**Protokoll fört vid möte med Rydboholms SK:s huvudstyrelse.**

Tid: 2015-09-14, kl: 18.00 – 20.00

Plats: Kansliet

**Närvarande:**  **Frånvarande:**

Bengt-Göran Andersson Helen Kos

Pelle Boersma Leif Kuusela

Jan-Åke Brorsson Jonas Malmgren

Agneta Johansson Cai Mellstedt

Anders Malmgren

Lena Åsegård

Adjungerad: Anita Erixon

§ 53 **Öppnande**

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

Vi inledde mötet med blommor och sång och gratulerade därmed vår numera 60-åriga kassör Lena.

§ 54 **Dagordning**

 Föreslaget till dagordning godkändes.

§ 55 **Justerare**

 Till protokolljusterare valdes Lena Åsegård

§ 56 **Föregående mötesprotokoll**

Protokollet från den 17 augusti godkändes och lades till handlingarna.

§ 57 **Rapporter**

1. *Ekonomi*

Lena rapporterade att det ekonomiska läget ser bra ut. Resultatet följer i stort sett budget och likviditeten är god.
Klubben har i nuläget ca 450 000 kr på bankkontot.

1. *RSK-marschen*

Anders rapporterade att antal deltagande lag var 18 med ca 100 deltagare. Detta var något bättre än förra året. Marschen kunde genomföras i ett härligt sommarväder.

Jan-Åke rapporterade att Cai meddelat att han efter 16 år, som huvudansvarig för RSK-marschen, nu lämnar detta uppdrag. Han lovade samtidigt att finnas kvar som stöd till den/de som nu tar över ansvaret.

1. *Sponsorgruppen*

Jan-Åke, Lena och Leif deltog i mötet om en förnyelse av sponsorgruppen. Mötet resulterade bl.a. följande:

* Sponsorgruppen skall bestå av 2 personer från vardera huvudstyrelsen samt sektionerna fotboll och innebandy. OL vill inte längre ingå i gruppen.
* Förutom tidigare 4 sponsorpaket har vi ett nytt på 1000 kr, som innebär sponsoring av enskilda lag. Ingen motsprestation från RSK.
* Provision till de sektioner som tar in nya sponsorer. År 1 50%,

år 2 25% och år 3 0%.

* 2 sponsorträffar skall arrangeras under hösten och vintern dels i samband med en fotbollsmatch dels en innebandymatch.
* Supporterlotterna är under tryckning. Anita/Lena tar fram hur fördelningen ser ut mellan huvudstyrelse och sektioner. Vi diskuterade alternativet provision till sektionerna för sålda lotter alternativt ett krav på att sälja att visst antal lotter. Uppdrogs åt Jan-Åke och Lena att efter kontakt med sektionerna ta beslut i denna fråga.
1. *Utegym*

Jan-Åke har haft kontakt med HJ:s för att diskutera byggnad av utegym. HJ har lovat att ta fram ett förslag samt kostnadsberäkning.

1. *Nybyggnad SE-vallen*

Jan-Åke har haft kontakt med tjänstemän och politiker inom Hälso- och Fritidsnämnden och Lokalförsörjningsnämnden för att få information om hur frågan hanteras. Frågan ligger i nuläget på tjänstemannanivån för prioriteringsdiskussioner inför 2016. Jan-Åke får information när frågan kommer upp på den politiska nivån.

Anita informerade om inbrott och vandalisering på SE-vallen. Polisanmälan är gjord. Snickare från Servicekontoret har redan påbörjat reparationsarbetet i läktaren. Lennart Frejd har av HJ:s beställt reparation av kiosken. Ny robotgräsklippare är beställd.

1. *Skrivelser*

Jan-Åke informerade om följande inkomna skrivelser:

* Ansökan om årets integrationsfrämjande förening
* Borås Friluftsguide
* Inbjudan till dialogmöte om ”Överenskommelsen” om samarbete inom det sociala området.
* Ansökan om bidrag från Borås Samfond III **(Anita skickar ut till sektionerna)**

§ 58 **Höstens medlemsmöte**

Vi beslöt inbjuda till julgröt och skinksmörgås i Storsjögården måndagen den 30 november kl: 19.00. Vi tar upp aktuella frågor till diskussion och redovisar erfarenheter av O-ringen 2015 med bl.a. ekonomiskt resultat och utdelning till klubbarna.

§ 59 **Medlemsregistret**

Anita meddelade att en medlem inte betalt sin medlemsavgift för 2014 och 2015 varför denne stryks ur medlemsregistret. Antal medlemmar som betalt sin avgift är i nuläget 857. Prognos för 2015: ca 880 st,

§ 60 **Löpande tillsyn Storsjögården** Jan-Åke hade tagit fram ett förslag. I diskussionen framfördes vissa tillägg. Bl.a. att rapport om att det behövs köpas in exempelvis toapapper skall ske till Anita.

 Jan-Åke kommer träffa Stefan och Agneta från OL för att diskutera förslaget.

§ 61 **Uppföljning av verksamhetsplanen**

Styrelsen noterade att de stora frågorna i verksamhetsplanen har vi hanterat. Det kvarstår att fortsätta och strukturera arbetet med hemsidan samt utveckla diskussionen om rekrytera/behålla ledare. Jan-Åke och Cai har hemsideuppdraget. Ledarfrågan skall tas upp på ett kommande styrelsemöte.

Antal betalande medlemmar var i slutet av 2014 881 st. Vår prognos för 2015 är ca 880 st. Trenden att vi minskar antal medlemmar verkar därmed ha brutits. Dessutom noterades vid förra styrelsemötet att antal deltagartillfällen under våren 2015 var högre än 2014. Så vi har även en högre aktivitetsnivå.

§ 62 **Riktlinjer för verksamhetsplanering och budget 2016**
 Styrelsen konstaterade att vi bör fortsätta med samma struktur, vilket förenklar för sektionerna. Viktiga frågor att fokusera på kan vara dels Viskaforshallen dels Idrottsskolan.

§ 63 **Övriga frågor**

**Swish**

Beslöts att ge Anita i uppdrag att skaffa klubben ett antal Swishnummer, som kan användas av huvudstyrelse och sektioner.

**Ledarutbildning**

Antal anmälda till ledarutbildningen är i nuläget endast 1 ledare. Vi diskuterade frågan och kom fram till att utbildningen bör flyttas till januari månad. Då är det sannolikt lättare att rekrytera deltagare. September och oktober är intensiva månader för såväl fotboll som innebandy.

§ 64 **Nästa sammanträde**

Tid: Måndagen den 26 oktober kl 18.00.

Plats: Kansliet.

§ 65 **Avslutning**

 Ordföranden förklarade mötet avslutat

Vid protokollet

Anita Erixon

 Justeras

Lena Åsegård Jan-Åke Brorsson