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

Tid: 2015-10-26, kl: 18.00 – 20.00

Plats: Kansliet

**Närvarande:**  **Frånvarande:**

Bengt-Göran Andersson Jonas Malmgren

Pelle Boersma

Jan-Åke Brorsson

Agneta Johansson
Helen Kos

Leif Kuusela

Anders Malmgren

Cai Mellstedt

Lena Åsegård

Adjungerad: Anita Erixon

§ 66 **Öppnande**

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 67 **Dagordning**

 Föreslaget till dagordning godkändes.

§ 68 **Justerare**

 Till protokolljusterare valdes Bengt-Göran Andersson

§ 69 **Föregående mötesprotokoll**

Protokollet från den 14 september godkändes och lades till handlingarna.

§ 70 **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 350 000 kr på bankkontot

1. *Utegym*

Jan-Åke rapporterade att HJ kommit med en kostnadsbedömning som ligger mellan 50 000 och 70 000 kr. Spannet i bedömningen beror på osäkerhet om hur marken ser ut och om det finns vatten som måste pumpas bort innan man gjuter betongfundamenten. HJ kommer att provgräva för att kolla ev. vattennivå. Jan-Åke fortsätter diskussionen med HJ och om inget oförutsett inträffar drar vi igång jobbet.

1. *Nybyggnad SE-vallen*

Jan-Åke har fortsatt med sina kontakter men har inte hört något nytt från den politiska nivån. Däremot har signaler kommit från tjänstemän på Fritids- och Lokalförsörjningsförvaltningarna om att man på tjänstemannanivå inte tagit med vårt projekt.

1. *Julmarknad på ”torget”*Cai meddelade att julmarknaden i år blir söndagen den 6 december. Cai kontaktar sektionerna och Viskaforshem samt samordnar RSK:s medverkan.
2. *Medlemsmötet*

Mötet har vi den 30 november med start kl: 19.00. Huvudpunkten kommer vara erfarenheter och ekonomiskt utfall av O-ringen 2015. Vi bjuder in Maria Krafft Helgesson. Förplägnaden består av skinksmörgås, julgröt och julmust. Jan-Åke tar fram inbjudan.

1. *Överenskommelsen om Samverkansfrågor*Jan-Åke rapporterade från en träff som Borås stad inbjudit till. Med ”överenskommelsen” avses samarbetsavtal mellan föreningslivet och Borås stad om en bred samverkan. Avtal om samverkan finns såväl på nationell nivå som regional nivå. Tanken är att det arbete som nu startat skall leda fram till ett avtal på lokal nivå., som förhoppningsvis blir klart under 2016. Träffen hade ca 60 deltagare.
2. *Skrivelse till sektionerna om verksamhetsfrågor*Jan-Åke konstaterade att ingen sektion hört av sig med anledning skrivelsen.
3. *Föreningsrådets ombudsmöte*Cai lämnade en rapport från mötet där riksdagsledamöter från olika partier deltog och som bl.a. innehåll följande frågor:
	1. *Reklamskatt*
	2. *Situationen för personer med funktionsnedsättning*
	3. *Bankernas hantering av kontanter*
	4. *Skatteavdrag för gåvor*
	5. *FAS 3 samt ev. höjning av lönebidrag*
	6. *Föreningsportot*
4. *Föreningsgalan den 12/11*Ingen i styrelsen var intresserad av att delta i galan.
5. *Tillsyn Storsjögården*Jan-Åke rapporterade att han haft ett möte med Stefan och Agneta från OL, som nu tagit över stafettpinnen och kommer ta fram förslag till rutiner mm.
6. *Supporterlotteriet*Lena redovisade ny fördelning på sektioner och huvudstyrelse, vilket bl.a. innebär ett avsevärt större åtagande för IB.
7. *Ombyggnad Viskaforshallen*Svar från Borås stad har kommit. I svaret redovisas att ombyggnaden av Viskaforshallen ligger en bit ner på prioriteringslistan men att föreningen kan ansöka om ett anslag på 75 000 kr för att göra en förstudie. Jan-Åke har ställt frågan till IB. Har de personer som kan driva en förstudie?
8. *Sponsorgruppen*

Jan-Åke informerade om ett möte med Teamsportia, som han och Lennart Ståhl deltog i. Teamsportia vill ändra upplägget av vårt avtal och kommer skicka över ett förslag.

§ 71 **Marknadsföring av försäljningsverksamheten**

Efter diskussion noterar styrelsen följande:

1. Alltid information i Raketen om vilka produkter vi säljer och när i tiden detta sker
2. Ta fram ett A4-ark med information om våra produkter samt kontaktpersoner mm. Lägga med detta i Raketen när den delas ut till alla hushåll i mars och september
3. Lägg ut information på hemsidan. Gärna en särskild flik!

§ 72 **Rekrytera och behålla ledare**

Utöver den diskussion vi hade i maj och juni noterar styrelsen följande:

1. Var noga med att knyta kontakt med nya föräldrar och ge dem enkla arbetsuppgifter som inte kräver större tidsåtgång.
2. Viktigt att vi har ordning och reda i vår administration och vår verksamhet. Det skapar förtroende och gör det enklare att rekrytera nya ledare.
3. Intervjua och lyft fram nya ledare i Raketen. Goda exempel. **Pelle funderar på detta.**
4. Vi måste bli bättre att lyfta fram och informera om den ”Blåvita tråden”! Tänka på att det finns särtryck för Föräldrar, Aktiva och Ledare. Den ”Blåvita tråden” visar våra värderingar, våra krav och vad vi erbjuder. Ett bra dokument för att visa att vi håller ordning och reda.

§ 73 **Riktlinjer för verksamhetsplanering och budget 2016**
 **Styrelsen beslöt enligt bilaga.**

§ 74 **Övriga frågor**

Inga frågor fanns att behandla.

§ 75 **Nästa sammanträde**

Tid: Måndagen den 30 november kl 17.30.

Plats: Storsjögården

§ 76 **Avslutning**

 Ordföranden förklarade mötet avslutat

Vid protokollet

Anita Erixon

 Justeras

Bengt-Göran Andersson Jan-Åke Brorsson