

**Jämtland-Härjedalens
Schackförbund (JHSF)**

PROTOKOLL
2017-12-20

Sammanträde med JHSF:s styrelse - Protokoll

Nr 2017:2
Datum Onsdagen den 20 december 2017
Tid Kl. 19:30-21:45
Plats Östersunds SchackSalong, Samuel Permans Gata 37

Närvarande Styrelseledamöter
Sven-Olof Andersson, Bo Wik, Henrik Johansson, Christer Mäki

Styrelsesuppleanter

-

Adjungerade

Lennart Burman (skolschackkommittén, distriktsinstruktör)
Bengt Öberg (registeransvarig, webbansvarig, valberedningsledamot)
Jonas Sandbom (företrädare Bräcke SS, revisor)

Övriga

Yngve Sundien (företrädare ÖSS)
Åke Myrberg

Förhindrade Styrelseledamöter
Adrian Bohman Karlholm
Jonas Wik
John Carlsson

Styrelsesuppleanter

Tomas Frank, Jacob Lugner

§ 1 INLEDNING

JHSF:s ordförande Sven-Olof Andersson hälsar välkommen samt öppnar mötet.

§ 2 VAL ORDFÖRANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE FÖR MÖTET SAMT VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA PROTOKOLLET

Sven-Olof Andersson *väljs* till ordförande, Åke Myrberg *väljs* till sekreterare. Yngve Sundien *väljs* till protokolljusterare.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Via mail utskickat förslag till dagordning *fastställs*.

§ 4 ÅRSMÖTET 2017-05-19 OCH STYRELSEMÖTET 2017-06-27

a) Protokoll

Justerade protokoll från årsmötet 2017-05-19 och styrelsemötet 2017-06-27 *godkänns* och läggs till handlingarna.

b) Avstämning av beslutspunkter – Kvarstående frågor

Mötet **anser** att behov inte finns för ytterligare avstämning.

§ 5 KONFIRMERING AV UNDERHANDSBESLUT (e-postledes)

a) Klubbbidrag för seriespel

Bekräftas underhandsbeslut e-postledes om bidrag till anmälningsavgifter, se styrelseprotokoll 2017-06-27 § 9 a). Beslutet grundar sig på JHSF:s önskan att utveckla klubbars seriespel på lagnivå.

b) Verksamhetsbidrag till klubbar

Konfirmeras enligt skattmästaren Henrik Johansson att bidrag kommer att utbetalas före årsskiftet 2017/18.

c) Skolschackklubbar 2017

Noteras att nya klubbar fr.o.m. 2017 är #schackmatt, Coconuts, Frigga4life, Friggas 05:or och Ugglorna vid Friggaskolan Östersund samt klubbarna Chess is life, Munklirarna, Schack Vikingarna och School of Chess vid Gällö skola. I Lillhärdal har Furulundsskolans SK Svart och Furulundsskolans SK Vit bildats och vid Sånghusvallens skola Länsmästarna och Sånghusarna samt därtill Vemisarna vid Vemdalens skola.

Sammantaget för 2017 finns 29 skolschackklubbar inom JHSH.

§ 6 EKONOMI

a) Utfall 2017 hittills; periodbokslut

Skattmästaren Henrik Johansson meddelar att utfall för 2017 tyder på ett plusresultat på ca 24 000 kr, inberäknat ännu inte utförda betalningar av Verksamhetsbidrag till klubbar på 12 000 kr och faktura för böcker på 1 500 kr.

b) Regionförbundet – Organisationsbidrag för 2018

Sven-Olof Andersson meddelar att han inlämnat Ansökan om organisationsbidrag till Regionen den 25 oktober 2017. Vid telefonkontakt med Jimmy Eriksson på Regionen hade framkommit att den ekonomiska ramen för organisationsbidrag kommer att sjunka framdeles. Garantiregeln kommer dock att bestå, dvs. bidragsnivån för mer än 500 medlemmar (motsvarande 2016) består ytterligare ett år, även om antalet medlemmar blir färre än 500.

I samband med denna redogörelse uttalar JHSF:s ordförande ett stort tack till Lennart Burman, Anders Nylén, Bo Wik och John Karlsson för deras uppoffrande arbete i framför allt Schack4an. Det är framför allt detta arbete bland barnen som genererar de regionbidrag, utan vilka detta inte skulle vara möjligt.

c) Antal medlemmar hittills 2017 + klubbar

Registeransvarige Bengt Öberg rapporterar att för 2017 finns 606 ungdomsmedlemmar (upp till 25 år) och 76 seniorer redovisade, fördelade på 32 klubbar, varav tre s.k. traditionella klubbar och resten skolschackklubbar. Bengt upplyser vidare om att under perioden 2009-2017 har 50 skolschackklubbar bildats i länet. 21 av dessa har fram till nu avvecklats alternativt saknar medlemmar och verksamhet. Ett antal klubbar runt om i landet har bildats genom aktiviteterna ”Sikta mot stjärnorna” (lågstadiet) och ”Yes2Chess” (femmor och sexor) – så även inom JHSF och i samverkan med SSF:s kansli.

d) Medlemsavgifter 2018

Klargörs att medlemsavgift till JHSF för 2018 är 270 kr för senior (>25 år), varav 240 kr till SSF. Motsvarande för junior (< 25 år) är 20 till JHSF, varav 10 kr till SSF.

e) Attestföreskrifter

Antecknas att Sven-Olof Andersson och Henrik Johansson får förlängt uppdrag att ta fram förslag på attestföreskrifter, som styrelsen därefter förelägger årsmötet för beslut.

Så här långt har skiss på formulering framtagits enligt följande, antagen vid styrelsemöte med ÖSS tidigare i kväll:
Funktionen som firmatecknare innebär rätt att disponera föreningens ekonomi, avsluta och vid behov teckna nya bankkonton och teckna avtal för föreningens räkning. Vid utbetalning överstigande 3 000 kr ska attest ske av ordföranden. Vid jäv eller förhinder för ordföranden träder vice ordföranden in. På belopp högst 3 000 kr behövs attest av annan person än kassören endast om kassören själv berörs av transaktionen.

§ 7 LÄGESRAPPORTER OCH ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSPLAN/BUDGET 2018

a) Utvecklingsprojektet Schack i Skolan

- Nya skolschackklubbar 2010=9, 2011=2; 2012=5; 2013=3, 2014=4, 2015=4, 2016=8, 2017=14.
- Skolpedagogdag genomfördes tisdag 2017-09-12 med riksinstruktören Jesper Hall, SSF, som ledare. Sex lärare/pedagoger deltog förutom en handfull spelare från ÖSS.
- Mötet **enades** om att JHSF kallar till pedagogdag även i september 2018.

- Schack4an-träning 2017/18 bör enligt JHSF:s styrelseprotokoll 2017-06-27 i större utsträckning överlätas på klasslärarna. JHSF har inte personella resurser att resa ut på samma sätt som tidigare. Dessa introduktioner bör koncentreras till höstterminen så att eventuella kommundävlingar och så småningom länsfinal kan tidigareläggas i syfte att inte kollidera med andra vinterengagemang som eleverna kan ha.
- Bo Wik meddelar att Schack4an-träning under hans ledning under hösten 2017 genomförts i Strömsund, Hammerdal (Grevåkerskolan), Gäddede och Hoting.
- **Konfirmeras** att Schack4ans länsfinal hålls i Östersunds Sporthall lördagen den 21 april 2018. Efterlyses funktionärer från alla klubbar att då hjälpa till med genomförandet. Riksfinalen spelas i Västerås lördagen den 2 juni 2018.
- Distriktsinstruktören Lennart Burman låter meddela att han, pga. åldersskäl, inte längre kan ta ansvar för Schack4an eller andra ungdomstävlingar. Ställer därmed inte upp för omval på den posten.
- Tävlingen Schack4an-Mästaren lockade 2016 goda 20 deltagare men 2017 ställde bara fyra upp, dessutom från samma skola, Sonfjällsskolan i Hede. Detta bedömdes som ett misslyckande och det diskuterades olika orsaker hur detta kunde komma sig. **Beslutats** att inbjudan till denna tävling 2018 ska göras parallellt med inbjudan till Schack4an-finalen för att nå största möjliga spridning till intresserade ungdomar.
- Skol-DM och Skollag-DM ska spelas som tidigare, dvs. med särskild inbjudan till åk 5-6 samt spelas i samband med länsfinalen i Schack4an den 21 april 2018.

b) Tävlingsverksamheten 2018

Jämtcupen spelas enligt gängse regler och enligt tidigare beslut torsdagen den 28 december 2017 i Östersund (ÖSS lokal arrangör). Sven-Olof Andersson arrangerar prisbord.

Stora DM spelas lördag-söndag den 6-7 januari 2018. Blixt-DM spelas den 24 och 26 april samt den 1 maj. Sven-Olof Andersson arrangerar prisbord.

Sjakkfeiden i regi av ÖSS och JHSF detta år föreslås spelas den 25-26 augusti. Sven-Olof Andersson och Bengt Öberg svarar för vidare kontakt, webbsida etc.

Tidpunkten sedermera fastställd till lördag-söndag 1-2 september och överenskommelse träffad med Gamla Teatern; se mail 2018-01-31./SOA

c) Allsvenskan och Länsserien 2018

Lagledaren för ÖSS I Christer Mäki meddelar ”att det rullar på”.

Ledaren för Länsserien Bengt Öberg meddelar att fem lag deltar under 2017/18, varav ÖSS har fyra lag på benen. Bengt meddelar även OK för Länsserien säsongen 2018/19.

d) Schackregler

Sven-Olof informerar att tävlingsregeländring införs den 1 januari 2018 avseende omställning av klocktid i vissa fall, se

<http://www.schack.se/fide-har-andrat-schackreglerna-igen/>

e) Integration nyanlända

Intet nytt att rapportera.

f) Arkivfrågor – Föreningsarkivet – Se bilaga

Meddelas att JHSF numera är medlem i Föreningsarkivet. Vi har ännu inte börjat nyttja de arkivtjänster som står till buds. Däremot är research i gång om vad JHSF bör lämna till detta Arkiv. I distriktsförbundet ingående klubbar har möjlighet att samnyttja hyllplats som JHSF hyr.

g) Rapporter från klubbföreträdare

Bo Wik meddelar att allt OK i Schack 88. Jonas Sandbom meddelar att läget i Bräcke SS är lika som förut. Bengt Öberg meddelar att Peter Mozelius vann ÖSS KM-blixt häromdagen.

§ 8 ÅRSMÖTE OCH STYRELSESAMMANTRÄDEN 2018

a) Årsmötesdatum 2018 samt preliminära styrelsesammanträden

Mötet föreslår fredagen den 18 maj 2017 som årsmötesdag för JHSF.

b) Verksamhetsberättelse för 2017

Åke Myrberg ombeds, i ordinarie sekreterarens frånvaro från staden, att hjälpa till med Verksamhetsberättelsens skriftliga avdelning. Myrberg lovar göra ett utkast.

c) Revision – Eventuella frågor från revisorerna

Närvarande revisor, Jonas Sandbom, samt JHSF:s skattmästare, Henrik Johansson, meddelar att dom är överens om tagen och att Revisionsberättelse kommer att föreligga i god tid före föreslaget datum för årsmötet, dvs. den 18 maj.

d) Valberedningen – Lägesrapport

Närvarande Bengt Öberg i Valberedningen meddelar att arbete med förslag till ny styrelse nu bör påbörjas. Vakanta platser väntas uppstå efter Adrian Bohman Karlholm och Jonas Wik som båda studerar på annan ort under 2018. Vidare har distriktsinstruktören Lennart Burman aviserat sin avgång från dessa administrativa äligganden (se § 7a).

§ 9 UTMÄRKELSER

- Förslag från klubbar/distrikt (kriterier SSF:s normer):

<http://www.schack.se/forbundet/utmärkelser/>

Återkopplas till tidigare påbud att klubbar må inventera trotjänare som är berättigade till utmärkelser. Samma gäller distriktet. Förutsättningarna framgår av länk ovan.

§ 10 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga Övriga frågor finns att behandla.

§ 11 AVSLUTNING

Sven-Olof tackar för ett givande möte och ledamöterna förklarar sig nöjda. Mötet avslutas med **GOD JUL TILLÖNSKAS ALLA!**

Vid protokollet

Åke Myrberg
Protokollförare

Justeras

Sven-Olof Andersson
Mötesordförande

Justeras

Yngve Sundien
Protokolljusterare