

Östersunds Schacksällskap (ÖSS)

892001-1767

PROTOKOLL Styrelsesammanträde 2018-12-06

Nr 2018:3 (exkl. årsmötet)
Datum Torsdagen den 6 december 2018
Tid Kl. 18.30-20:30
Plats Östersunds SchackSalong, Samuel Permans Gata 37

Närvarande

ledamöter Yngve Sundien, ordförande, Sven-Olof Andersson, vice ordförande, Henrik Johansson, kassör, Bengt Öberg samt Ingemar Olofsson, sekreterare

Övriga

närvarande Christer Mäki, suppleant

§ 1 Mötesdeltagarna hälsas välkomna av ordföranden och mötet förklaras öppnat.

§ 2 Sven-Olof Andersson *väljs* till protokolljusterare.

§ 3 Dagordningen *fastställs* enligt kallelse, se *Bilaga 1*, med det tillägg som framgår nedan under 5 f).

§ 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Följande protokoll är justerade och läggs därmed till handlingarna:

1. Styrelsemötet 2018-09-11

§ 5 EKONOMI

a) Ekonomiskt utfall hittills 2018

Henrik Johansson: Verksamheten har hittills medfört ett underskott om ca 10 tkr. Han bedömer dock att verksamhetsåret kommer att generera ett mindre överskott. I övrigt gäller vad som redogjordes för vid tidigare styrelsemöte. Banktillgodohavandena uppgår för närvarande till ca 40 000 kr, varav 21 000 kr på Plusgirot och 18 000 kr på Swedbank.

b) Medlemsantal

Medlemsregisteransvarige Bengt Öberg meddelar att till dags dato har ÖSS sammanlagt 121 medlemmar, varav 82 juniorer (6-25 år) och 39 seniorer (ålder 26+).

c) Bidragsfrågor – Lägesrapport om ansökningar/beslut

Beträffande förutsättningarna för Östersunds kommuns stöd för ungdomsverksamhet, hänvisas till bilagd sammanställning, se *Bilaga 2*.

1. Kommunen (lokalt aktivitetsstöd för juniorverksamheten, ÖSS fick inget i våras, men ny ansökan är inlämnad; bidrag 2 331 kr)
2. SSF (bidrag 3 238 kr)
3. Stöd från JHSF till seriespel 2018/19 (Allsvenskan och länsserien) har erhållits liksom från JHSF även verksamhetsbidrag, allt enligt ansökningar.

d) Inventarier m.m. – Ersättningsanskaffningar och kompletteringsbehov?

Henrik Johansson uppger att projektor är inköpt. Datorn är numera låst med särskild vajer. Klubben har ca 20 schackklockor och ett digitalt schackbräde. (JHSF har två sådana bräden och Henrik själv har åtta bräden). Han anser det därför inte nödvändigt med inköp av ytterligare schackutrustning. Bengt uppger att inköp av diskmaskin kanske kan övervägas. Dock ser vi det inte för närvarande direkt nödvändigt eller hur det praktiskt kan lösas.

- e) **Skrivelse angående kompensation för P-bot i samband med Allsvensk resa – Bilaga 3**
Bengt Öberg uppger att han inte yrkar någon ersättning i denna del.
- f) **Byte av bank för ÖSS**
Henrik uppger: ÖSS' nuvarande bank Nordea är förhållandevis dyr på vissa banktjänster, såsom bl.a. avgift för baskonto och transaktionsavgifter på swish jämfört med Swedbank, se bifogad sammanställning, **Bilaga 4**. Han förordar därför byte av bank.

Beslutas

- att ÖSS ska avsluta sina bankengagemang i Nordea
- att ÖSS ska öppna konto i Swedbank (motsvarande "Företag Bas")
- att kassören Henrik Johansson bemyndigas underteckna vederbörliga handlingar för ÖSS räkning.

§ 6 LÄGESRAPPORTER I ÖVRIGT

- a) **SSF-inbjudan till informations/arbetsmöte 2019-01-26—27 – Bilaga 5**
Sven-Olof uppger att förutom han själv är Henrik och Anders Nylén intresserad av att delta. Eventuellt även Bengt. Frågan behandlas vidare av JHSF.
- b) **Allsvenska serien 2018/19**
Christer Mäki: ÖSS-vinst mot Haparanda och förlust mot SK Örnen i Division II:1. Det kan bli problem vid kommande ronder den 12-13 januari 2019 eftersom de norska spelarna inte kan delta för ÖSS pga. sitt eget seriespel.
Bengt: Läget redovisas för ÖSS andra- och tredjelag i Division III:1 samt Länsserien.
Noteras att slutligt svar ännu inte erhållits på ansökan om nedsättning av anmälningsavgifterna för lagen i Division III pga. endast hälften deltagande lag (4) jämfört med förutsättningarna (8 lag). Dessutom två av lagen från ÖSS självt.
- c) **Lokalspörsmål m.m.**
1. Henrik uppger att han inte hunnit med att åtgärda omprogrammering av kodlåset.
 2. Henrik uppger vidare att han talat med fastighetsköparen om att brevinkastet i dörren bör dels ersättas med brevlåda och dels blockeras så att utomstående förhindras att nå dörrvredet på insidan. Det ansågs inte nödvändigt och frågan om brevinkastet var upp till oss att ordna själva.
 3. Henrik uppger att försäkring nu är tecknad för ÖSS och JHSF. Fråga ställs hur premiekostnaden ska fördelas.

Beslutas

- att föreslå JHSF premiefördelning på samma sätt som lokalkostnaden, dvs. 75 % för JHSF och 25 % för ÖSS.

- d) **Region J/H – Inbjudan till Utbildning/dialog om jämställdhet 2018-10-02**
Sven-Olof uppger att han, Anders Nylén och Bo Wik deltog. Region J/H har skickat redovisning av ett anförande av Dan Humble, se **Bilaga 6**. Det torde inte krävas några särskilda åtgärder för ÖSS i dagsläget. Beredskap bör dock finnas för att det senare kanske komma krav på särskild redovisning av t.ex. könsfördelningen inom föreningen.
- e) **Föreningsarkivet – Träffar 2018-10-23 samt 2018-11-07 och 12-04**
Noteras att Åke Myrberg deltagit vid träffen 2018-10-23. Avvaktar redogörelse från honom.
Diskuteras vilka handlingar som kan bli aktuella för överlämnande till Föreningsarkivet: Ordföranden föreslår årsmöteshandlingar. Sven-Olof anser att även styrelseprotokoll (alla i original) bör bevaras och överlämnas jämte vissa andra handlingar som kan vara av intresse. Det torde dock vara nödvändigt med genomgång och sortering av handlingarna innan överlämnande kan ske. Han uppskattar arbetsinsatsen till kanske en vecka för några personer. En lämplig arbetsgrupp skulle kunna bestå av tre personer, förslagsvis Åke Myrberg, han själv och Bengt Öberg. Detta då sett för ÖSS och JHSF sammantaget. Nämnas vidare det förtecknade material som finns på USB-minne (Åke Myrberg).
- f) **Aktivitetsplan m.m. – Bilaga 7**
Sven-Olof Andersson har tidigare under hösten lämnat förslag till Schackkalender 2018/19 som innefattar aktiviteter berörande såväl JHSF som ÖSS och Schack 88. Efter viss diskussion nu om alternativa utformningar och med beaktande av Bengt Öbergs invändningar om bl.a. praktiska

problem genom tillkomsten av ytterligare en aktör (Schack 88) vid utformning och uppdateringar av en sådan kalender på hemsidan, anser Bengt att det inte finns anledning att nu göra någon ändring i utformning av det verksamhets- och spelprogram som publiceras på hemsidan.

Aktuellt är nu behovet av dokumentation/uppdateringar av spelprogram, styrelsemöten m.m.

Ledande klubbföreträdare, inkl. för Schack88 som också vill finnas med, anser att den nya integrerade modellen är överskådlig och bra. Frågan är inte exklusiv för ÖSS utan berör även JHSF och Schack 88. Det anförs också att aktivitetskalendern mycket väl skulle kunna utgöra ett tillfredsställande VP-dokument.

"Antecknas vid protokolljusteringen att dokumentet ursprungligen fastställdes redan vid styrelsemötet 2018-09-11, § 6 f). Kalendern är med som bilaga till dagordningen på hemsidan och även där fullt överskådlig och läsbar."

§ 7 KOMMANDE ÅRSMÖTE M.M.

- a) Datum för kommande årsmöte *bestäms* preliminärt till torsdagen den 28 mars 2019, kl. 18:00. Nästa styrelsesammanträde blir preliminärt onsdagen den 27 februari 2019, kl 18:00.
- b) Verksamhetsberättelsen: Bengt Öberg åtar sig höra med Åke Myrberg om han vill bistå med sammanställningen av i första hand de verbala delarna (i huvudsak nyttjande av ÖP-krönikorna). Henrik Johansson ska förbereda bokslutet.
- c) Revision: Henrik ska kontakta revisorerna för besked om när och vad de önskar ta del av.
- d) Valberedningen: Sven-Olof redovisar skrivelse från Anders Nylén om svårigheter att finna namn på personer som vill engagera sig.
- e) Konstateras att det saknas verksamhetsplan (VP) för 2018 – utöver vad som framgår av den verksamhetsredogörelse och det spelprogram som finns publicerat på hemsidan. Vad gäller VP för 2019 anför Sven-Olof fördelen med en sammanställning enligt vad som behandlas under punkt 6 f) ovan. Detta vinner också gehör som VP-dokument. Henrik åtar sig förbereda budgetutkast.

8 § UTMÄRKELSER

Se tidigare protokoll. Kvarstående behov för styrelsen att inventera därtill förtjänta trotjänare för SSF-beslut.

§ 9 AVSLUTNING

Ordföranden tackar för ett givande möte.

Ingemar Olofsson
Protokollförare

Sven-Olof Andersson
Protokolljusterare

Yngve Sundien
Mötesordförande

BILAGOR

1. Kallelse till styrelsemöte
2. Östersunds kommun. Verksamhetsbidrag/lokalt aktivitetsstöd
3. Skrivelse angående kompensation för P-bot
4. Jämförelse av kostad för banktjänster Nordea resp. Swedbank
5. Inbjudan från SSF till informations- och arbetsmöte 2019-01-26—27 i Hallsberg
6. Material från Region J/H angående jämställdhetsutbildning 2018-10-02
7. Förslag till gemensamt dokument för JHSF/ÖSS/Schack88