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

Tid: 2016-03-14 kl: 18.00 – 20.00

Plats: Kansliet

**Närvarande:**  **Frånvarande:**

Bengt-Göran Andersson Pelle Boersma

Jan-Åke Brorsson Helen Kos

Agneta Johansson Anders Malmgren

Leif Kuusela Jonas Malmgren

Cai Mellstedt

Lena Åsegård

Adjungerad: Anita Erixon

§ 107 **Öppnande**

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 108 **Dagordning**

Föreslaget till dagordning godkändes.

§ 109 **Justerare**

Till protokolljusterare valdes Cai Mellstedt

§ 110 **Föregående mötesprotokoll**

Protokollet från den 22 februari godkändes och lades till handlingarna.

§ 111 **Rapporter**

1. *Ekonomi*

Lena konstaterade att vad gäller kostnader och intäkter finns inga speciella händelser att rapportera. Medlemsavgifter på ca 175 000 kr har fakturerarats. Likviditeten är mycket god och uppgår i nuläget till ca 750 000 kr.

1. *Ytterligare ersättning för Johan Wiland*

Anders Malmgren har varit i kontakt med Camilla Larsson, Elfsborg och fått information om att RSK är berättigad till ytterligare ersättning för Johan Wiland genom hans övergång till Malmö FF. Beloppet är 40 245 kr. Anita och Anders klarar ut denna fråga och skickar faktura till Malmö FF.

1. *Säker och Trygg Förening*

Jan-Åke rapporterade att klubben fått en påminnelse om att ny ansökan skall inlämnas senast den 21 november. Styrelsen uppdrog åt Jan-Åke att ta fram erforderligt underlag.

1. *Vision Viskafors 2035*Jan-Åke informerade om Borås stads visionsarbete och att man vill försöka få en visionsdiskussion med invånarna i Viskaforsbygden. Ett förberedande möte kommer hållas i Storsjögården onsdagen den 23 mars kl: 18.00 tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret.
2. *Aktivitet 23 april*

Den 23 april kommer Robert Vintervind tillsammans med HJ:s anordna en mässa/utställning/loppis vid HJ:s. Arrangörerna ger RSK möjlighet att samtidigt ha aktiviteter där klubben kan tjäna pengar. Styrelsen beslöt ställa frågan till sektionerna.

1. *Skräpplockningskampanj*Mail om skräpplockningskampanj har kommit från Håll Sverige Rent. Styrelsen beslöt att inte engagera sig i detta.

§ 112 **Inför årsmötet**

Styrelsen beslöt fastställa (se bilagor)

* Förslag till Verksamhetsberättelse för 2015
* Förslag till Årsredovisning för 2015
* Förslag till Verksamhetsplan och budget för 2016
* Beslut om stipendier

§ 113 **Övriga frågor**

I samband med revisionen av 2015 års verksamhet har revisorerna överlämnat en skrivelse till styrelsen om dels klubbens försäkringar dels upphandlingsregler.

Med anledning av revisorernas synpunkter beslutar styrelsen göra en försäkringsöversyn. Uppdrogs åt Agneta att ta fram underlag för en diskussion i styrelsen.

Vad gäller upphandling av utegym fanns en offert på drygt 30000 kr exkl moms för enbart materialet. Ordföranden tog då kontakt med HJ:s för att få en prisuppgift. Av styrelsens protokoll den 26 oktober framgår att det stora problemet var grävningen och att HJ:s uppskattade totalkostnaden till mellan 50 000 -70 000 kr exklusive moms. Slutresultatet blev drygt 78 000 kr inkl. moms varav kostnaden för materialet var knappt 10 000 kr. Styrelsen kommer använda erfarenheten från utegymmet för att diskutera behovet av riktlinjer för klubbens upphandlingar.

§ 114 **Nästa sammanträde**

Tid: Söndagen den 20 mars direkt efter årsmötet.

Plats: Storsjögården

§ 115 **Avslutning**

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Anita Erixon

Justeras

Cai Mellstedt Jan-Åke Brorsson