

Östersunds Schacksällskap (ÖSS)

892001--1767

KALLELSE/INBJUDAN

2018-09-09

DAGORDNING

Styrelsesammanträde

Nr 2018:1 (exkl. årsmötet)
Datum Tisdagen den 11 september 2018
Tid Kl. 19:00-ca 20:30
Plats Östersunds SchackSalong, Samuel Permans Gata 37

Kallade Styrelseledamöter
 Yngve Sundien, Sven-Olof Andersson, Ingemar Olofsson, Henrik Johansson, Bengt Öberg

Styrelsesuppleanter
 Christer Mäki, Fabian Lorentzon

Adjungerade
 Christer Johansson, Tomas Frank, Denis Puleshi (revisorsfunktioner)
 Anders Nylén (valberedningen), Lennart Burman och Olof Edler (ungdomskommittén)

Övriga
 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.
 Medlemmar och övriga intresserade är välkomna att närvara vid detta ”höstsammanträde”.

Förslag till dagordning

- 1 **INLEDNING**
- 2 **VAL AV MÖTESORDFÖRANDE, PROTOKOLLFÖRARE OCH PROTOKOLLJUSTERARE**
- 3 **FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING**
- 4 **FÖREGÅENDE PROTOKOLL**
 - a) Styrelsemötet 2017-12-18 (avstämdes även vid årsmötet 2018-04-11)
 - b) Årsmötet 2018-04-11; inkl. VB för 2017
 - c) Styrelsemötet 2018-08-23--24
- 5 **EKONOMI**
 - a) Ekonomiskt utfall hittills 2018 (Henrik)
 - b) Medlemmar hittills 2018 (Bengt)
 - c) Bidragsfrågor – Lägesrapport om ansökningar/beslut
 - Kommunen, SSF
 - Stöd till seriespel från JHSF – Allsvenskan och länsserien 2018/19
 - Verksamhetsbidrag från JHSF för 2018
 - d) Olaga intrång och stöld i lokalen; behov av ersättningsanskaffningar?
- 6 **LÄGESRAPPORTER OCH ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSPLAN/BUDGET 2018**
 - a) SSF-kongressen 2018-07-01 – Utfall av ÖSS-motionen rörande Allsvenska serien m.m.
 - b) Allsvenska serien 2018/19 – Lägesrapporter (Christer och Bengt)
 - c) Lokalspörsmål, nyckelkort/kodlås; även P-kort m.m.
 - d) Region J/H – Utbildning/dialog om jämställdhet – 2 oktober – Se *Bilaga*
 - e) Föreningsarkivet – Träffar 7 november och 4 december – Se *Bilaga*
 - f) Spelprogram m.m. – Uppdateringar – Gemensamt dokument? – Se *Bilaga*
 - g) Schack i skolan – Pedagogdag 18 september, deltagare från ÖSS? Schack4an-besök

- 7 **UTMÄRKELSER**
- Förslag – Kriterier = SSF:s normer: <http://www.schack.se/forbundet/utmarkelser/>
- 8 **ÖVRIGA FRÅGOR**
- 9 **NÄSTA SAMMANTRÄDE**
- 10 **AVSLUTNING**

Sven-Olof Andersson
Enligt uppdrag av ordf. Yngve Sundien

BILAGOR

- Punkt 6 d)** – Region J/H Inbjudan/kallelse till utbildning/dialog om jämställdhet för organisationer
Punkt 6 e) – Föreningsarkivet – Höstprogram samt inbjudan till träffar 7 november och 4 december
Punkt 6 f) – Spelprogram samt förslag till gemensamt dokument för JHSF/ÖSS/Schack88