





**inklusive avgiften. FS vill att föreningen aktivt stimulerar fleridrottande samt att alla i föreningen främjar det praktiska i fleridrottandet.**

KC bereder förslag på

Vi fortsätter enl. Tidigare utifrån idrottens resurser:

AR, BS, FU – Ingen är arvoderad

BT, BD – 90% är arvoderade

FB – Arvoderingen startar vid 12år

IB – Arvoderingen startar vid JUNIOR

SH – Fortsatta gruppen har arvoderad

(Huvudtränare idag, kanske Manager)

Styrelse samt kommitté?

Ledarsubventionering				
Total avg.	3 281 100			
KC bereder förslag på				
1. Ledarsubventionering			Höjning avg	
Summa alla tränare	548 800			305
Summa alla ledare	*2		*2	
2. Arvodering av ledare				
Utifrån närvaro	100%	90%	75%	
Utifrån utbildning	EIK 1	EIK 2	Förbundsutb. 1	Förbundsutb. 2
Utifrån ansvar	Huvudtränare	Styrelse	Medlem kommitté	Tränare

**Beslut: Till årsmötet: Att ingen förenings övergripande subventionering införs. Att resp. idrott gör tydligt arvoderings nivåerna för ledarna inom resp. idrott. Att resp. resultatenhet tydligt budgeterar för mervärden som exempelvis utrustning och material för sina ledare.**

**FS vilja är att subventionera ledarna men ser att det måste ske inom ramen för dom förutsättningar som resultatenheterna har i exempelvis budget och bonus.**

**Ordf. Nicklas Lindersson reserverar sig till beslutet iom första att-satsen.**

## 5. Kvartalsrapport 2022



2022 Kvartal 3 Åtgärder (Festet)

Målsättningar: Strategiarbetet påbörjat. **Ungdomsutredningen slutläst**, Sponsoringstrategi under implementering. Aktiviteter, ledare, utövare: Utövare har minskat. Antal grupper har ökat. Fleridrottsandet ökar. Ledartätheten går något nedåt.

Ekonomi: Hoppas att Club 1921 ger effekt främst i 2023.  
 Vi **besöker** att vinteravgifterna kommer in som dom ska samt närvarosporteringen under hösten.  
 #Innebandy- 2021 IB 528 betalande mot 2022 325 betalande (75st knatte ej aviserad) = 132 mindre betalande (89 avanmälan).  
 #Badminton- 2021 BD 81 betalande mot 2022 34 betalande (2 ej aviserade)= 47 mindre betalande (16 avanmälan).  
 #Bordtennis- 2021 BT 39 betalande mot 2022 35 betalande (6 ej aviserade)= 4 mindre betalande (10 avanmälan).  
 #Futsal ej aviserad  
 #Shorttrack ej aviserad  
 #Armbrötning HT ej aviserad

Vi behöver **följa upp fodran i SportAdmin**, Lokallyran.  
 #Faktura på IB Angby IF som inte är löst, Badminton avgifter samt Fotbolls avgifter (med avbetalningsplan).

Vi behöver utvärdera Dreamstar (om vi ska fortsätta med 1000/hälften/halvår eller baka in i medlemskortet), IB kafé (- 6 220:-, 7 tkr i lager) och om vi ska behålla Idrottsfoto.com som en del av medlemsavgiften (ca 200 tkr för att alla ska få ett digitalt enskilt och lag foto).  
**#Pågående diskussioner med ICA Tappström (3% Kort, Mat automat, Idrottsfoto)**

Intäkterna:  
 Aktivitetsavgifter -290 mot budget Fotbollen budgeterad med 325 över resultat på främst Sommar Camper.  
 Lägeravgifter -267 mot budget Fotbollen budgeterad med 225 över resultat  
 Medlemsavgifter +124 mot budget, kansliet

Kostnader:  
 Idrottsfoto på kansliet = - 120 tkr  
 Bingolotter på innebandy= -185 tkr (del av kostnad för 2021 julletterna)  
 Lägre kostnader än budget: Materialkost (82 ) och Funktionärskost ( 122 )

Resultat:  
 B5 har 24 tkr mindre än budgeterat.  
 Prognos: -415 344 Att ta fonderade medel för matchtröjor/Ledarkläder på 250 tkr = -165 344:- på helförening

BESLUT:  
**Avisera alla vinteridrotter senast 22-10-30**  
 Båskytte:  
 Saknar 24 tkr i avgifter pga mindre antal betalande , nuläget 19 betalda skyttar, undersök om alla som skjuter har betalat.  
 Inköp överskrider buget med 5tkr i Aug-Inköpstopp  
 Tävlingar överskrider budget med 7,5 tkr-stopp / **pay n play gäller**

Kansli:  
 Fonderade medel önskas för Ledarkläder på 58 tkr (nycklas ut på idrotternas fonderade medel). Beslutat i FS  
 Julmiddagen på Olearys för självkostnadspris  
 120 tkr för idrottsfoto (endast fotbollen som kommer användas, kan fotbollen ta den?...IB går med annan leverantör)  
 Vallen överskott på 169 tkr bokas på kansliet. Beslutat av FS

Övriga idrotter:  
 Fotboll - Fonderade medel på 100tkr för matchtröjor. Beslutat av FS  
 innebandy - Fonderade medel på 150 tkr för matchtröjor. Beslutat av FS  
 Prognos på ca450 betalande innebandyspelare mot 21/22-528st (öka rekrytering och camper)= 400 betalande i prognos.

	Prognos	
Helförening	-415 344	Att ta fonderade medel för matchtröjor/Ledarkläder på 250 tkr = -165 344:- p
Kansli	-174 761	Kontroll kostnader. Att ledarkläder 59tkr över förväntan nycklas ut på idrotte
Vallen	57 591	Att resultatet bokas till Kansliet
Armbrötning	-12 248	I bestriden kommunfaktura på 10 tkr
Badminton	33 811	
Bordtennis	34 369	
Båskytte	-25 655	Att Budget 2023 ses över med kostnader och intäkter
Fotboll	-135 642	Att 100 tkr för matchställ (126 tkr levererat) fonderade medel ger en prognos
Futsal	29 267	
Innebandy	-241 766	150 tkr beviljat av (88 tkr leverans inom kort) för matchställ fonderade medel
Shorttrack	19 690	

**Beslut:**

- **Båskyttens ekonomi leds och styrs av KC 2023. Bordläggs till nästa möte**
- **Kansliet/Helförenings kostnadsposter nycklas ut till idrotterna fullt ut i 2023(exklusive dom kostnader som direkt härleds till RMA samt THJ). Klart till idrotterna 20/11. Nekas.**
- **Dunross intäkten tilldelas kansliet/helförening i sin helhet from 2023. Nekas.**
- **FS godtar att Kansliet går med ett minus i 2022. FS godtar att Kansliet troligtvis kommer att lämna in en negativ budget för 2023.**
- **Under 2023 utreds om kansliet skall fortsätta efter modellen att bära sig själv med intäkter och kostnader i balans. Alternativt om kansliet skall återgå till att bli en kostnadsbärare för föreningen och att en overhead delas ut till resp. idrott i 2024.**

**6. Dreamstar**

KC bereder alternativ till Dreamstar rabatter i Medlemskortet. Ex. ett Medlems + kort med rabatter i SportAdmin appen.



ICA med Micke, de ser att Dreamstar går nedåt. Värdet av rabatterna kan vi göra ngt annat med.

**Beslut:**

**- KC fortsätter dialogen med ICA samt MHF. FS ser positivt på 3% korts modellen där föreningen får en "passiv" intäkt genom att marknadsföra till medlemmarna.**

**- Pröva Sport-lotten isf Dreamstar under 2023. FS råder att inte inleda eller fortsätta med någon utan att lägga arbetet på att hitta "passiva" intäkter i form av sponsringsarbeten.**

## 7. Budget instruktion

8/11	<b>Budget instruktion (Tidsplan + "att tänka på")</b>  #Mall (Excel) Budget samt Mall (Excel/Forms) Verksamhetsplan skickas ut.
10-30/11	# Boka möte med KC när idrotten är klar (budget, kalender samt verksamhetsplan). KC (bevakar hel föreningsintresset) för att tillsammans sätta  A. Verksamhetsberättelse innevarande år (mailas till KC) B. Budget kommande år (Excel-Idrottens flik, innevarande år ligger uppe) C. Prel. Årsplan (Sportadmin kalender – som "övrigt" på idrottens hemsida) D. Verksamhetsmål kommande år(Excel -flick Kvartalsrapport)
1/12	# Samlade underlaget skickas till FS för beslut som tas två veckor senare.
10-20/12	# A,B,C,D fastställs på FS möte.
1-15/1	# Kick-Off möte för året: B, C och D presenteras för alla ledare av KC och av resp. idrott
1-30/2	# A arbetas in i Årsbokslut– Justeras Ordf. FS  # 2023-02-09 Genomgång Bokslut och Årsredovisning med FS. # Handlingar skickas 4v. innan årsmötet till Revisorerna

15/2 – 30/2	<p># 2023-02-23 Revision KC +Ekonomi</p> <p># 2023-02-09 Kallelse till årsmöte senast en månad innan.</p> <p># Motioners sista dag 3 veckor innan årsmötet, FS gör utlåtande.</p>
1/3-15/3	<p># Revisionsberättelse från GT till FS senast 14 dagar innan årsmötet.</p> <p># 2023-03-09 FS fastställer handlingar och svar på motioner.</p>
8/3-23/3	<p># Delgivning av Årsmöteshandlingar 7 dagar innan mötet av KC på hemsida samt utskick till anmälda.</p>
15-30/3	<p># 2023-03-16 kl. 1900 Årsmöte, Ordf. FS</p>

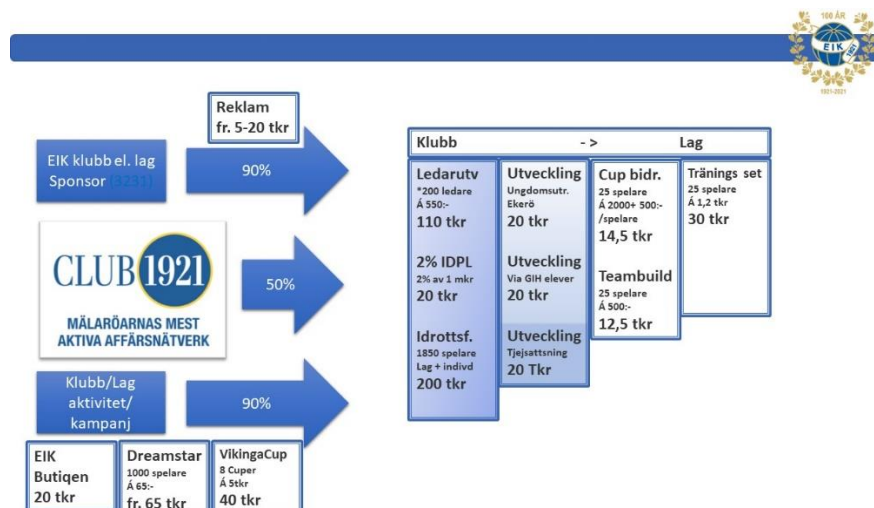
## 8. Informationspunkter

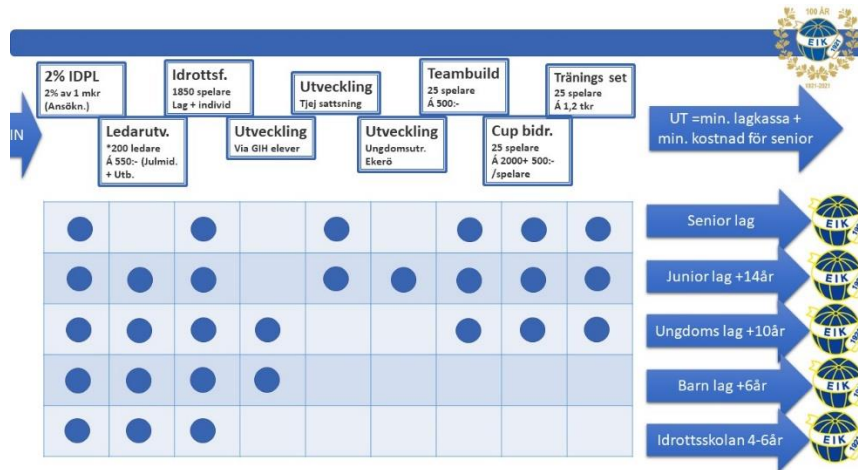
### - Hallen.

Ordf. och KC diskuterar förutsättningarna för att ändra villkor i bidragsavtalen med kommunen. En dispens om förlängning eller omvandla summan till hyra. Samt ser över alternativen till Lidl hallen på kortsikt (driftsättning i 2022/2023).

- Ställa om villkoren till hyra görs, december –22 beslut i KS, reviderat beslut senast 30/11. Lidl Europa på besök i oktober, ingen hall i 2023.
- Möte med Ekerö Kommun, Ekerö Street padel samt EIK 17/12. KC återkopplar.

### - 1921 Cluben samt Sponsstrategi





- Butiqen, lansering 16/11
- Driften av Träkvistavallen
- Tränar hjälpmedel implementeras. S2S= Fotbollen, CoachTools= Innebandyn, Time Shuttle = Badminton
- Julbord, Olearys 2/12 med MHF

#### Från Idrotterna:

- Anna Jönsson-Tapper (IB) föreslog att föreningen bör göra något för mer behövande medlemmar i Jul. Förslaget bifalles och beslutet är: att 20 granar kommer att delas ut/lottas ut efter nominering av medlemmar till kansli@ekeroik.se.  
10 granar kommer avdelas från försäljningsplatsen OK/Q8 (innebandyn)  
10 granar kommer avdelas från försäljningsplatsen Träkvistavallen (helförening)

#### 9. Nästa ordinarie möte, kallelse i Sportadmin.

Nästa ordinarie möte nytt datum kommer fastställas via FS Whats Up kl. 1900, TEAMS enl. möteskalender

#### Planerad Agenda:

- Beslut Verksamhetsplan + budget 2023
- Mötes kalendar 2023

Mötet avslutas

E-Signerad \_\_\_\_\_

**NN**

Ordförande

E-Signerad \_\_\_\_\_

**NN**

Sekreterare



E-Signerad \_\_\_\_\_

**NN**

Justerare

**Signature:**  \_\_\_\_\_  
Lindersson Nicklas (Jan 11, 2023 13:48 GMT+1)

**Email:** nicklas.lindersson@gmail.com

**Signature:** *Carl Elmberger* \_\_\_\_\_  
Carl Elmberger (Nov 29, 2022 13:09 GMT+1)

**Email:** carl.elmberger@icloud.com

**Signature:**  \_\_\_\_\_  
Rickard Markusson (Nov 24, 2022 23:39 GMT+1)

**Email:** rickard.markusson@ekeroik.se