

Östersunds Schacksällskap (ÖSS)

PROTOKOLL
2017-05-19

ÅRSMÖTE 2017
Session 2

Årsmöte 2017 – Session 2 – med Östersunds Schacksällskap (ÖSS)

Datum Fredagen den 19 maj 2017
Tid Kl. 17:00-18:00
Plats Gamla Teatern, Ordenssalen, Thomégränd 20, Östersund

Närvarande Sven-Olof Andersson, Åke Myrberg, Henrik Johansson, Bengt Öberg, Christer Mäki, Adrian Bohman-Karlholm, Tomas Frank

§ 1 Årsmötet öppnas

Vice ordförande Sven-Olof Andersson hälsar välkommen till Östersunds SS årsmöte, session 2, samt redogör för den primära anledningen att fortsätta årsmötet från den 19 april, nämligen att besluta om val av styrelse och funktionärer som inte kunde genomföras vid den första sessionen. Sven-Olof förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare för dagens möte

- a) Sven-Olof Andersson **väljs** till ordförande för mötet.
- b) Åke Myrberg **väljs** till sekreterare för mötet.
- c) Tomas Frank **väljs** att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Är mötet, session 2, vederbörligen utlyst?

Mötet **enas** om att detta möte är utlyst på tillfredsställande sätt, dels genom delgivning vid årsmötet, session 1, den 19 april, dels via årsmötesprotokoll, dels via ÖP-kronikan den 15 maj.

§ 4 Fastställande av dagordning

Utöver § 9 från dagordningen under session 1, Val av styrelse och funktionärer i ÖSS, samt anmälan av årsmötesprotokoll, anmäls vid detta möte även följande punkter att behandla under punkten Övriga frågor:

- a) Delgivning av SSF:s proposition avseende medlemsavgifter samt delgivning av den motion avseende ny allsvensk indelning av Norrland m.m. som ÖSS via Bengt Öberg lämnat till SSF att behandla.
- b) Delgivning av läget beträffande SSF:s önskan att 2018 (eller framdeles) förlägga stora SM till Östersund.
- c) Arkivering av föreningshandlingar.
- d) Lista för ny ordförande över åtaganden som legat på Åke Myrberg i hans roll som ordförande.
- e) Ombud till JHSF:s årsmöte, då utsedde Lennart Burman fått förhinder.

Dagordningen **fastställs** med tillägg för övriga frågor.

§ 5 Protokoll från årsmöte 2017-04-19

Följande punkter föreslås revideras:

- På förslag av Sven-Olof Andersson bör under § 11, **Årsavgift 2018 i ÖSS**, förtydligande göras om att de elever som under säsongen 2018/2019 kommer att delta i Schack4an, Schack5an och Schack6an samt i tävlingarna Yes2Chess och Si2Chess ska, liksom tidigare, vara undantagna från krav på medlemsavgift.
- På förslag av Bengt Öberg bör föreningens **Verksamhetsberättelse för 2016** justeras med avseende på det medlemsantal som SSF redovisat per den 12 maj (siffror i den verksamhetsberättelse som godkändes på årsmöte, session 1, grundade sig på siffror per den 1 april 2017).

- På förslag av Sven-Olof Andersson bör Henrik Johansson erbjuda revisor Christer Johansson att skriva en ny **Revisionsberättelse** med de redaktionella synpunkter som framkommit vid genomläsning av densamma (revisionsberättelsen huvudtext och rekommendationer berörs inte av sådan justering).

Med dessa tillägg **godkänns** ÖSS årsmötesprotokoll från den 19 april 2017 och läggs till handlingarna.

§ 6 Val av styrelse och övriga funktionärer för tiden fram till nästa årsmöte (§ 9 i årsmötet, session 1, den 19 april)

Till dagens möte hade Valberedningen via dess sammankallande ledamot, Anders Nylén, via mail till styrelsen sänt Valberedningens förslag till ny styrelse och funktionärer. I Nyléns frånvaro föredras förslaget av ordförande Sven-Olof Andersson.

Efter överläggning beträffande vissa poster med namnförslag på delvis inaktiva ledamöter **beslutar** årsmötet att välja följande styrelse och övriga funktionärer för verksamhetsåret 2017 fram till tidpunkten för nästa årsmöte:

		Pnr		(Nuv. funktion)
Ordförande, 1 år	Yngve Sundien	480321-8298	nyval	
Styrelseledamöter, 1 år	Sven-Olof Andersson	420215-8210	omval	(Vice ordf.)
	Adrian Bohman Karlholm	960421-4255	omval	(Sekreterare)
	Henrik Johansson	770909-8219	omval	(Skattmästare)
	Bengt Öberg	670201-7853	omval	(Materialförv.)
	Suppleanter, 1 år	Christer Mäki	540710-8934	omval
	Fabian Lorentzon	950406-xxxx	omval	
Revisorer, 1 år	Christer Johansson		omval	
	Tomas Frank		nyval	
Revisorssuppleant, 1 år	Denis Puleshi		nyval	

(I årsmötesprotokoll, session 1, den 19 april, § 10, valdes Christer Johansson och Denis Puleshi till revisorer. Det valet ersätts av ovanstående val av Revisorer och Revisorssuppleant)

Ungdomskommitté, 1 år	Lennart Burman	omval
	Bengt Öberg	omval
	Adrian Bohman Karlholm	omval
	Anders Nylén	omval
	Henrik Johansson	omval
Registeransvariga	Bengt Öberg – Ranking och spelarregistrering	omval
	Lennart Burman – Registrering Schack4an	omval
	Henrik Johansson – Registrering, datorservice	nyval
Webbansvarig	Bengt Öberg	omval
Valberedning	Anders Nylén, sammankallande	omval
	Lennart Burman	omval
	Vakant	

Firmateckning Styrelsen – två i förening

Sven-Olof Andersson föreslår att vakant plats i Valberedningen får ske vid fyllnadsval under verksamhetsåret om någon villig medlem kan åta sig uppdraget. Stadgarna föreskriver tre ledamöter i valberedningen. Mötet **bifaller** förslaget.

§ 7 Övriga frågor

Frågor upptagna under § 4 ovan:

- a) Sven-Olof Andersson meddelar, att SSF under sommarens kongress i Stockholm lägger en **proposition** om en höjning av **medlemsavgiften** för seniorer med 40 kr inför 2018. SSF arbetar med kalkylen att avgiften till riksförbundet behöver höjas med 200 kr under en femårsperiod från och med 2018. En sådan höjning påverkar automatiskt motsvarande höjning på klubb- och distriktsnivå. Således kommer ÖSS senioravgift 2018 bli 680 kr och för stödjande medlem 360 kr, om propositionen går igenom.
- b) Sven-Olof meddelar även att en **motion** inkommit för behandling på sommarens kongress och den kommer från ÖSS (framtagen av Bengt Öberg). Motionen berör de besvärliga förhållandena för allsvenska lag att resa och spela i norrlandsserierna. Förslaget går ut på att göra fyra mindre områden av hela Norrland för att underlätta deltagande av flera lag i division III och särskilt om det också går att begränsa lagstorleken till fyra spelare per lag. Motionen innehåller också förslag på förmånligare resebidrag från SSF genom lägre karensnivå.
- c) Sven-Olof meddelar också att SSF:s uppdaterat tävlingsbestämmelserna (TB) på ett antal punkter, bl.a. rörande allsvenskan. De nya TB 2017/18, benämnd preliminär version 2017-05-18 (i går!), finns att läsa på SSF:s webbsida: <http://www.schack.se/pdf/TB2017-05-24P.pdf>
- d) Sven-Olof Andersson redogör för turerna kring Destination Östersunds och Sveriges Schackförbunds intresse av att arrangera stora **SM i Östersund 2018**. Där har Östersund funnits med bland två övriga intressanta kandidater men lär nu ha fallit ifrån på grund av för höga logipriser under aktuell sommartid (juli månad). Man har däremot vid inspektionsbesök (Håkan Jalling och Niklas Sidmar) varit mycket nöjda med särskilt Sporthallen och Frösö Park som alternativa arenor och även med möjligheterna till kringarrangemang. Det återstår att se vad som kan hända beträffande 2019 och framåt – och kanske även med eventuella möjligheter att lägga ett SM i slutet av juni eller i början av augusti med automatiskt en helt annan prisnivå på logi!
- e) Sven-Olof påminner om behovet av att samla föreningens protokoll och övriga urkunder i **Föreningsarkivet**, särskilt nu med tanke på att Åke Myrberg slutar som ordförande i föreningen (och sekreterare i distriktsförbundet). Åke har ju haft hand om det mesta av föreningens originalprotokoll och verksamhetsberättelser m.m. och detta måste bevaras för framtiden. Åke meddelar från sin horisont att arbete med att katalogisera befintligt material har påbörjats och ska avslutas.
- f) Avgående ordföranden Åke Myrberg lovar att upprätta en lista med de åtaganden m.m. som finns för klubben för att underlätta för den pågående ordföranden att sköta det jobbet.
- g) Mötet enas om att, i Lennart Burmans frånvaro, utse Tomas Frank att vara ÖSS:s ombud vid JHSF:s fortsatta årsmöte strax efter att detta ÖSS-årsmöte avslutats.

§ 8 Avslutning

Ordförande tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat kl. 18:00 och hälsar välkommen till det efterföljande årsmötet med J/H Schackförbund.

Vid protokollet

Åke Myrberg
Sekreterare

Justering

Sven-Olof Andersson
Ordförande

Tomas Frank
Protokolljusterare