

Protokoll från sammanträde med Ekerö IK:s huvudstyrelse nr 7-2008
Onsdag 24 september kl 19.00-21.10 i klubblokalen på Träkvistavallen
Närvarande ledamöter: Marie Schyberg, Per Sandberg, Peter Magnusson, Kalle Brunnberg, Georg Gustafsson & Erik Setzman
Övriga: Rickard Lind

1. Mötets öppnande

Marie Schyberg förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Det i förväg utsända förslaget till dagordning fastställdes med tillägg av

- * "Medlemsavgifterna" under punkt 5 Ekonomi.
- * "Sponsorhuset" resp "Tulpankungen" under punkten 6 Sponsring etc
- * "Kansliorganisation och bemanning" resp "Kommunens idrottspolitiska program" under punkten 8 Föreningsutveckling samt
- * "Hedersmedlemmar" resp "Befolkningsprognos" under punkten 10 Övriga frågor.

3. Val av mötesordförande och sekreterare

Till mötesordförande valdes Marie Schyberg och till sekreterare Erik Setzman.

4. Föregående protokoll

Protokollet från föregående möte den 26 augusti godkändes och undertecknades utan kommentarer.

5. Ekonomi

Rickard sammanfattade det ekonomiska läget enligt följande:

- Likviditeten är god. Vi har fått driftbidraget för både kvartal 3 och 4 såsom vi önskat + ytterligare 300 000 kr i intäkter från kommunalt aktivitetsbidrag. Det statliga ännu ej utbetalt.
- Plusresultat för kansli/HS och Träkvistavallen 2008 enligt aktuell prognos.
- Kopieringsmaskinen på kansliet har under sommaren använts oförklarligt mycket. Orsaken undersöks. Den nya maskinen förses med kod/lås.
- Cafét går fortfarande obegripligt dåligt. Separat översyn genomförs av hockeyn och fotbollen.

Sektionernas prognoser för 2008 är: Badminton preliminärt enligt budget (återkommer med bättre underlag nästa möte), Fotbollen minus 40 000 kr (som kan härledas till ett periodiseringsfel och balanserar 2007 års positiva resultat med 40000), Hockeyn minus 100 000 kr (kommer att genomföra insatser för att minska underskottet), Innebandyn återkommer via e-post efter möte 25/9. Ingen rapport från bordtennisen.

Frågan från förra mötet om att eventuellt återinföra kravet på medlemsavgift även för ledare togs inte upp utan behandlas istället på nästa möte.

6. Sponsring, bidrag, marknadsaktiviteter och evenemang

Rickard presenterade förslag till annonsfinansiering av den planerade digitala reklamskylten vid Träkvistavallen. Bygglovets är ännu inte klart. Frågan tas upp igen på nästa möte för beslut. Frågor ställs till Rickard som skickar ut bilder på skylten till HS.

Sponsorhuset: Rickard påminde om den utlysta tävlingen med bonus och priser till lagen och uppmanade alla att handla via Sponsorhuset på våra Sportniksidor.

Tulpankungen: Rickard delade ut och presenterade upplägg för försäljning av blommor från bl a Alverbäcks med goda förtjänstmöjligheter. Ett enigt HS konstaterade att detta verkar intressant. Om inga invändningar når Rickard, som tar reda på start- och stopptider för försäljningen, senast fredag 26/9 provar vi detta för intresserade lag/grupper i föreningen.

Nytt avtal har träffats med Ekerö Energi om fördubbling av tidigare sponsringsinsats. Förhandling pågår med Adelsöbuss om att bli "föreningstransportör".

7. Information

Vår gamla hemsida i "Klubben On Line" stängs fr o m 15/10 och ersätts av vår huvudsida för föreningen i Sportnik som även kommer att nås via vår nuvarande adress www.ekeroik.com. Sektionerna uppmanas leverera bra actionbilder från sina verksamheter till Rickard så att vi kan bygga upp en snygg hemsida. Rickard jobbar vidare med prioriterade förbättringar av Sportnik samt beskrivningen av syfte, fördelar och roller etc i satsningen på Sportnik som vårt obligatoriska informations och administrationsverktyg i föreningen.

8. Föreningsutveckling

Utvecklingsmötet med stöd av SISU genomfördes som planerat med god uppslutning från HS och sektionerna på Skytteholm lördagen den 6 september. Som ett resultat av diskussionerna på mötet beslutade HS att:

- Per skickar ut sitt PM om för- och nackdelar med sektions- resp alliansförening till HS.
- En översyn av våra stadgar och vår delegationsordning genomförs under ledning av Marie.
- En lista över HS-beslut av större betydelse eller som kräver bevakning eller regelbunden förnyelse upprättas av Erik.

Ett nytt möte med HS och sektionerna som uppföljning av Skytteholmsmötet planeras till andra halvan av november. Marie föreslår datum och tid.

Idrottspolitiska programmet/kommunens anläggningsplan: Vårt inlägg tillsammans med de andra föreningarna om att satsa på sporthall samtidigt som simhall etc har publicerats i Mälaröarnas Nyheter och fått positiv respons från flera håll, dock ännu ingen reaktion från kommunen. Kulturkontoret avser enligt Elisabet Lunde att kalla till möte om idrottspolitiska programmet i november. Georg delade som information ut förslag till budget resp anläggningsplan 2009 från socialdemokraterna om rejäl satsning på nya idrottsanläggningar inkl sim- och sporthall som dock blivit nedröstat (bilaga 1).

Samarbetsavtalet som nu tecknats med Skå IK (bilaga 2) är ett stort och historiskt steg framåt för föreningsidrotten på Mälaröarna. Nu är det viktigt att leva efter det och efter behov komplettera med underavtal/bilagor mellan sektionerna.

Marie refererade till kontakt med kommunen (Lars J): Mälarö SOK är ännu ej helt med på tankarna kring samverkan runt "nya" Träkvistavallen.

Polycyn för "Stil och profil" i föreningen är nu godkänd och undertecknad av samtliga sektioner (bilaga 3).

Det inför mötet utsända omarbetade förslaget till föreningspolicy för deltagande i flera idrotter antogs av HS och undertecknades av närvarande sektioner (bilaga 4).

Kansliorganisation och bemanning: Marie och Per driver frågan vidare och söker utredningsstöd genom studenter från Bosön alternativt projektanställning.

9. Rapporter från sektionerna

Innebandyn: Preliminärt är alla lag igång. Fortfarande irriterande rörigt och inkonsekvent från kommunens sida vid fördelningen av halltider. Georg återkommer till Rickard efter sektionsmöte 25/9. Därefter agerar Rickard och HS gentemot kommunen.

Ishockeyn: Tillväxten och ledarläget ser bra ut med undantag av att man tyvärr tappat 96:orna till Skå och Hässelby. En spelare blev kvar med våra 94:or. Junior- och seniorverksamheten är på väg igång. Redan bra fart i övriga lag. Satsning på att genomföra Tre Kronors hockeyskola + flera andra nya idéer. Härligt go just nu !

Badminton: Ungdomstränarutbildningen i Kungliga tennishallen genomförd med framgång liksom Öppet hus aktiviteten den 7/9 som blev ganska välbesökt och gav en del nya medlemmar. En tid för motionärer har startats och rönt visst intresse men bör marknadsföras mer. Alla grupper använder nu Sportnik och sektions-/aktivitetsavgifterna kommer att debiteras den vägen.

Fotbollen: Per avstod p.g.a. tidsbrist på mötet från att avge någon rapport denna gång.

10. Övriga frågor

Attesträtt och teckning av föreningens firma: HS beslutade att tidigare beslut, daterat 2006-03-27 - fortsätter att gälla utan förändring vilket innebär att

- Ordförande (f n Marie Schyberg) och klubbdirektör (f n Rickard Lind) tecknar föreningens firma två i förening.
- Ordförande (f n Marie Schyberg) och klubbdirektör (Rickard Lind) tecknar föreningens bank- och plusgiro var för sig upp till 250 000 kr och därutöver två i förening.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Erik skickar ut sin kommentar till den befolkningsprognos för Ekerö kommun som Per erhållit av Elisabet Lunde.

Per initierade en diskussion om hur vi hanterar föreningens hedersmedlemmar som resulterade i att HS beslutade att som underlag till nästa möte så

- lyssnar Marie med Carla, Christer Berglund och Viktor Tullander om kriterierna.
- ges Jeanette i uppdrag att ta fram en lista på alla hedersmedlemmar.

Rickard hade denna gång inget särskilt att anföra under "Klubbdirektören har ordet".

11. Kommande möten

Höstens två närmaste HS-möten hålls, i enlighet med vad som beslutades redan på förra mötet, i klubblokalen på Träkvistavallen kl 19.00:

- * Måndagen den 20 oktober
- * Tisdagen den 25 november

12. Organisation / personalfrågor

Marie informerade om den information som såväl muntligen som skriftligen (bilaga 5) lämnats till föreningens personal med anledning av uppsägningen – för omförhandling - av driftavtalet med kommunen.

13. Anläggningar

Eftersom inget hörts från kommunen efter uppsägningen av driftavtalet för Ekerövallen/Träkvistavallen före sommaren skickades ett påminnelsebrev (bilaga 6) till tekniska chefen Ann Wahlgren 18/9 – kopior till kommunalrådet m fl – med information om att vi måste varsla personalen om uppsägning senast 30/9 och att anläggningarna 6 månader senare kan komma att stå utan skötsel fr om 1 april 2009. Då ingen reaktion ännu erhållits på påminnelsen beslutade HS att Marie kontakter nya kommunchefen för att informera honom och understryka hur allvarlig situationen är och riskerar att bli om inte omförhandlingen snabbt kommer igång och prioriteras.

14. Mötets avslutande

Marie Schyberg förklarade mötet avslutat.



Marie Schyberg
Ordförande



Erik Setzman
Sekreterare