

# Östersunds Schacksällskap (ÖSS)

## PROTOKOLL

2017-06-27

### PROTOKOLL

#### Styrelsesammanträde

**Nr** 2017:1 (exkl. årsmötet)  
**Datum** Tisdagen den 27 juni 2017  
**Tid** Kl. 18:00-19:30  
**Plats** Östersunds SchackSalong, Samuel Permans Gata 37

#### Närvarande Styrelseledamöter

Yngve Sundien, Sven-Olof Andersson, Adrian Bohman Karlholm, Henrik Johansson,

#### Styrelsesuppleanter

Christer Mäki

#### Adjungerade

Lennart Burman (ungdomskommittén, valberedningen)

#### Förhindrade Styrelseledamöter

-

#### Styrelsesuppleanter

Fabian Lorentzon

### § 1 INLEDNING OCH PRESENTATIONER

Mötesdeltagarna hälsas välkomna av Sven-Olof Andersson och mötet förklaras öppnat. Särskilt välkomnas nyvalde ordföranden Yngve Sundien och mötet inleds med en presentationsrunda.

### § 2 VAL AV ORDFÖRANDE, SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN FÖR MÖTET

Yngve Sundien *väljs* till ordförande för mötet, Adrian Bohman Karlholm *väljs* till sekreterare och Sven-Olof Andersson *väljs* till protokolljusterare.

### § 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen *fatställs* utan tillägg.

### § 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

På grund av ett förmodat missförstånd anges i årsmötesprotokollet 2017-04-19, § 11, att medlemsavgifterna för 2017 ligger på 320 respektive 640 kr för medlemsgrupperna stödjande respektive aktiva vuxna. Medlemsavgifterna ligger för 2017 på 320 kr för stödjande vuxen medlem och rätteligen 620 kr för vuxen deltagande medlem, allt enligt årsmötesbeslut 2016-04-28, § 11, och med tillägg för den höjning med 20 kr som skedde vid SSF-kongressen 2016. Innebörden av årsmötesbeslutet 2017-04-19, § 11, tolkas så att det rätteligen är ovanstående medlemsavgifter som ska höjas om SSF-kongressen beslutar höja medlemsavgifterna. Enligt proposition föreslås så ske med 40 kr.

Mötet *beslutar* att 320 kr för stödjande vuxen medlem respektive 620 kr för deltagande vuxen medlem är de summor som gäller för medlemsavgifter 2018, med som tidigare förbehåll för den höjning av medlemsavgifterna som SSF-kongressen kan komma att besluta. Detta beslut förutsätter godkännande av protokollansvariga och justerare av årsmötesprotokollen 2017-04-19, § 11, (session 1) respektive 2017-05-19, § 7 a), (session 2).

I övrigt *godkänns* protokollet och läggs till handlingarna. Samma gäller styrelseprotokollet 2016-12-12.

## § 5 KONSTITUERING AV STYRELSEN

Styrelsen valdes vid session 2 av ÖSS årsmöte 2017-05-19 och protokollet utvisar dittillsvarande roller. Styrelsen med dess invalda personer och roller bedöms ska gälla fortsättningsvis för tiden intill nästa årsmöte, vilket härmed *fastställs*.

## § 6 FIRMATECKNING

Banken vill ha ID-handling och namnunderskrifter på firmatecknare och det är någonting som firmatecknarna måste lämna in till banken. Frågan är aktuell eftersom Yngve Sundien och Adrian Bohman Karlholm som nyinvald ordförande respektive sekreterare enligt årsmötesbeslutet ingår i kretsen firmatecknare och därför förväntas lämna in detta till banken.

## § 7 ÖVRIGA VAL ENLIGT ÅRSMÖTET

Årsmötets val av poster utöver styrelsen framgår av årsmötesprotokollet.

Yngve Sundien nämner möjligheten att suppleanterna ska väljas in i styrelsen så att styrelsen kan utökas med två medlemmar och inte ha några suppleanter. Detta förslag öppnade frågan om stadgarna som i övrigt kan behöva uppdateras. En stadgeuppdatering är någonting att fundera på inför kommande möten.

Sven-Olof Andersson nämner att suppleanter, revisorer och valberedning får kallelse till varje styrelsemöte. suppleanterna förväntas delta för kontinuitetens skull och revisorer och valberedning får delta efter eget gottfinnande.

## § 8 EKONOMI

### a) Ekonomiskt utfall hittills 2017

Skattmästaren Henrik Johansson har skrivit ut en halvårsrapport. Rapporten utvisar ett resultatunderskott på cirka 10 000 kr, vilket dock är cirka 12 000 kr bättre än förra årets halvårsrapport. Resultatet för året förväntas hamna på 4000 kr.

### b) Medlemmar hittills 2017

Ansvarig för medlemsregistreringen, Bengt Öberg, meddelare att medlemsrapporteringen från vårens länsfinal av Schack4an är klar. Klubben har för tillfället 128 registrerade medlemmar, varav 96 medlemmar i åldrarna 6-25 år och 32 medlemmar i åldrarna 26 år och uppåt.

### c) Bidragssystemet (kommunen resp. SSF)

Kommunen ger ett bidrag i form av ett aktivitetsstöd. Det stödet kommer två gånger per år och ökar ju fler ungdomar som deltar i verksamheten. Det brukar ligga på 5-7000 kr per år. SSF ger aktivitetsbidrag för deltagande i SSF-tävlingar samt ett medlemsbidrag som motsvarar antal juniormedlemmar i klubben. Medlemsbidraget varierar och låg i år på 22 kr per juniormedlem, - utfall för 2015 års medlemsredovisning.

### d) Skatteprocessen

Det här är en gammal fråga som är aktuell då Stockholms Schackförbunds skatterelaterade rättprocess fortfarande pågår – och SSF ämnar agera för sin del. Sven-Olof Andersson håller sig uppdaterad på den och agerar för ÖSS räkning (Veteran-SM i snabbschack 2014 i Östersund).

## § 9 LÄGESRAPPORTER, INKL. AVSTÄMNING AV TIDIGARE BESLUT

### a) Stöd till seriespel från JHSF – Allsvenskan och länsserien 2017/18

Mötet noterar att förslaget om ökat stöd till seriespel från JHSF blev beviljat under JHSF:s årsmöte.

### b) ÖSS utlåning av materiel (Härnösand/Per Lingensjö resp. skolor/skolschackklubbar)

Bengt Öberg meddelar att Per Lingensjö lämnat tillbaka tornuren som tillhör klubben. Det finns fortfarande vissa skolor som har tornur som tillhör klubben. Vi anses ha koll på dessa utlåningar och ser det inte som ett problem. Lennart Burman och Bengt Öberg bevakar detta.

### c) Nyckelkort till lokalen och övriga lokalspörsmål

Den här frågan skjuts upp till JHSF:s möte senare i kväll.

**d) ÖSS/JHSF-handlingar – överlämnat material av Åke Myrberg; Föreningsarkivet?**

Åke Myrberg har fraktat sitt material av ÖSS/JHSF-handlingar till spellokalen plus register av materialet. Förutom att det i spellokalen redan finns en stor samling material så har även Sven-Olof Andersson med flera medlemmar gamla verksamhetspapper i sina bostäder. Uppsortering av materialet behövs i kronologisk ordning. Därefter kan vi enligt förslag skicka in materialet till Föreningsarkivet som för en avgift förvarar material. JHSF är medlem – årsavgift 1 500 kr och 175 kr/löpmeter arkivmaterial. Föreningar kan bilda underavdelningar i JHSF-arkivet, som enligt tidigare beslut svarar för avgifterna. Sven-Olof Andersson meddelar att överlämnande av material i ”osorterat” skick kan ske men då tillkommer extra avgift till Föreningsarkivet efter bedömning från fall till fall. Föreningsarkivet har dokumenterade rutiner för arkivering till ledning för föreningarna – finns även på dess webbsida: [www.faj.se](http://www.faj.se).

Mötet *beslutar* att en uppsortering ska göras, för att därefter enklare kunna skicka in material till Föreningsarkivet. Funktionärer, tid och plats bestäms inte nu.

**e) Reklamarbete för ÖSS (Wargentinskolan)**

Frågan behandlades inte under mötet.

**f) SSF-kongressen 2017-07-09 – Synpunkter att framföra till JHSF/kongressombuden?**

Sven-Olof Andersson går översiktligt igenom kongresshandlingarna. Han och Bo Sundell är anmälda som kongressombud. Särskilt dryftas ÖSS-motionen om översyn av Allsvenska seriesystemet, division III.

**§ 10 FRAMTIDSVISION OCH IDÉER OM KLUBBENS VERKSAMHET?**

Den här frågan råds styrelsen fundera över och den går inte in på i detalj under mötet.

**§ 11 ÖVRIGA FRÅGOR**

Inga övriga frågor fanns att diskutera under mötet.

**§ 12 UTMÄRKELSER**

Enligt beslut från Riltonkommittén kommer Lennart Burman och Åke Myrberg på förslag av Sven-Olof Andersson att tilldelas Riltonmedaljer i samband med årets kongress.

Sven-Olof Andersson påminner om den tidigare många gånger väckta frågan om ”matrikelgenomgång” för uttrönande av vilka som gjort sig förtjänt av främst Collijn-utmärkelser – föreningsnivå = brons, distriktsnivå = silver – vid funktionärsuppdrag under minst xx år.

**§ 13 AVSLUTNING**

Ordförande Yngve Sundien tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat.

**Vid protokollet**

Adrian Bohman Karlholm  
Sekreterare

**Justering**

Yngve Sundien  
Ordförande

Sven-Olof Andersson  
Protokolljusterare