

Östersunds Schacksällskap
(ÖSS)
 892001-1767

KALLELSE – INBJUDAN
 2018-04-03

Östersunds Schacksällskaps årsmöte 2018

Dag Onsdagen den 11 april 2018
Tid Kl. 18:00-ca 20:30, inkl. fika
Plats Östersunds SchackSalong, Samuel Permans Gata 37

Deltagare Medlemmar och övriga intresserade hälsas välkomna!

För information kontakta gärna någon av oss på följande sätt:

Ordföranden Yngve Sundien, 073-076 41 34
 e-post: yngve@sundien.se

Vice ordföranden Sven-Olof Andersson, 063-12 60 62 alt. 070-362 25 53
 e-post: soa.andersson@telia.com

Styrelsen hälsar er alla välkomna!

.....

Förslag till dagordning

1 ÅRSMÖTET ÖPPNAS

2 EVENTUELLA PARENTATIONER

3 VAL AV ÅRSMÖTESPRESIDIUM

- a) Ordförande vid mötet
- b) Protokollförare
- c) Protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet

4 MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE

5 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

6 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDEN

- a) Årsmötesprotokoll 2017-04-19 (session 1) och 2017-05-19 (session 2)
- b) Styrelseprotokoll 2017-12-20

7 ÅRSREDOVISNING FÖR 2017

- a) Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
- b) Revisionsberättelse

8 BESLUT OM RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT ANSVARSFRIHET

- a) **Fastställande av resultat- och balansräkning**
- b) **Dispositioner av vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen**
- c) **Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter**

9 MOTIONER**10 PROPOSITIONER**

- a) **Årsavgifter för verksamhetsåret 2019**
 - Skattmästaren redovisar förslag innan årsmötet
- b) **Eventuellt övriga propositioner**
 - Redovisas i förekommande fall innan årsmötet

11 VERKSAMHETSPLAN 2018/19 OCH BUDGET 2018

- a) **Ungdoms- och pensionärsverksamheten**
- b) **Tävlingsverksamheten 2018/19, inkl. Allsvenskan**
- c) **Kansli lokalen m.m. administrativt**
- d) **Marknadsföring – Mittuniversitetet, Nationaldagen på Jamtli m.m.**
- e) **Budget 2018**
 - Skattmästaren redovisar förslag innan årsmötet

12 SCHACK4AN

- a) **ÖSS-funktionärer vid länsfinalen lördag 2018-04-21**
- b) **Övrigt organisatoriskt**

13 VAL

- Valberedningen redovisar förslag innan årsmötet
- a) **Ordförande**
- b) **Övriga styrelseledamöter m.fl. för 2018 (intill tidpunkten för nästa årsmöte)**
- c) **Ombud jämte ersättare till JHSF:s årsmöte fredag 2018-05-18**

14 EVENTUELLA MOTIONER TILL JHSF-ÅRSMÖTET RESPEKTIVE SSF-KONGRESSEN**15 EVENTUELLA UTMÄRKELSER OCH AVTACKNINGAR****16 ÖVRIGA ÄRENDEN (Ingen beslutspunkt)****17 ÅRSMÖTET AVSLUTAS**

.....

BILAGOR

Punkt 6 a-b) – Protokoll från föregående ordinarie årsmöte och styrelsemöte (separata dokument)

Punkt 7 a) – Styrelsens verksamhetsberättelse inkl. ekonomisk årsredovisning för 2017

Punkt 7 b) – Revisionsberättelse

Handlingar till punkterna 7 a-b) tillhandahålls separat i den takt de färdigställs

Punkt 13 – Val av ordförande resp. övriga styrelseledamöter m.fl. för 2018 (intill tidpunkten för nästa årsmöte)

- F.n. stadgeenligt ordföranden och fyra övriga ledamöter samt två suppleanter)

Valda vid årsmötet 2017 anges nedan – valberedningens förslag för 2018 presenteras senare

Årsmötet valde följande personer till styrelse och övriga funktioner – av praktiska skäl togs samtidigt konstituering; födelseår anges för styrelsen m.fl. Punkten val av firmatecknare **förklaras omedelbart justerad.**

ÖSS-STYRELSEN M.FL. ENLIGT ÅRSMÖTESBESLUT 2017-04-19 och 05-19 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG till kommande årsmöte föreligger inte ännu				
Funktion	Namn, födelseår	Förening (Samtliga ÖSS)	Period (Samtliga årsvis)	Ant.
Årsmötet 2017-04-19 Ordförande Protokollförare Protokolljusterare	Åke Myrberg Adrian Bohman Karlholm Anders Nylén/Lennart Burman			
Forts. 2017-05-19 Ordförande Protokollförare Protokolljusterare	Sven-Olof Andersson Åke Myrberg Tomas Frank			
Styrelsen Ordförande 4 övriga ledamöter 2 suppleanter	Yngve Sundien, 1948 Sven-Olof Andersson, 1942 Adrian Bohman Karlholm, 1996 Henrik Johansson, 1977 Bengt Öberg, 1967 Christer Mäki, 1954 Fabian Lorentzon, 1995			(Vice ordf.) (Sekreterare) (Skattmästare) (Materialförvaltare) (Lagledare, lag 1)
Revisorer Ordinarie Suppleant	Christer Johansson Tomas Frank, 1955 Denis Puleshi, 1979			
Tävlingskommitté	Styrelsen			
Ungdomsinstruktör	Se Ungdomskommittén			
Ungdomskommitté	Lennart Burman, 1942 Bengt Öberg, 1967 Adrian Bohman Karlholm, 1996 Anders Nylén, 1964 Henrik Johansson, 1977			Sammanställande
LOREDO Domarutbildade i ÖSS (Ingår i JHSF:s LOREDO)	Sven-Olof Andersson Lennart Burman Henrik Johansson			(FIDE) (FIDE) (FIDE)
Registeransvariga	Bengt Öberg Lennart Burman Henrik Johansson			Kontaktperson SSF Schack4an IT-frågor
Webbansvarig	Bengt Öberg			
Valberedningen 3 ledamöter	Anders Nylén Lennart Burman Vakant			Sammanställande
Firmateckning = Styrelsen, minst två i förening	Yngve Sundien Sven-Olof Andersson Adrian Bohman Karlholm Henrik Johansson Bengt Öberg			470321-xxxx 420215-xxxx 960421-xxxx 770909-xxxx 670201-xxxx