

Östersunds Schacksällskap (ÖSS)

892001--1767

KALLELSE/INBJUDAN
DAGORDNING
2024-12-08

STYRELSESAMMANTÄDE – DAGORDNING - Förslag

Nr 2024:2 (exkl. årsmöte)
Datum Onsdagen den 11 december 2024
Tid Kl. 18:15-ca 19:00, därefter förtäring och JHSF:s styrelsemöte
Plats Norra Station, Hamngatan 11, Östersund

Kallade Styrelseledamöter
Anders Nylén, Sven-Olof Andersson, Adrian Bohman Karlholm, Henrik Johansson, Bengt Öberg
Styrelsesuppleanter
Christer Mäki, Rolf Åkerblom

Adjungerade
Magnus Nordling, Sven Nordenström, Ingemar Olofsson (revisorsfunktioner)
Axel Jönsson (valberedare)

Övriga
Revisorer/revisorssuppleanter och ledamöter av valberedningen får närvara efter eget önskemål.
Ungdomskommittéledamöter får närvara efter eget önskemål (ingår även i styrelsen).

Förslag till dagordning

- 1 **INLEDNING**
- 2 **VAL AV MÖTESORDFÖRANDE, PROTOKOLLFÖRARE OCH PROTOKOLLJUSTERARE**
- 3 **FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING**
- 4 **FÖREGÅENDE PROTOKOLL**
- Årsmöte 2024-08-16
- 5 **EKONOMI**
 - a) Ekonomiskt utfall hittills 2024 (Henrik)
 - b) Medlemmar hittills 2024 (Bengt)
 - c) Bidragsfrågor (Henrik/Bengt/Anders)
- 6 **VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2025**
 - a) Ordinarie klubb tävlingar
 - b) Operativt ansvar – distriktstävlingar etc.
 - c) Ungdomsverksamheten, inkl. skolschack
 - d) Seriespel – Allsvenskan, Länsserien
 - e) Budget 2025
- 7 **STORSJÖDRAGET 2025?**
2025-juni – Utformning/priser/lokal/budget?
2016-2017-2018-2019 = 10, 20, 38 resp. 41 deltagare; 2020-2021 inställt, 2022 = 47, 2023 = 45, 2024 = 32

2

- 8 **ÅRSMÖTE 2025**
Förberedelser och ansvarsfördelning – Lägesrapporter
- a) Datum, Lokal, Kallelse, Dagordning
 - b) Verksamhetsberättelse, inkl. bokslut m.m. för 2024 – Dokumentation
 - c) Revision – Magnus, Sven/Ingemar
 - d) Verksamhetsplan och budget 2025 – Dokumentation
 - e) Propositioner och motioner
 - f) Valberedningen – Axel (+ 2 vakanser)
 - g) Sammanställning av dokumentation och distribution av årsmöteshandlingar
- 9 **SSF-anknutna ärenden**
- a) Stadgefrågor
 - Sveriges Schackförbund - <https://schack.se/forbundet/anstallda/stadgar/>
 - Normalstadgar – Distrikt och föreningar – [Normalstadgar - Sveriges Schackförbund](#)
 - b) Distriktskonferens, Västerås, lördag-söndag 2025-01-25—26
- 10 **BELASTNINGSREGISTER – UTDRAK UR**
- Lägesrapport – Behov av uppdateringar?
 - [Information till klubbar och distrikt inom Sveriges Schackförbund angående utdrag ur belastningsregistret hos Polisen - Sveriges Schackförbund](#)
 - [Övrigt arbete med barn, e-tjänst | Polismyndigheten \(polisen.se\)](#)
- 11 **UTMÄRKELSER**
- Kriterier = SSF:s normer: <http://www.schack.se/forbundet/utmarkelser/>
 - Se JHSF-protokoll 2023-08-23 med förteckning över utdelade Collijn-plaketter
- 12 **RF-SISU**
- SSF-anslutning och regional-/lokal anknnytning
 - [Anslut förening till IdrottOnline - Sveriges Schackförbund](#)
 - [RF-SISU distrikt - Sveriges Schackförbund](#)
- 13 **ÖVRIGA FRÅGOR**
- a) Lokalfrågor
 - b) xxx
- 14 **NÄSTA SAMMANTRÄDE**
- 15 **AVSLUTNING**

Anders Nylén
Ordförande

Sven-Olof Andersson
Vice ordförande

BILAGOR – Utsänds i förekommande fall i separata mail