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

Tid: 2015-03-16 kl: 18.00 – 20.30

Plats: Kansliet

Närvarande: Frånvarande:

Bengt-Göran Andersson Stefan Eksberg

Jan-Åke Brorsson Jonas Malmgren

Agneta Johansson

Helen Kos

Leif Kuusela

Anders Malmgren

Cai Mellstedt

Lena Åsegård

Adjungerad: Anita Erixon

§ 102 **Öppnande**

Ordförande Jan-Åke Brorsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 103 **Dagordning**

 Föreslaget till dagordning godkändes med några förändringar.

§ 104 **Justerare**

 Till justerare valdes Cai Mellstedt

§ 105 **Föregående mötesprotokoll**

Protokollet från den 16 februari godkändes och lades till handlingarna.

§ 106 **Rapporter**

1. *Ekonomi*

Lena lämnade en lägesrapport. Likviditeten är som vanligt mycket god. Vad gäller kostnader och intäkter fanns inget speciellt att notera.

1. *Framtidsveckan*

Bordläggning till nästa sammanträde.

1. *Hjärtstartare*

Jan-Åke rapporterade att Hjärtstartarprojektet håller på att avvecklas. Det finns nu 5 hjärtstartare utplacerade. RSK är ansvarig för den som finns på SE-vallen/Viskaforshallen. Detta innebär att vi kommer ha ett ansvar för byte av batterier mm efter ca 5 år.

1. *Nya bidragsregler*

Lena rapporterade om ändrade kommunala bidrag. Administratörsbidraget försvinner och ersätts av verksamhetsbidrag. För RSKs del innebär det 5 000 kr mindre per år med nuvarande nivå av aktiviteter. Vi kommer att få 225 000 kr för 2015.

§ 107 **Årsmötet**

Vi gick igenom dagordningen för årsmötet liksom verksamhetsberättelse, årsredovisning samt verksamhetsplan och budget.

**Beslöts** att fastställa förslagen till verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2014. (Se bilagor)

**Beslöts** att fastställa förslagen till verksamhetsplan och budget för 2015.

(Se bilagor)

**Beslöts** komplettera förteckningen med förtjänstmedaljer och utdela silver till Magnus Wåkeråas.

**Beslöts** att dela ut RSK:s stipendier enligt bilaga.

§ 99 **Övriga frågor**

Jan-Åke informerade om vissa förvecklingar vad gäller tillsyn av brandsläckare i Storsjögården. Vi har en muntlig överenskommelse med Borås Brandservice om detta och de sköter det på ett utmärkt sätt. Styrelsen ansåg därför att det inte är nödvändigt att teckna ett skriftligt avtal. Att en annan leverantör nu självsvåldigt försökt ta över tillsynen visar att det är viktigt att vara uppmärksam på vad som händer. Något som vi också hade bevakning på genom Jan-Åke Larsson.

§ 100 **Nästa sammanträde**

 Tid: Söndagen den 22 mars. (Direkt i anslutning till årsmötet)

 Plats: Storsjögården

§ 101 **Avslutning**

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Anita Erixon

 Justeras

Cai Mellstedt Jan-Åke Brorsson