

# Östersunds Schacksällskap (ÖSS)

892001--1767

**KALLELSE/INBJUDAN**

2017-06-21

## DAGORDNING

### Styrelsesammanträde

<b>Nr</b>	2017:1 (exkl. årsmötet)
<b>Datum</b>	Tisdagen den 27 juni 2017
<b>Tid</b>	Kl. 18:00-ca 18:30 (därefter startar JHSF:s konstituerande styrelsemöte m.fl. frågor)
<b>Plats</b>	Östersunds SchackSalong, Samuel Permans Gata 37
<b>Deltagare</b>	<u>Styrelseledamöter</u> Yngve Sundien, Sven-Olof Andersson, Adrian Bohman Karlholm, Henrik Johansson, Bengt Öberg
	<u>Styrelsesuppleanter</u> Christer Mäki, Fabian Lorentzon
	<u>Adjungerade</u> Christer Johansson, Tomas Frank, Denis Puleshi (revisorsfunktioner) Anders Nylén, Lennart Burman (ungdomskommittén, valberedningen)
	<u>Övriga</u> Revisor och ledamot av valberedningen får närvara efter eget önskemål. Ungdomskommittéledamöter får närvara efter eget önskemål; vissa ärenden kan av praktiska skäl komma att samordnas med styrelsemötet.

### Förslag till dagordning

- 1 **INLEDNING OCH PRESENTATIONER**
- 2 **VAL AV MÖTESORDFÖRANDE, PROTOKOLLFÖRARE OCH PROTOKOLLJUSTERARE**
- 3 **FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING**
- 4 **FÖREGÅENDE PROTOKOLL**
  - a) Styrelsemötet 2016-12-12
  - b) Årsmötet 2017-04-19 (session 1) och 2017-05-19 (session 2); inkl. VB för 2016
- 5 **KONSTITUERING AV STYRELSEN**
- 6 **FIRMATECKNING**
- 7 **ÖVRIGA VAL ENLIGT ÅRSMÖTET**
- 8 **EKONOMI**
  - a) Ekonomiskt utfall hittills 2017 (Henrik)
  - b) Medlemmar hittills 2017 (Bengt)
  - c) Bidragssystemet (kommunen resp. SSF)
  - d) Skatteprocessen ("Halva basbeloppsregeln")
- 9 **LÄGESRAPPORTER, INKL. AVSTÄMNING AV TIDIGARE BESLUT**
  - a) Stöd till seriespel från JHSF – Allsvenskan och länsserien 2017/18
  - b) ÖSS utlåning av materiel (Härnösand/Per Lingensjö resp. skolor/skolschackklubbar)
  - c) Nyckelkort till lokalen och övriga lokalspörsmål
  - d) ÖSS/JHSF-handlingar – överlämnat material av Åke Myrberg; Föreningsarkivet?
  - e) Reklamarbete för ÖSS (Wargentinskolan)
  - f) SSF-kongressen 2017-07-09 – Synpunkter att framföra till JHSF/kongressombuden?

- 10            **FRAMTIDSVISION OCH IDÉER OM KLUBBENS VERKSAMHET?**
- 11            **ÖVRIGA FRÅGOR**
- 12            **UTMÄRKELSER**
- 13            **AVSLUTNING**

**Sven-Olof Andersson**  
**Enligt uppdrag av ordf. Yngve Sundien**

#### **KOMMENTARER till vissa punkter i dagordningen**

##### **Punkt 5 – Konstituering av styrelsen**

Hänvisas till årsmötesprotokollet 2017-05-19, § 6, beträffande val av ordförande och övriga styrelseledamöter jämte nuvarande funktioner.

##### **Punkt 6 – Firmateckning**

Antecknas att årsmötet enligt ovanstående § beslutat att firmateckning sker av styrelsen – två i förening.

Frågan om attestföreskrifter har tidigare lyfts för såväl JHSF som ÖSS. En utgångspunkt för vidare överväganden kan vara följande:

*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.*

Jfr även SSF:s regler för representation, resor, attester och reseräkningar:

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

[http://www.schack.se/policies\\_visioner/attestregler\\_091109.pdf](http://www.schack.se/policies_visioner/attestregler_091109.pdf)

##### **Punkt 8 c) – Bidragssystemet**

SSF:s bidragsformer:

<http://www.schack.se/forbundet/vara-bidrag/>

SSF:s regler för ungdomsbidrag:

<http://www.schack.se/forbundet/regler-for-ungdomsbidrag/>