

Sammanträde med JHSF:s styrelse - Protokoll

Nr 2015:1
Datum Onsdagen den 24 juni 2015
Tid Kl. 18:00- 21:30
Plats Östersunds SchackSalong, Samuel Permans Gata 37

Närvarande Styrelseledamöter
Sven-Olof Andersson, Bo Wik, Åke Myrberg, Henrik Johansson
Styrelsesuppleanter
-
Adjungerade
Jonas Sandbom (Bräcke SS, JHSF-revisor)
Lennart Burman (skolschackkommittén, distriktsinstruktör)
Bengt Öberg (registeransvarig, webbansvarig, valberedningsledamot)

Frånvarande Styrelseledamöter
Christer Mäki, Jonas Wik, Adrian Bohman-Karlholm
Styrelsesuppleanter
Tomas Frank, Gunnar Abrahamsson

§ 1 INLEDNING

Ordförande Sven-Olof Andersson hälsar de få deltagarna välkomna till detta något snabbt sammankallade styrelsemötet med främsta uppgift att ta ställning till propositioner och motioner inför kommande kongress i Borlänge den 12 juli. Ledamöterna förklarar sig beslutföra för JHSF:s räkning med hjälp av adjungerade Lennart Burman i de frågor som avses behandlas idag.

§ 2 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Via mail utskickat förslag till dagordning *fastställs*.

§ 3 VAL AV JUSTERINGSMAN ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA PROTOKOLLET

Bengt Öberg *utses* till justeringsman.

§ 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Protokoll från styrelsemötet 2014-12-22 *godkänns* och läggs till handlingarna.

§ 5 ÅRSMÖTET 2015-05-22

- a) Återkoppling
- b) Konstituering av styrelsen. Detta gjordes redan vid årsmötet, se protokoll.
- c) Inventering av punkter som hänsköts till styrelsen, skolschackkommittén eller tävlingskommittén. Dessa punkter *beslutas* bli behandlade efterhand som de åter dyker upp i dagens dagordning
- d) Revisorernas gransknings-PM. Bl.a. attestordning samt att skattmästaren ska hålla en pärm aktuell för verksamhetsåret med styrelseprotokoll, IB och UB (in- och utgåendebalans), skulder, fordringar, specifikation av väsentliga materiella tillgångar, ekonomiska sammanställningar från banker, eventuella besked från myndigheter m.m. som efter verksamhetsåret ska ligga till grund för revisorernas arbete.

- e) Bengt Öberg uppmärksammar vikten av att protokoll eller andra handlingar som innehåller medlemmars personnummer, nu senast exemplifierat av årsmötesprotokollet, som ska kunna företes för banken med firmatecknares p-nummer, ska befrias från p-nummer och namnunderskrifter före publicering på hemsidan eller andra IT-sidor.

§ 6 JHSF-OMBUD VID SSF-KONGRESSEN 2015-07-12 I SUNNE

JHSF har vid årets kongress rätt till två ombudsstämmor, då man överskrider medlemsantalet 500. Mötet **beslutar utse** Sven-Olof Andersson och Lennart Burman att vara JHSF:s ombud vid årets kongress.

§ 7 SSF-KONGRESSEN 2015-07-12

- Propositioner att ta ställning till:
 - o Ny utredning om RF-anslutning
Mötet **beslutar föreslå bifall** till centralstyrelsens (CS) proposition
 - o Medlemsavgifter för verksamhetsåret 2016
Mötet **beslutar föreslå bifall** till CS proposition angående medlemsavgifter för 2016, innebärande oförändrade avgifter.
- Motioner att ta ställning till:
 - o LASK 1
Mötet **beslutar föreslå bifall** till CS förslag.
 - o LASK 2
Mötet **beslutar föreslå bifall** till CS förslag.
- Övriga ärenden enligt kongressdagordningen.
Mötet har inga synpunkter på övriga ärenden.

§ 8 LÄGESRAPPORTER OCH ÖVERGRIPANDE PLANERING 2015/16

a) Schack4an 2014/15

- Riksfinalen lördag 2015-05-27 – Feed back m.m.
Mötet noterar med glädje att Bruksvallarna i Västra Härjedalen belade en finfin 20.e plats. Enligt ledaren John Karlsson var det ett bra arrangemang. Konstateras att totalt ca 14 000 fjärdeklassare i hela landet tagit del av Schack4an-verksamhet under 2014/15.
- Inbjudningar m.m. hösten 2015
Lennart meddelar att ännu har inget initiativ tagits beträffande Inbjudan till åk 4 inför Schack4an 2015/16. Lennart lovar ta kontakt med Kent Vänman på SSF:s kansli i denna fråga. Kansliet brukar ombesörja utskick till skolorna.
Diskuteras datum för nästa länsfinal i Schack4an Jämtland/Härjedalen. Mötet **beslutar** följande prioriteringsordning 2016: 1) 19 mars 2) 9 april 3) 16 april.
Beslutas att Åke får kolla bokningsläge på Sporthallen (nu under ombyggnad) i förhållande till gjord prioritering.
- Schack4an-mästaren
En individuell tävling som tarvar distriktskval. Lördag 2015-05-30 genomfördes sådant distriktskval i ÖSS spelokal med 8 deltagare. 4 av dessa klarade kvalgränsen som var 11 poäng av 15 möjliga.
Mötet **anser** att nyss genomförd kvalificeringstävling i Schack4an-Mästaren avlöpte på ett bra sätt men att det av SSF bör fastställas exakta poängtal för kvalificering i stället för procentuell beräkning (den senare metoden ger gränser med delar av hela poäng beroende på antalet ronder som spelas och deltagarna kan endast få hela poäng).
Nästa kvalificeringstävling för länets Schack4an-mästare bör arrangeras senast ca tre veckor efter länsfinalen. Uppmanas mötesdeltagare och övriga ledare att propagera för denna tävling.

b) Utvecklingsprojektet Schack i skolan

- Nio nya klubbar 2010; två 2011; fem 2012; tre 2013; Under 2014 har 4 nya skolklubbar bildats inom JHSF: Lofsdalens Skolschackklubb, Prolympia Skolschackklubb, Furulunds Skolschackklubb och Vemdalens Skolschackklubb. Mötet har ingen synpunkt på om fler skolschackklubbar bildas under ett enskilt år, här får utvecklingen ske i den takt som sker.
- Skolpedagogdag
Efter överläggning *beslutar* mötet med röstsiffrorna 3-1 att åter arrangera en pedagogdag under tidig höst 2015.
Sven-Olof åtar sig uppdraget att förbereda denna dag samt föreslå lämpligt datum.

c) Medlemsredovisning och betalning

- Konstateras att ÖSS betalt sin del till JHSF 2015-06-15. Schack 88 har inte betalt vid dagens datum. Bräcke SS:s del regleras som tidigare med avräkning på klubbens fordran på JHSF.
- Medlemstal till dags dato enligt Bengt är ca 280 juniorer och 60 st >26 år.

d) Ekonomi 2015 – Utfall hittills

Skattmästaren Henrik meddelar att årets resultat för JHSF per dagens dato är ca 50 000 kr.

e) Regionförbundsbidrag

Informeras att regionbidrag avseende 2014 under februari 2015 har erhållits med 55 680 kr. Ansökan för 2016 ska sökas senast 31 oktober. Sven-Olof tar ansvar för den ansökan.

f) Bingolotto

Christer Mäki har av sagt sig uppdraget att administrera Bingolotto för ÖSS räkning. På detta styrelsemöte i JHSF diskuteras även om det finns möjlighet för någon typ av fortsättning att ta del av Bingolottoöverskott.

Uppdras åt Åke att tala med Christer om hur ett abonnemangsförfarande kan ordnas inför hösten för att erhålla Bingolotter med förmån för viss klubb.

g) Lokalen Biblioteksgatan 37

Antecknas att nuvarande avtal löper t.o.m. september 2016. ÖSS och JHSF ska senast den 31 december 2015 ta ställning till om kontraktet skall förlängas för en minsta period om ytterligare tre år fr.o.m. oktober 2016. Får beslutas vid senare styrelsemöten i ÖSS och JHSF.

h) Sjakkfeiden planeras till 29-30 augusti i Trondheim

Sven-Olof *uttalar* ett tack till Bengt Öberg för den nya hemsidan och för den anmälmingsmöjlighet till Sjakkfeiden som finns där nu. Bengt Öberg tackar för uppmärksamheten men meddelar att respons ännu saknas från Christian Laverton i arrangörsledet om de praktiska delarna omkring evenemanget. Bengt söker vidare kontakt med Trondheim så att förutsättningarna klargörs.

i) Öppna DM i snabbschack

Mötet *beslutar* att DM i snabbschack genomförs i Hammerdal preliminärt söndagen den 4 oktober 2015.

j) Skollag-DM (alt. Schack5/6an) m.fl. ungdomstävlingar (Skolschackkommittén)

Arrangeras som tidigare, dvs. i samband med Schack4ans länsfinal.

k) Jämtcupen

Mötet *beslutar*, efter votering 3-1, att Jämtcupen 2015 arrangeras tisdagen den 29 december. Motförslag som föll avsåg söndagen den 27 december.

l) DM 2016

Mötet *beslutar* att DM 2016 (långparti) ska spelas den 9-10 januari 2016 i Östersund med samma rutiner som 2015.

m) Blixt-DM 2016 (Östersund, Hammerdal, Östersund)

Mötet *beslutar* att Blixt-DM 2016 arrangeras tisdagen den 19 april 2016 i Östersund, torsdagen den 21 april i Hammerdal och tisdagen den 26 april i Östersund med samma rutiner som 2015.

n) Övriga rapporter

Inget att rapportera

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR

Projekt Fritid - Invandrarfrågor

Meddelas att möjlighet att visa upp schack erbjuds dels den 27 juni i Gustafsbergsbackens café, dels den 3 oktober (ännu oklart var).

§ 10 AVSLUTNING

Ordförande tackar de närvarande för ett givande styrelsemöte och avslutar detsamma kl. 21:30.

GLAD SOMMAR TILLÖNSKAS ALLA!

Vid protokollet

Åke Myrberg
Sekreterare

Justeras

Justeras

Sven-Olof Andersson
Ordförande

Bengt Öberg
Justeringsman