|  |  |
| --- | --- |
| **Huvudstyrelsemöte RSK**  |  Nr 2019-8 |
| **Datum** | 191028 |
| **Plats** | Storsjögården |
| **Närvarande** | Leif Kuusela Anders MalmgrenLena Åsegård Tomas Appelkvist Cai MellstedtAnette Krii Agneta JohanssonDanny SajatovicAnita Erixon  |

* 1. **Mötets öppnande**

Leif öppnade mötet.

* 1. **Dagordning**

Dagordningen godkändes .

* 1. **Protokollsjustering**

Lena Åsegård utses att justera dagens protokoll

* 1. **Föregående mötes protokoll**

Kvarstående punkter från tidigare möten:

* **Idrottsfritidsgård.** Jan-Åke Brorsson kontaktar chefen för fritidsgården för diskussioner. JÅB återkommer till huvudstyrelsen.
* **Sektion E-sport. BESLUT:** Bordlägges.
* **Ledarutbildning.** Seniortränarna för fotbollen kommer inte att fortsätta sina uppdrag 2020 och därmed inte heller vara aktuella för ledarutbildningen. Lena för dialog med SISU om stöd och resurser.
* **Nya möbler Storsjögården.** Ett alternativ är att komplettera möblerna från Arbetsförmedlingen till Storsjögården samt köpa nya till SE-vallen. Leif och Cai jobbar vidare.
* **Raketen.** Cai söker medlemmar som bor på Källeberg för att ställa fråga om utdelare. Vidare diskuterades behovet av att utge tidningen i pappersformat för medlemmar eller om det räcker med att publicera på webben. Cai utformar en fråga om synpunkter kring detta från medlemmarna i nästa nr av Raketen.

Föregående mötes protokoll nr 2019-7 lades till handlingarna

* 1. **Rapporter**
* **Ekonomi**: Lena redovisar. Ackumulerat resultat RSK per 25 okt 2019 är - 320258 kr och följer plan med beaktande av kända periodiseringar.
* **Kommunala beslut föreningsbidrag :** Leif redovisar beslutstexter från Fritids-och Folkhälsonämndens sammanträde den 14 okt. Åldersgräns 6-20 år bibehålles, aktivitetsstöd 8,50 kr/deltagare bibehålles, ingen restriktion om att ansöka bidrag för både hyrda och egna lokaler parallellt
* **Nya regler för utdrag belastningsregistret:** Lena informerar. Styrelsen återkommer till detaljer och rutiner i anslutning till ledarutbildningen
* **Arbetsträning Thomas Herbertsson.** Leif och Anita informerar. Utfallet till dags dato har varit mycket positivt för både Thomas och RSK. Uppföljande möte med Försäkringskassan sker v 46
	1. **Planering aktiviteter RSK 90 år**
* Diskuterades olika alternativ. **BESLUT**: Att anordna en heldag i anslutning till den nya omklädningsbyggnaden på SE-vallen delvis i form av öppet hus. Block 1 skulle omfatta allmänheten och block 2 ledare samt sponsorer. Aktiviteter i form av tipspromenad, boll i mål, pil mm. Representanter från varje sektion marknadsför verksamheten. Det material som tagits fram av Jan-Åke Brorsson kring 90-åringen presenteras sammanfattat. Mat och dryck erbjudes. Förslag på dag lö den 9/5 2020. Jan-Åke Brorsson tillfrågas om rollen som ”generalsekreterare ” för planering och genomförande.
	1. **Medlemsmöte under hösten**
* **BESLUT:** Att anordna medlemsmöte med programpunkt kring kåseri om idrottshistoria i Viskafors med Carl-Erik Johnsson samt presentation av dennes nyskrivna bok kring ämnet. Förslag på dag kvällen den 25/11 uppe vid Storsjögården.
	1. **Budgetprocessen 2020**
* **BESLUT:** Samma procedur som tidigare år med utskick av underlag och direktiv i dec. Under 2020 analyseras och diskuteras behov av eventuella förändringar i upplägg för kommande år.
	1. **Fortsatt arbete för fastighetsutskott**
* **BESLUT:** Tomas utses till att vara sammankallande . Nästa steg är att ta fram förslag till en underhållsplan för Storsjögården som färdigställdes 2011 och står inför kommande behov av renoveringar och utbyten. Underhållsplanen kommuniceras och diskuteras med närmast berörda från OL vilka utses vara Gert Johansson, Karl-Erik Wahlfridsson samt Rolf Magnusson. Kommande steg är sedan att involvera representanter från övriga sektioner för dialog kring övriga uppgifter som kan åligga fastighetsutskottet.
	1. **Övriga frågor**

---------------------------

**8.11 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 hemma hos Leif~~ |
| ~~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~~ | ~~Storsjögården~~ |
| Nr 2019-9 | 191125 må | 18:00 | Kansliet |
| Nr 2019- 10 | 191216 må | 18:00 | Kansliet |

Vid protokollet Justeras

Leif Kuusela Lena Åsegård