|  |  |
| --- | --- |
| **Huvudstyrelsemöte RSK** | Nr 2019-2 |
| **Datum** | 190408 |
| **Plats** | Kansliet |
| **Närvarande** | Leif Kuusela Johanna Brorsson  Lena Åsegård Tomas Appelqvist  Cai Mellstedt Mattias Gunnarsson (delvis)  Anette Krii  Agneta Johansson  Anita Erixon |

* 1. **Mötets öppnande**

Leif öppnade mötet med en programförklaring och vision för huvudstyrelsens arbete. Leif medverkar också gärna i kommande ledarträffar för sektionerna för en kort introduktion.

* 1. **Dagordning**

Dagordningen godkändes med 5 st tilläggspunkter från fotbollssektionen

* 1. **Protokollsjustering**

Lena Åsegård utses att justera dagens protokoll

* 1. **Föregående mötes protokoll**

Föregående mötes protokoll nr 2019-1 lades till handlingarna

* 1. **Rapporter**
* **Strategi 2025 SISU**: Stefan medverkar 9/4 och Leif 15/4
* **Nybygge klubblokal**: Gjutning av platta sker 24/4. Stomresning v 19
* **Ekonomi**: Inget att rapportera
  1. **Övriga frågor**
* **Fråga om försäljning Ravelliprodukter: BESLUT** att avvakta erbjudande om samarbete till hösten när innebandyn gör utvärdering av Newbody. Leif meddelar Ravelli AB.
* **Fråga om verksamhetens finansiering genom avgifter respektive försäljningsintäkter: BESLUT** att nuvarande fördelning är ändamålsenlig men kan omprövas framöver om skäl till detta aktualiseras. Anita presenterar till nästa möte en sammanställning på de olika avgifter som är gällande i sektionerna.
* **Fråga om att underlätta överlämning av årskullar mellan fotboll/ innebandy/orientering: BESLUT** att sektionerna uppmuntrar ledare till att följa med barn och ungdomar till de första sammankomsterna för att skapa en trygghet i grupperna vid övergången till ny årskull.
* **Fråga om tillfälliga arrangemang vid nybygge klubblokal:** **BESLUT** att Kent beredes möjlighet att använda entreprenörens personalutrymmen och att Tomas förankrar detta med platsledningen. Hyllor för tvätt mm leveraras och monteras genom Fritidsförvaltningens försorg
* **Fråga om idrottsfritidsgård:** Mattias Gunnarsson har för fotbollens räkning gjort inledande arbete med div kontakter på kommunen. Ansökan om projektstöd från Leader Sjuhärad för en förstudie upp till 25 000 kr är möjlig. Möte mellan kommunala förvaltningar i ärendet kommer att avhållas den 11/4. **BESLUT** att huvudstyrelsen ser positivt på initiativet med tillägget att projektet bör ha som mål att innefatta hela föreningens verksamhet. Fotbollen eller den de utser inbjudes att till nästa möte redovisa lägesavstämning och närmare beskrivning av upplägg och konsekvenser för RSK.
* **Fråga om ny sektion E-sport:** Viskafors Ortsråd har genomfört en enkät bland ungdomar i bygden där det noteras ett ökat intresse för E-sport. Mattias Gunnarsson beskriver översiktligt tankar kring en ny sektion som skulle ligga väl i tiden för ungdomar som vill ha alternativa föreningsaktiviteter. **BESLUT** att huvudstyrelsen ser positivt på initiativet och att Mattias till nästa möte inbjuder Heiti Ernitz för en föredragning i frågan
* **Fråga om aktiviteter RSK 90 år: BESLUT** att avvakta med föreningsgemensam jubileumsaktivitet till 2020 när nya klubbstugan är färdig för att tas i bruk. I övrigt beslutar varje sektion om egna aktiviteter under 2019.
* **Fråga om formerna för huvudstyrelsen arbete: BESLUT** att enligt Leifs programförklaring och vision focusera arbetet på strategiska frågeställningar av betydelse för hela föreningens utveckling. Operativa detaljfrågor delegeras till sektionsstyrelserna att hantera.
* **Fråga om basutbildning för ledare inom samtliga sektioner: BESLUT** att Johanna vidtalar seniortränaren Martin Backlund om tankar kring detta med anledning av att Martin påbörjat förberedelser för fotbollen. Basutbildningen skall omfatta föreningsgemensamma ämnesområden som stärker ledarnas roll och klubbkänsla. Johanna återrapporterar till nästa möte.
* **Fråga om uppdateringar hemsida: BESLUT** att sektionerna fortsätter att använda nuvarande strukturer på hemsidan och Facebook för intern kommunikation mellan ledare och aktiva. Leif vidtalar Jan-Åke Brorsson för uppdatering av föreningsgemensamma uppgifter
* **Fråga om Blåvita tråden och Trygg och Säker Förening:** Dokumenten är i allt väsentligt RSK:s vägledning för kvaliteten i verksamheten och måste ständigt levandegöras i träning och tävling. **BESLUT** att Anita tar fram den senaste revideringen av Trygg och Säker Förening till Leif som granskar behov av ändringar

**2.7 Nästa möte**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Huvudstyrelsemöte** | **Datum** | **Tid** | **Plats** |
| ~~Nr 2019-1~~ | ~~190317 sö~~ | ~~18:45~~ | ~~Storsjögården~~ |
| ~~Nr 2019-2~~ | ~~190408 må~~ | ~~18:00~~ | ~~Kansliet~~ |
| Nr 2019-3 | 190506 må | 18:00 | Kansliet |
| Nr 2019-4 | 190610 må | 18:00 | Ålgårdsvägen 17 |
| Nr 2019-5 | 190812 må | 18:00 | Kansliet |
| Nr 2019-6 | 190902 må | 18:00 | Kansliet |
| Nr 2019-7 | 190930 må | 18:00 | Kansliet |
| Nr 2019-8 | 191028 må | 18:00 | Kansliet |
| Nr 2019-9 | 191125 må | 18:00 | Kansliet |
| Nr 2019- 10 | 191216 må | 18:00 | Kansliet |

Vid protokollet Justeras

Leif Kuusela Lena Åsegård