

**Jämtland-Härjedalens
Schackförbund (JHSF)**

PROTOKOLL
2018-12-06

Sammanträde med JHSF:s styrelse - Protokoll

Nr 2018:2 (exkl. årsmötet)
Datum Torsdagen den 6 december 2018
Tid Kl. 19:00-20:45
Plats Östersunds SchackSalong, Samuel Permans Gata 37

Närvarande Styrelseledamöter

Sven-Olof Andersson, Henrik Johansson, Christer Mäki

Styrelsesuppleanter

-

Adjungerade

Bengt Öberg (valberedningen samt kontaktperson medlemsregister, webbansvarig)
Yngve Sundien, (klubbföreträdare, ordf. Östersunds SS)
Ingemar Olofsson (resurs skolschackskommittén)

Förhindrade Styrelseledamöter

Adrian Bohman Karlholm, John Carlsson, Christer Alkerud, Jesper Rhodin

Styrelsesuppleanter

Tomas Frank, Jakob Lugner

§ 1 INLEDNING

Ordförande Sven-Olof Andersson hälsar deltagarna välkomna till mötet och förklarar mötet öppnat.

§ 2 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Via mail utskickat förslag till dagordning *fastställs*.

§ 3 VAL PROTOKOLLJUSTERARE JÄMTE ORDFÖRANDE

Sven-Olof Andersson *väljs* till ordförande för mötet och åtar sig att upprätta protokoll.
Henrik Johansson *väljs* till protokolljusterare.

§ 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

a) Protokoll

Protokoll från senaste styrelsemötet 2018-06-19 *godkänns* och läggs till handlingarna. Noteras att mötet innefattade konstituering av styrelsen och att redovisade vakanser kvarstår.

b) Uppföljning av beslutspunkter – Kvarstående frågor

Mötet *anser* att behov inte finns för särskild avstämning. I förekommande fall återkommer frågor vid dagens möte.

§ 5 EKONOMI

- Skattmästare Henrik meddelar att utfall hittills 2018 utgör ett beräknat överskott av 24 tkr.
- Bidrag från region J/H kommer för 2019 preliminärt att utgöra ca 60 tkr enligt av Sven-Olof inhämtad uppgift (2017 och 2018 = 95 850 kr/år).
- Verksamhetsbidrag m.m. stöd till klubbar för 2018 är enligt Henrik reglerat.
- Bengt uppger att antal medlemmar hittills 2018 utgör 567, varav 73 i åldern 26+ och 494 i åldern 6-25 år.
- Noteras att medlemsavgifter för 2019 till JHSF är oförändrat 30 kr och till SSF 240 kr.

§ 6 LÄGESRAPPORTER OCH ÖVERGRIPANDE PLANERING 2018/19

a) Skolschackverksamheten

- **Skolpedagogdag tisdag 2018-09-18 med riksinstruktören Jesper Hall**

Sven-Olof meddelar att dagen genomfördes planenligt på Gamla Teatern med riksinstruktören Jesper Hall och 10-talet deltagare, dock endast fyra från lärarkåren (Östbergsskolan). Inbjudningar gjordes av SSF-kansliet tillsammans med inbjudningar till Schack4an. SSF debiterar JHSF för portokostnader etc.

- **Schack4an 2018/19 samt 2019/20 – Lagtävlingen**

Inbjudningar genom SSF-kansliets försorg (jfr punkt a ovan). Anmälda önskemål om introduktionsbesök = 28 vilka fördelar sig på samtliga kommuner utom Ragunda och Härjedalen. Dessa har genomförts av Anders (Åre kommun), Bo (Strömsunds kommun) samt Ingemar, Yngve, Lennart och Sven-Olof i olika konstellationer inom övriga kommuner.

- Kommun- eller klasstävling initieras inte av JHSF men kan övervägas ske i den mån skolor/klasser framför önskemål.
- Länsfinalen sker lördag 2019-04-06 på Östersunds Sporthallen. Klubbar inventerar funktionärsresurser. Christer Alkerud och Ingemar Olofsson tar emot anmälningar. Inbjudan sänds ut genom Christer med anmälningensfrist den 28 februari.
- Riksfinalen spelas lördag 2019-05-25.

- **Schack4an 2018/19 – Ind. tävlingen Schack4an-mästaren**

Mötet noterar att årets Schack4an-mästaren lördag 2018-05-19 lockade 10 deltagare (2017 = 4; 2016 = 23). Till riksfinalen den 30 juni i Ronneby blev fyra JHSF-spelare kvalificerade. Vid förra sammanträdet beslöts att även 2019 genomföra den individuella tävlingen Schack4an-mästaren, som är obligatorisk för kvalificering till riksfinalen i samband med Schack-SM, och att marknadsföring bör ske i vart fall i nära anslutning till länsfinalen i Schack4an.

Beslutas

- att Bengt och Henrik förbereder och genomför tävlingen och ger förslag på lämpligt datum på vårkanten.

- **Skol-DM (alt. Schack5/6an) och Skol-SM, båda tävlingarna lag och individuellt, m.fl. ungdomstävlingar (Skolschackskommittén)**

Jfr Schack5/6an individuellt och i lag samt individuella Schack4an-mästaren.

Beslutas

- att bedriva åtminstone samma verksamhet som tidigare när det gäller ungdomstävlingar
 - att såvitt gäller Skol-DM eller motsvarande (Ungdoms-DM) tillämpa den etablerade gräns som gäller för juniortävlingar i Sverige, högst 20 år, eventuellt med fördelning på skilda åldersklasser. Jfr Skol-SM och Skollag-SM (vilket förutsätter distriktskval)
 - att Bengt och Henrik även 2019 tillsammans med Skolschackskommittén får administrera aktuella ungdomstävlingar.

b) Tävlingsverksamheten

- **Jämtcupen – Torsdag 2018-12-27**

Sven-Olof meddelar att tävlingen genomförs som vanligt i Östersund. Inbjudan godkänns efter vissa modifieringar jämfört med i fjol. Sven-Olof anskaffar priser och Henrik administrerar startavgifterna och är domare.

- **DM 2019 – Lördag-söndag 2019-01-19—20**

Inbjudan godkänns efter vissa modifieringar jämfört med förra året. Priser övergår i huvudsak till kontanter och anskaffas i övrigt av Sven-Olof. Startavgifter administreras av Henrik som även är domare och liveansvarig.

- **Blixt-DM 2019**

Ingen förändring föreslås av tävlingsupplägget. Tre omgångar under maj 2019, preliminärt tisdag 14 (Östersund), torsdag 16 (Hammerdal) och tisdag 21 (Östersund).

- **Storsjödraget – Fredag-söndag 2019-06-14—16**

Noteras att tävlingen – ett samarbetsarrangemang med Östersunds SS – ökat i popularitet. 2016 = 10 deltagare, 2017 = 20 och 2018 = 38 deltagare, varav 12 norrmän. Tävlingen genomfördes i år på Gamla Teatern, Ordensalen, under

ledning av främst Bengt och Henrik och med livesändning på plats (senast hela 12 partier samtidigt). Intresse finns att fortsätta men ökar deltagarantalet kan Ordensalen bli otillräcklig.

Beslut

- att planera för ett fjärde Storsjödraget helgen 14-16 juni 2019
- att Bengt och Henrik ser över tävlingens utformning, anmälningsavgifter och priser samt tar fram förslag till inbjudan
- att Sven-Olof konsulterar Gamla Teatern om tillgång till lokal och ekonomiska villkor, inklusive logipriser.

• **Sjakkfeiden – Trondheim 2019**

Noteras att Trøndelagen står på tur för nästa arrangemang. Som alternativa helger kan vi föreslå den 31 augusti-1 september eller helgen därefter. Henrik undersöker om någon av helgerna krockar med annat evenemang.

• **DM Snabbschack 2019 – Hammerdal**

Schack 88, Hammerdal, åtar sig som vanligt tävlingen och *beslut* att enligt deras förslag anordna Snabbschacks-DM söndagen den 6 oktober 2019. Udda år = Hammerdal; jämna år = Hurtigfeiden i samband med Sjakkfeiden.

• **Jämtcupen 2019 – Östersund**

Tävlingen spelas som vanligt i Östersund och enligt tidigare planering fredagen den 27 december 2019. I år torsdagen den 27 december.

c) Allsvenskan och Länsserien 2018/19

Lagledarna Christer och Bengt ger lägesrapporter från Allsvenska seriens division II-III och Länsserien (div. IV-V)-

d) FIDE-ECU-NSF-SSF – Aktuell info

Sven-Olof ger översiktlig information. FIDE har nu fått en ny president och med intresse avvaktas vad det kan innebära. På tävlingsfronten jobbar Sven-Olof nu med sitt sista förbundskaptensuppdrag, Lag-VM på Rhodos i april månad. Som efterträdare har SSF utsett Håkan Winfridsson. Sven-Olof har varit förbundskapten för veteranerna 2004-2018 samt Lag-VM 2019, där förberedelser och intresseanmälningar startade hösten 2018.

e) SSF – Inbjudan till informations-/arbetsmöte för distriktet 2019-01-26—27

SSF har inbjudit samtliga distrikt till ett möte i Hallsberg med uppgift att dryfta svenskt schack nu och i framtiden, samarbetsfrågor föreningar-distrikt-SSF-internationellt, ekonomi osv. Allt under ledning av nye SSF-ordföranden Ted Gemzell. SSF subventionerar deltagandet, resebidrag osv.

JHSF beslutar sända Anders Nylén och Sven-Olof. Även Henrik Johansson deltar, helt bekostad av SSF som ledamot av dess valberedning.

f) Region J/H – Utbildning/dialog om jämställdhet 2018-10-02

Sven-Olof rapporterar att han, Anders Nylén och Bo Wik deltog i aktiviteten på hotell Clarion. Region J/H har skickat redovisning av ett anförande av Dan Humble. Det bedöms inte krävas några särskilda åtgärder av JHSF-föreningar i dagsläget. Beredskap bör dock finnas för att det senare kanske kan komma krav på särskild redovisning av t.ex. könsfördelningen inom organisationen.

g) Föreningsarkivet – Träffar 2018-10-23, 11-07 samt 12-04

Antecknas att punkten behandlats även vid ÖSS-styrelsemötet tidigare i kväll och skrivningen blir i stort sett identisk. Noteras att Åke Myrberg deltagit vid träffen 2018-10-23 och han är beredd redogöra för vad som behandlades.

Diskuteras vilka handlingar som kan bli aktuella för överlämnande till Föreningsarkivet: Yngve föreslår årsmöteshandlingar. Sven-Olof anser att även styrelseprotokoll (alla i original) bör bevaras och överlämnas jämte vissa andra handlingar som kan vara av intresse. Det torde dock vara nödvändigt med genomgång och sortering av handlingarna innan överlämnande kan ske. Han uppskattar arbetsinsatsen till kanske en vecka för några personer. En lämplig arbetsgrupp skulle kunna bestå av tre personer, förslagsvis Åke Myrberg, han själv och Bengt Öberg. Detta då sett för ÖSS och JHSF sammantaget. Nämnas vidare det förtecknade material som finns på USB-minne (Åke Myrberg).

§ 7 ÅRSMÖTE OCH STYRELSESAMMANTRÄDEN 2019

a) Årsmötesdatum 2019 (klubbar och JHSF) samt preliminära styrelsesammanträden

JHSF-årsmötet *bestäms* preliminärt till fredagen den 24 maj 2019, kl. 18:00. ÖSS-årsmötet har preliminärt bestämts till torsdagen den 28 mars, kl 18:00. Nästa styrelsemöten har preliminärt bestämts till onsdagen den 27 februari för ÖSS och av praktiska skäl görs sammanledes för JHSF. För Schack88 är för närvarande okänt vilka datum som planeras.

b) Verksamhetsberättelse (VB) och bokslut för 2018 – Dokumentation

Antecknas att JHSF för närvarande saknar såväl vice ordförande som sekreterare. Sistnämnda post innehågs av Adrian men han är ”tjänstledig” på grund av studier i Halmstad. I vad mån Åke Myrberg även i år kan åta sig att medverka i VB-framtagandet tillsammans med Bengt är för närvarande okänt. Skulle i så fall gälla de verbala delarna/urval av ÖP-krönikor från SOA:s textfil.

Motsvarande situation uppges gälla för ÖSS, där Bengt skulle kontakta Åke om eventuellt stöd.

För JHSF:s del undersöks frågan vidare av Sven-Olof (adjungerade vice ordföranden Per-Olov Larsson) och Bengt (före sekreteraren Åke Myrberg).

c) Revision – Eventuella spörsmål från revisorerna

Henrik överenskommer med revisorerna Jonas Sandbom och Bo Sundell om överlämnande av vederbörliga handlingar (bokslut och verifikationsmaterial) samt protokoll i den mån dylika inte tillställts dem i ordinarie utskick eller lagts ut på hemsidan.

d) Valberedningen – Lägesrapport (Bengt, Stefan)

Bengt informerar att John ”Kaggen” Carlsson meddelat att han inte ställer upp för omval. I övrigt har förfrågan ännu inte skett hos övriga valda om de önskar kvarstå.

e) Verksamhetsplan (VP) och budget 2019 – Dokumentation

Frågan om aktivitets-/verksamhetsplan för 2019 behandlades även vid ÖSS-mötet tidigare i kväll, §§ 6 f) och 7 e). Ett förslag till ”Schackkalender” 2018/19 med aktiviteter berörande såväl JHSF som ÖSS och Schack 88 fastställdes för ÖSS del vid styrelsemötet 2018-09-11, § 6 f). Då även Schack 88 vill ingå i ett dylikt ”distriktsdokument” med sitt spelprogram, mötesdatum och eventuellt andra aktiviteter *bestäms* att dylik aktivitetskalender får utgöra VP för 2019 och efter uppdatering *fastställas* vid nästa styrelsesammanträde.

Henrik åtar sig att förbereda budgetutkast.

§ 8 UTMÄRKELSER

Se tidigare protokoll. Kvarstående behov för klubbar och styrelsen att inventera förtjänta trotjänare för SSF-beslut.

§ 9 ÖVRIGA FRÅGOR

Henrik tar upp frågan om livebräden som han anskaffat och betalt privat. Det rör sig om åtta st. som uteslutande används vid klubb- och distriktsarrangemang. Ursprunglig anskaffningskostnad uppges till ca 30 tkr. Henrik skulle gärna se att utrustningen överförs till JHSF:s ägo och att han kompenseras ekonomiskt.

Beslutas

- att JHSF av Henrik förvärvar åtta livebräden
- att ekonomiskt kompensera Henrik med 25 tkr.

§ 10 AVSLUTNING

Ordförande Sven-Olof Andersson tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Sven-Olof Andersson
Ordförande, Protokollförare

Justeras

Henrik Johansson
Protokolljusterare