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

Tid: 2016-01-18 kl: 18.00 – 20.00

Plats: Kansliet

**Närvarande:**  **Frånvarande:**

Bengt-Göran Andersson Pelle Boersma

Jan-Åke Brorsson Agneta Johansson

Anders Malmgren Helen Kos

Cai Mellstedt Leif Kuusela

Lena Åsegård Jonas Malmgren

Adjungerad: Anita Erixon

§ 86 **Öppnande**

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 87 **Dagordning**

Föreslaget till dagordning godkändes.

§ 88 **Justerare**

Till protokolljusterare valdes Cai Mellstedt

§ 89 **Föregående mötesprotokoll**

Protokollet från den 30 november godkändes och lades till handlingarna.

§ 90 **Rapporter**

1. *Ekonomi*

Lena lämnade en preliminär rapport om det ekonomiska resultatet för 2015. Resultat ser i nuläget ut att bli bättre än budget. Budgeterat resultat är -200 000 kr. Likviditeten är god och klubben har i nuläget ca 400 000 kr på bankkontot.

Innebandyns resultat blir sannolikt ca +60000 kr. Sektionen har ställt frågan om Huvudstyrelsen kan tänka sig att skriva av resterande del av skulden på 105 000 kr. Huvudstyrelsen är positiv inställd till att bidra men vill först avvakta och se på sektionens ekonomiska utveckling under 2016.

1. *Supporterlotteriet*

Anita rapporterade att vi har 68 osålda lotter, vilket är bättre än föregående år.

Försäljningen fördelas på sektion enligt följande:

Huvudstyrelsen: 209

Fotboll: 137

Innebandy: 114

OL: 139

Gymnastik: 33  
**SUMMA: 632**

1. *Utegym*

Jan-Åke rapporterade att HJ nu slutfört arbetet. Möjligtvis återstår några mindre insatser. Slutlig kostnad för HJ:s arbete och material ca 78 000 kr. Projektet kommer senare slutredovisas till Borås kommun. I slutredovisningen kommer vi fråga om möjligheten att få ett tilläggsanslag pga av merkostnader.

1. *Julmarknad på ”torget”*Cai rapporterade att julmarknaden söndagen den 6 december arrangerades i regnigt och blåsigt väder. Trots vädret lyckades Fotboll, Innebandy och OL bra i sin försäljningsverksamhet.
2. *Sportlovsaktiviteter*

Anita rapporterade att fotbolls- och innebandyaktiviteter kommer att arrangeras onsdag och torsdag.

1. *Debitering av medlemsavgifter*Anita kommer senast den 31 januari påbörja utskick av medlemsavgifter för 2016. Följande avgifter gäller:

Medlemmar yngre än 5 år : 0 kr

Medlemmar 5-19 år: 150 kr

Medlemmar 20 år och äldre: 250 kr

1. *Föreningsaktiviteter för asylsökande*Jan-Åke informerade om en skrivelse från Borås Stad, Folkhälso- och fritidsförvaltningen om aktiviteter för asylsökande. Jan-Åke kontaktar berörda tjänstemän för mer information.
2. *Överenskommelsen*

Jan-Åke informerade om nytt möte tisdagen den 26 januari. Jan-Åke skall försöka gå dit. Om inte han kan så går Anders M.

1. *Brottsofferdagarna*

Jan-Åke informerade om inbjudan till konferens/utbildning.

1. *Stellan Filemon Axelsson har avlidit*

Jan-Åke rapporterade att Filemon avlidit och att ett flertal RSK:are fanns med såväl i kyrkan som på minnestunden den 23 december.

1. *Sponsorgruppen*

Jan-Åke rapporterade om läget i sponsorarbetet. Nytt avtal med TeamSportia är klart för åren 2016-2018. Ny sponsor är KABAB Sannolikt tappar vi Skyltproduktion. Slutredovisning från sektionerna senast den 31 januari.

1. *Manusstopp för Raketen*

Cai meddelar att manusstopp för Raketens marsnummer är den 14 februari.

§ 91 **Fördelning av intäkter från O-ringen**

Styrelsen beslöt att de 178 524 kr som vi hittills fått skall fördelas på följande sätt:

Huvudstyrelsen: 19 893

Fotboll: 7 802

Innebandy: 6 973

OL: 143 856

§ 92 **Inför årsmötet**

Förslag till dagordning diskuterades och resulterade i följande noteringar:

* Lena ansvarar för årsredovisning och budget samt kontakter med revisorer
* Jan-Åke ansvarar för verksamhetsberättelse och verksamhetsplan
* Valberedningen har fått information för sitt arbete
* Jan-Åke och Bengt B har träffats och påbörjat arbetet med förtjänstmedaljer
* Anita har informerat sektionerna om stipendierna
* Jan-Åke tar fram kallelse och annonsutkast
* Förslag till medlemsavgifter för 2017 tar styrelsen beslut om vid nästa sammanträde

§ 93 **Övriga frågor**

* Beslöts arrangera tipspromenader vid Storsjögården söndagar med start den 6 mars och avslut den 24 april. Jan-Åke informerar Gert samt försöker lösa bemanningsfrågan.
* Kyrkan har ställt frågan till Anita om RSK kan hjälpa till med utdelning av Kyrknytt. Anita inhämtar mer information från kyrkan och talar sedan med Fotboll och Innebandy om de är intresserade av att hjälpa till. Kyrkan betalar ca 12 000 kr för 4 utdelningar.

§ 94 **Nästa sammanträde**

Tid: Måndagen den 22 februari kl 18.00. **OBS! Ändrad datum!**

Plats: Kansliet

§ 95 **Avslutning**

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Anita Erixon

Justeras

Cai Mellstedt Jan-Åke Brorsson