

Östersunds Schacksällskap (ÖSS)

892001--1767

PROTOKOLL

2017-12-20

PROTOKOLL

Styrelsesammanträde

Nr 2017:2 (exkl. årsmötet)
Datum Onsdagen den 20 december 2017
Tid Kl. 18:00-19:15 (därefter startar JHSF:s styrelsemöte; vissa frågor ÖSS/JHSF går i varandra)
Plats Östersunds SchackSalong, Samuel Permans Gata 37

Närvarande Styrelseledamöter

Yngve Sundien, Sven-Olof Andersson, Henrik Johansson, Bengt Öberg

Styrelsesuppleanter

Christer Mäki

Adjungerade

Lennart Burman (ungdomskommittén, valberedningen)

Övriga

Åke Myrberg, Jonas Sandbom

Förhindrade Adrian Bohman Karlholm, Fabian Lorentzon

§ 1 INLEDNING OCH PRESENTATIONER

Mötesdeltagarna hälsas välkomna av ÖSS-ordföranden Yngve Sundien och mötet förklaras öppnat.

§ 2 VAL AV ORDFÖRANDE, SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN FÖR MÖTET

Yngve Sundien *väljs* till ordförande för mötet, Sven-Olof Andersson *väljs* till protokollförare och Åke Myrberg *väljs* till protokolljusterare.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen *fastställs* utan tillägg.

§ 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

- a) Styrelsemötet 2017-06-27
- b) Årsmötet 2017-04-19 (session 1) och 2017-05-19 (session 2); inkl. VB för 2016

Justerat protokoll från styrelsemötet 2017-06-27 *godkänns* och läggs till handlingarna. Årsmötesprotokoll och dokumentation gicks igenom vid nämnda styrelsemöte och vi låter därvid bero.

§ 5 EKONOMI

a) Ekonomiskt utfall hittills 2017

Skattmästaren Henrik Johansson meddelar att resebidragen från SSF för Allsvenska serien ännu inte erhållits. Verksamhetsbidrag från JHSF är nytt för i år och erhålls med 12 tkr. Beräknat resultat för 2017 blir +-0 kr.

b) Medlemmar hittills 2017

Medlemsregisteransvarige Bengt Öberg meddelar att till dags dato har ÖSS 143 medlemmar, varav 107 juniorer/ungdomar upp t.o.m. 25 år och 36 seniorer, 26+.

c) Bidragssystemet (kommunen resp. SSF) – Lägesrapport om ansökningar/beslut

Antecknas att Bengt och Henrik svarar för vederbörliga ansökningar från ÖSS till kommunen och SSF om bidrag. 19 kr/juniormedlem och aktivitetsbidrag (t.ex. SM-deltagande) från SSF med 147 kr/aktivitet. Antecknas att JHSF från SSF erhåller 745 kr per klubb som uppfyller kriterierna för "ungdomsklubb".

SSF:s bidragsformer:

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

SSF:s regler för ungdomsbidrag:

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

d) Skatteprocessen ("Halva basbeloppsregeln")

Sven-Olof meddelar läget beträffande skatteprocessen som Stockholms SF driver rörande arbetsgivaravgifter och tillämpningen av den s.k. halva basbeloppsregeln. Förening tillhörande Riksidrottsförbundet får utan vidare tillämpa den men – än så länge – inte schackverksamheten, som alltså inte anses jämförlig med "idrottslig" verksamhet i Skatteverkets mening – och inte heller Kammarrätten. Prövningstillstånd hos Högsta Förvaltningsdomstolen begärs av Stockholms SF så det blir intressant att följa händelseutvecklingen. Tas det upp till prövning och utfaller till schackets fördel blir det aktuellt för ÖSS att begära omprövning av påförda arbetsgivaravgifter i samband med Veteran-SM i snabbschack 2014.

e) Firmateckning och attestföreskrifter

Frågan har dryftats även inom JHSF och enahanda lydelse anses lämpligen kunna antas för ÖSS enligt följande:

Beslutas

- att 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.

I samband med ovanstående belyses 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

§ 6 LÄGESRAPPORTER OCH ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSPLAN/BUDGET 2018

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

Antecknas att JHSF lämnar bidrag med 100 % av anmälningsavgifterna för föreningar som deltar i Allsvenska serien 2017/18. Vidare lämnas bidrag med 500 kr per lag i Länsserien 2017/18.

b) SSF-kongressen 2017-07-09 – Utfall av ÖSS-motionen rörande Allsvenska serien

Sven-Olof rapporterar från kongressen och det blev delvis bifall på motionen (4-mannalag), delvis avslag (resebidrag) och på två resterande punkter vidare utredning (Division III: Geografiska gränser resp. kvalspel). Se kongressprotokollet, § 13: <http://www.schack.se/arkiv/protokoll/kongress/kongress2017.pdf>

c) Allsvenska serien 2018/19 – Antal lag etc.

Beslutas samma antal lag som denna säsong (tre st) – avvakta dock eventuell förändring av geografisk indelning av division III enligt kongressens utredningsuppdrag.

d) Verksamhetsbidrag från JHSF

Antecknas att Henrik före årets slut ordnar överföringen av 12 tkr från JHSF till ÖSS.

e) Nyckelkort till lokalen och övriga lokalspörsmål; även P-kort

Antecknas att det inte är klart med nya nyckelkort och dessas fördelning. Antecknas vidare att klubbens P-kort till besöksparkeringen för närvarande disponeras av Lennart Burman.

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

Antecknas att Åke Myrberg sammanställt arkivalier och förtecknat på USB-minne (finns hos Sven-Olof). Återstår att anpassa arkivalierna enligt Föreningsarkivets riktlinjer – alternativt köpa tjänsten av FA.

g) Arkivfrågor – Föreningsarkivet – Se Bilaga

Jämför punkt f) ovan och bilagan till dagordningen "Ordna och bevara föreningshandlingar".

h) Reklamarbete för ÖSS (Wargentinskolan)

En tidigare frågeställning gällde projektinsats av elever för marknadsföring av klubben. Henrik meddelar att det "rann ut i sanden". Däremot lär möjlighet till marknadsföring finnas inom Mittuniversitetets ram i form av studentprojekt (kanal Peter Mozelius).

i) Klubb tävlingar m.m. i klubbens regi

Antecknas de traditionella turneringarna ÖSS Open (snabbschack, 30 minuter/spelare plus tilläggstid) och ÖSS Vårturnering (långpartier, en timma/spelare plus tilläggstid).

Tredje upplagan av Storsjödraget avses spelas den 15-17 juni, denna gång på Gamla Teatern. Klarläggs att JHSF svarar för Storsjödraget med ÖSS som lokal arrangör och att JHSF därmed svarar för tävlingens utformning m.m. och eventuella skatter/avgifter på prispengar, som blev aktuellt 2017.

§ 7 FRAMTIDSVISION OCH IDÉER OM KLUBBENS VERKSAMHET

Noteras att här finns åtskilligt att diskutera, vilket dock skulle kräva ett särskilt seminarium och därför anstår frågan för dagen.

§ 8 ÅRSMÖTE OCH STYRELSESAMMANTRÄDEN 2018

a) Årsmötesdatum 2018 samt preliminära styrelsesammanträden

Beslutas att klubbens årsmöte hålls preliminärt onsdagen den 11 april 2018. Vederbörliga årsmöteshandlingar ska i god tid dessförinnan finnas tillgängliga för medlemmarna. Gäller verksamhetsberättelse, inklusive ekonomisk årsredovisning, revisionsberättelse och valberedningens förslag.

b) Verksamhetsberättelse och bokslut

Antecknas att huvudansvaret för verksamhetsberättelsen för 2017 åtar sig Bengt och Åke. Bokslutet med bokslutskommentarer (fotnotter) ordnar skattmästaren Henrik.

c) Revision – Eventuella spörsmål från revisorerna

Antecknas att revisorerna, Christer Johansson och Tomas Frank, revisorssuppleant Denis Puleshi, så här långt inte haft något att anföra. Bokslutet och tillgång till styrelseprotokoll ska i vanlig ordning tillställas revisorerna i god tid innan årsmötet.

d) Valberedningen – Lägesrapport (Anders & Lennart)

Antecknas att valberedningen enligt stadgarna ska bestå av tre ledamöter. Anders Nylén och Lennart Burman valdes vid årsmötet medan namn saknades på en tredje ledamot. Någon komplettering har inte skett under året. Valberedningen förutsätts stämma av med samtliga nuvarande funktionärer och att även ta fram förslag på fulltalig valberedning.

§ 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

Intet att anteckna.

§ 11 AVSLUTNING

Ordföranden tackar för ett givande möte som avslutas med att vi alla tillönskar varandra GOD JUL!

Vid protokollet

Sven-Olof Andersson

Justeras

Yngve Sundien
Mötesordförande

Åke Myrberg
Protokolljusterare