



## Agenda Föreningsstyrelsemöte 2022 8

Dag och tid: **2022-12-14 kl. 1900**

Plats: **Cantinan samt TEAMS.**

Ordinarie ledamöter: **Nicklas Lindersson (FS), ~~Torbjörn Rutegård (AR)~~, Gustav Baptist (BO) på TEAMS, Anna Jernberg (BA), ~~Isaa Sand (BÅ)~~, Carl Elmberger (FB), ~~Anna Jönsson-Tapper (IB)~~, Jean-Charles Mattei (SH)**

Suppleant/Ledamöter med fullmakt: **Stefan Jönsson (IB)**

Övriga deltagare: **Rickard Markusson (KC)**

### Dagordning

1. **Mötets öppnande samt val av ordförande, sekreterare och justerare**

**Ordförande: Nicklas Lindersson**

**Sekreterare: Rickard Markusson**

**Justerare: Carl Elmberger**

2. **Godkännande av dagordning**

**Godkännes**

3. **Föregående protokoll**

**Godkännes**

4. **Prognos 2022**

**KC bereder nuläget i prognos, föregående års resultat, ingående fonderade medel 2022, budget 2022. Diskussion om balansen i respektive idrott fördes.**

**Beslut:**

- **Futsal, se över budgeten för 2023, överväg en sänkning av aktivitetsavgiften med hänsyn till resultaten föregående år och fonderade medel.**
- **Innebandyn samt Fotbollen, har en nedåtgående trend i ekonomin, se över budgeten för 2023, överväg att öka intäkterna för cuper och läger, se över vuxnas aktivitetsavgifter i balans med kostnader samt undvik att höja barn- och ungdoms aktivitetsavgifter.**
- **Avvikelse mot budget i 2023 behöver omgående analyseras samt åtgärdas av idrotterna samt kansliet.**



## 5. Budget 2023 samt målsättningar 2023

**Huvuduppgift att supporta** (ekonomi, förbundsadministration, sportadmin, domare, central ledar/spelar utbildning) 8 idrotter i träning, tävlings och övriga definierade verksamheter under året.

**Huvuduppgift att leda och följa upp** armbrytning i träning, tävlings och övriga definierade verksamheter under året.

Följa **ungdomsstrategin**

Bordtennis - Inventera material och investera i **1-2 nya bord** samt låneracketar

Fotboll - under 2023 **följa upp utbildningsinsatserna kvartalsvis för nya tränare** med introduktionsutbildning före utgången av kvartal 1, därefter vidare i kvartal 2 till kvartal 3 och 4 jobba vidare med fortbildning av våra ledare

Fotboll -**stark i kvalitet** att tjejer och killar, spelare som ledare, med hjärta i verksamheten **får stark känslan av gemenskap och med det vill stanna kvar i vår verksamhet** över lång tid

Fotboll -operationalisera vårt koncept i vår **digitala plattform s2s**

Fotboll -den praktiska och teoretiska delen **av spelarutbildningsplanen och den metodiska stegringen**

Futsal- den praktiska och teoretiska delen **av spelarutbildningsplanen och den metodiska stegringen**

Resultat	2023	Q4 Budget	
	Helförening	113 729	
	Kansli	-79 317	Om THJ omplaceras FB, jun. kanslits -10tkr = besparing på 160 tkr/år. Mtrl. Bonus 65,5 tkr ink.
	Vallen	61 764	
	Armbrytning	-2 481	
	Badminton	-41 908	Önskar tillåtas negativt i om överskottet på fonderat
	Bordtennis	-3 516	
	Bågskytte	756	Styrs ekonomiskt av KC
	Fotboll	137 292	Mtrl. Bonus 170 tkr ink.
	Futsal	30 203	
	Innebandy	22 262	2022 år budget med jutering av RMA (vita rader) Mtrl. Bonus 59,5 tkr (likt 2022) ink.
	Shorttrack	-11 326	

	Snitt 2022 utövare	nyckel 2023	Nyckel IB-FB
Helförening	1 999		<del>1 612</del>
Armbrytning	11	0,6%	
Badminton	66	3,3%	
Bordtennis	44	2,2%	
Bågskytte	37	1,9%	
Fotboll	1 167	58,4%	<del>72,4%</del>
Futsal	203	10,2%	
Innebandy	444	22,2%	<del>27,6%</del>
Shorttrack	25	1,3%	

### Beslut:

- **Målsättningarna är godkända med följande tillägg: Kansliet följer upp och kontrollerar Bågskyttes ekonomi särskilt i 2023 samt att Kansliet ser över den ekonomiska modellen för kansliet inom föreningen (om kansliet skall fortsätta vara en resultatenhets som skall bära sig själv eller om kansliets skall övergå till den föregående modellen med en overhead till idrotterna).**



- Bordtennisen inkommer med ansökan under 2023 för att använda fonderade medel för att investera i bordtennisbord.
- Bågskyttes budget är Ej godkänd, ny budget presenteras för FS i januari där ett större plusresultat förväntas samt en åtgärdsplan för att inhämta underskottet i fonderade medel inom 5år. Konsekvensen av att inte återhämta underskottet kan leda till att idrotten utesluts ur föreningen.
- Fotbollens budget är Ej godkänd, om bonusen räknas bort har fotbollen en negativ budget vilket behöver justeras för att godkännas, presenteras för FS i januari.
- Innebandyn skickar in budget för 2023 via Stefan Jönsson, presenteras för FS i januari.
- Övriga budgetar är godkända (Kansli, Vallen, Armbrytning, Badminton, Bordtennis och Shorttrack), Shorttrack med en justering av resultatet till -11 tkr pga. inköp av skridskor.
- Ny prognos presenteras för FS i januari när budgetarna är justerade av ovan idrotter.
- Fördelningsnyckeln är prel. godkänd om inte synpunkter inkommer innan sista januari.

## 6. Verksamhetsberättelse 2022

KC bereder nuläget i verksamhetsberättelsen för 2022.

Beslut:

- Verksamhetsberättelsen görs med övergripande beskrivning av föreningen samt i år ett uppslag ifrån fotbollen som skickat in sin verksamhetsberättelse. Fotbollens adderar beskrivning av planen för dam verksamheten i berättelsen. Verksamhetsberättelsen för föreningen presenteras för FS i januari.

## 7. Möteskalender FS 2023

2023-02-09 Genomgång Bokslut och Årsredovisning med FS.

(2023-02-09 Kallelse till årsmöte senast en månad innan)

(2023-02-23 Revision KC +Ekonomi)

2023-03-09 FS fastställer handlingar och svar på motioner.

2023-03-16 kl. 1900 Årsmöte, Ordf. FS

Beslut:

Ovan möteskalender fram till årsmötet godkännes och kallas till.

## 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).

Plan A = Funkar EJ. 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.

Plan B= Funkar EJ. Kommun vill inte ta drift. Möte med Ekerö Kommun, Ekerö Street padel samt EIK 17/12.



Plan C= ICA, SKÅ projekt, Mälarö Moves samarbete...??

Nicklas Lindersson avser att kontakta politiken.

- Utbildningsersättning från hockeyn för Max L samt Cedrik J , förslaget är att vi iom samarbetsavtalet delar 50/50 på den insättningen (71 tkr).

Medhåll ifrån styrelsen samt att se över om motsvarande finns inom övriga idrotter iom att vi har flera utövare som nu tar sig in på NIU utbildningarna.

- Från Idrotterna

Läget i fotbollens rekrytering av ny chefstränare (3plan-, 5plan-, 7plansspel)

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

Nästa ordinarie möte 2023 enl. möteskalender, kallelse kommer.

2023-02-09 Genomgång Bokslut och Årsredovisning med FS.

2023-03-09 FS fastställer handlingar och svar på motioner.

2023-03-16 kl. 1900 Årsmöte, Ordf. FS

Mötet avslutas

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

**Nicklas Lindersson**

Ordförande

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

**Rickard Markusson**

Sekreterare

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

**Carl Elmberger**

Justerare

**Signature:** *Richard Markusson*  
Richard Markusson (Jan 10, 2023 13:40 GMT+1)

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

**Signature:** *Carl Elmberger*  
Carl Elmberger (Jan 10, 2023 14:03 GMT+1)

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

**Signature:**

**Email:**