

**Östersunds Schacksällskap**  
**(ÖSS)**  
 892001-1767

**KALLELSE – INBJUDAN**  
 2019-03-22

## **Östersunds Schacksällskaps årsmöte 2019**

**Dag** Torsdagen den 28 mars 2019  
**Tid** Kl. 18:00-ca 20:30, inkl. fika  
**Plats** Östersunds SchackSalong, Samuel Permans Gata 37 alternativt Campus?

**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](mailto:yngve@sundien.se)

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

*Styrelsen hälsar er alla välkomna/SOA!*

.....

### **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 2018-04-11
- b) Styrelseprotokoll 2019-02-28

#### **7 ÅRSREDOVISNING FÖR 2018**

- 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 2020**
  - Förslag redovisas innan årsmötet (även ev. ”mecenatavgift” som alternativ till BingoLotto-pren.)
- b) **Eventuellt övriga propositioner**
  - Redovisas i förekommande fall innan årsmötet

## 11 VERKSAMHETSPLAN 2019/20 OCH BUDGET 2019 – INRIKTNING OCH AKTIVITETER

- a) **Ungdoms- och pensionärsverksamheten**
- b) **Tävlingsverksamheten 2019/20, inkl. Allsvenskan**
- c) **Kansli lokalen m.m. administrativt**
- d) **Marknadsföring – Mittuniversitetet, Nationaldagen på Jamtli m.m.**
- e) **Budget 2019**
  - Skattmästaren redovisar förslag innan årsmötet
- f) **Aktivitetsplan (VP) 2019/20**
  - Särskilt om Storsjödraget 2019-06-14--16
  - Särskilt om ev. intresseanmälan för GP-turnering

## 12 SCHACK4AN M.FL. UNGDOMSTÄVLINGAR

- a) **ÖSS-funktionärer vid länsfinalen lördag 2019-04-06**
- b) **Övrigt organisatoriskt**

## 13 VAL

- Valberedningen redovisar förslag innan årsmötet
- a) **Ordförande**
- b) **Övriga styrelseledamöter m.fl. för 2019 (intill tidpunkten för nästa årsmöte)**
- c) **Ombud jämte ersättare till JHSF:s årsmöte fredag 2019-05-24**

## 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 2018**

**Punkt 7 b) – Revisionsberättelse**

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

**Punkt 11 – Aktivitetsplan (VP) 2019/20**

**Punkt 13 – Val av ordförande resp. övriga styrelseledamöter m.fl. för 2019 (intill tidpunkten för nästa årsmöte)**

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

- Se bilaga – Valen vid förra årsmötet 2018-04-11

*Valda vid årsmötet 2018 anges nedan – valberedningens förslag för 2019 presenteras senare: antecknas att Ingemar Olofsson avsåg sig omval till styrelsen.*

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.*

<b>ÖSS-STYRELSEN M.FL. ENLIGT ÅRSMÖTESBESLUT 2018-04-11</b>				
<b>VALBEREDNINGENS FÖRSLAG till kommande årsmöte föreligger inte ännu</b>				
<b>Funktion</b>	<b>Namn, födelseår</b>	<b>Förening (Samtliga ÖSS)</b>	<b>Period (Samtliga årsvis)</b>	<b>Ant.</b>
<b>Årsmötet 2018-04-11</b> <b>Presidium</b> Ordförande Protokollförare Protokolljusterare	Yngve Sundien Sven-Olof Andersson Åke Myrberg			
<b>Styrelsen</b> Ordförande 4 övriga ledamöter  2 suppleanter	Yngve Sundien, 1948 Sven-Olof Andersson, 1942 Ingemar Olofsson, 1951 Henrik Johansson, 1977 Bengt Öberg, 1967 Christer Mäki, 1954 Fabian Lorentzon, 1995		Omval Omval Nyval Omval Omval Omval	(Vice ordf.) (Sekreterare) (Skattmästare) (Materialförvaltare) (Lagledare, lag 1)
<b>Revisorer</b> Ordinarie  Suppleant	Christer Johansson Tomas Frank, 1955 Denis Puleshi, 1979		Omval Omval Omval	
<b>Tävlingskommitté</b>	Styrelsen			
<b>Ungdomsinstruktör</b>	Se Ungdomskommittén			
<b>Ungdomskommitté</b>	Lennart Burman, 1942 Olof Edler, 1986 Bengt Öberg, 1967 Anders Nylén, 1964 Henrik Johansson, 1977		Omval Omval Omval Omval Omval	Samman kallande?
<b>LOREDO</b> Domarutbildade i ÖSS (Ingår i JHSF:s LOREDO)	Sven-Olof Andersson Lennart Burman Henrik Johansson			(FIDE) (FIDE) (FIDE)
<b>Registeransvariga</b>	Bengt Öberg <del>Lennart Burman</del> Avstår Henrik Johansson		Omval  Omval	Kontaktperson SSF <del>Schack4an</del> IT-frågor
<b>Webbansvarig</b>	Bengt Öberg		Omval	
<b>Valberedningen</b> 3 ledamöter	Anders Nylén <del>Lennart Burman</del> Avstår Vakant		Omval Vakant Vakant	Samman kallande
<b>Firmateckning</b> Minst två i förening av ordf. (vice ordf.) och annan styrelseledamot, se även särskild attestreglering	Yngve Sundien Sven-Olof Andersson Ingemar Olofsson Henrik Johansson Bengt Öberg			470321-xxxx 420215-xxxx 510114-xxxx 770909-xxxx 670201-xxxx