

Jämtland-Härjedalens Schackförbund (JHSF)

PROTOKOLL
2015-12-14

Sammanträde med JHSF:s styrelse - Protokoll

Nr 2015:2 (exkl. årsmötet)
Datum Måndagen den 14 december 2015
Tid Kl. 19:00- 22:10
Plats Östersund, Genvägen 29 A, Salongen

Närvarande Styrelseledamöter
Sven-Olof Andersson, Bo Wik, Åke Myrberg, Henrik Johansson, Christer Mäki
Styrelsesuppleanter
-
Adjungerade
Lennart Burman (skolschackkommittén, distriktsinstruktör)
Bengt Öberg (registeransvarig, webbansvarig, valberedningsledamot)
John ”Kaggen” Karlsson, Härjedalen (skolschackföreträdare)

Frånvarande Styrelseledamöter
Jonas Wik, Adrian Bohman-Karlholm
Styrelsesuppleanter
Tomas Frank, Gunnar Abrahamsson

§ 1 INLEDNING

Sven-Olof hälsar välkommen till mötet.

§ 2 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Via mail utskickat förslag till dagordning *fastställs* efter ett par korrekturrättelser.

§ 3 VAL AV JUSTERINGSMAN ATT JÄMTE ORDFÖRANDE JUSTERA PROTOKOLLET

Bengt *utses* till justeringsman.

§ 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL – STYRELSEMÖTE 2015-06-24

Protokoll från styrelsemötet 2015-06-24 *godkänns* och läggs till handlingarna.

§ 5 ÅRSMÖTET 2015-05-22 OCH STYRELSEMÖTET 2015-06-24

a) Avstämning av beslutspunkter – Kvarstående frågor

Antecknas att Henrik behöver underskrivet årsmötesprotokoll att delge SHB för ändring av komplettering av firmateckningsrätt från Lennart Burman till Henrik.

Antecknas vidare att JHSF-webbsidan är uppdaterad – ett stort tack till Bengt för det!

Noteras att bidragsansökningar för anmälningsavgifter till Allsvenskan och bidrag för länsserien inkommit från ÖSS och att utbetalning skett (4 500 + 1 500 kr).

Beträffande den ”övriga frågan” om återuppväckande av Vattudalens Schackklubb konstateras att inget skett i den frågan till dags dato, alltså inga initiativ från lokalt håll.

b) Revisorernas gransknings-PM (policydokument etc.)

Från förra mötet antecknas:

Revisorernas gransknings-PM. Bl.a. attestordning samt att skattmästaren ska hålla en pärm aktuell för verksamhetsåret med styrelseprotokoll, IB och UB (in- och utgåendebalans), skulder, fordringar, specifikation av

väsentliga materiella tillgångar, ekonomiska sammanställningar från banker, eventuella besked från myndigheter m.m. som efter verksamhetsåret ska ligga till grund för revisorernas arbete.

Antecknas att skattmästaren kommer att upprätta bokslutspärm. Förslag till attestordning ska tas fram av Sven-Olof i samarbete med skattmästaren, varefter styrelsen får framlägga förslag till årsmötet.

Poängteras att reseräkningar och annat ska insändas till skattmästaren snarast efter aktivitet för snabb reglering (utbetalning).

c) Årsmötesdatum 2016

Förslag väcks om årsmöte preliminärt fredagen den 22 april 2016. Hålls dock öppet med tanke på att klubbarna ska ha haft sina årsmöten innan distriktsårsmötet och att de lär behöva april månad på sig.

§ 6 KONFIRMERING AV UNDERHANDSBESLUT (e-postledes)

a) Klubbbidrag för seriespel

Bekräftas underhandsbeslut e-postledes om bidrag till anmälningsavgifter till Allsvenskan och bidrag för länsserien med 6 000 kr (Östersunds SS 4 500 + 1 500 kr).

b) Pedagogdag onsdag 2016-01-20

Bekräftas underhandsbeslut e-postledes om genomförande av en s.k. pedagogdag den 20 januari 2016 i Östersund på Gamla Teatern. Inbjudningar till skolor m.fl. och genomförande under ledning av t.f. riksinstruktören Kaj Engström.

§ 7 EKONOMI

a) Utfall 2015 hittills; periodbokslut

Henrik meddelar att utfall så här långt för 2015 tyder på ett plusresultat av 10 tkr.

b) Regionförbundet – Organisationsbidrag 2015 (för 2016)

Sven-Olof rapporterar en prognos på ungefär samma bidrag som senast, dvs. ca 55 tkr. Gränsen för bidrag går vid 200 ungdomsmedlemmar, vilket vi uppnår med råge. Med knapp marginal når vi inte gränsen 500, vilket skulle generera bidrag med ytterligare ca 20 tkr.

c) Antal medlemmar hittills 2015 + klubbar

Bengt rapporterar att för 2015 finns drygt 500 ungdomsmedlemmar redovisade, fördelade på 16 klubbar, varav tre s.k. traditionella klubbar och resten skolschackklubbar.

d) Lokalen Samuel Permans gata 27 – Hyresvillkor, praktiska frågor

Antecknas att lokalen förväntas förhyras med ÖSS som primärhyresgäst under ytterligare en treårsperiod (uppsägning senast 2018-12-31) och att JHSF fortsatt erlägger 75 % av hyran på 2 000 kr/mån.

e) Attestföreskrifter

Antecknas att Sven-Olof och Henrik ska ta fram förslag på attestföreskrifter, som styrelsen därefter förelägger årsmötet för beslut.

§ 8 LÄGESRAPPORTER OCH ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSPLAN 2016

a) Utvecklingsprojektet Schack i Skolan

- JHSF = Nio nya skolschackklubbar 2010; två 2011; fem 2012; tre 2013, fyra 2014, 2015?
- Skolpedagogdagen onsdag 2016-01-20

Antecknas att Kaj Engström kommer redan på måndagen 2016-01-18 för besök på några närliggande Schack4an-skolor. Lennart framhåller att "Schackslottet" är riktigt bra, "det kan bli nånting"!

b) Schack4an 2015/16 – Lagtävlingen

- Inbjudningar m.m. hösten 2015 – Antal skolor//klasser – Introduktionsbesök
- Riksfinal lördag 2016-06-04, Västerås
- Länsfinal lördag 2016-03-19, Östersunds sporthall
- Kommuntävlingar; samtliga kommuner utom Bräcke och Ragunda har Schack4an-klasser

Lennart rapporterar att ca 23 skolor med 26 klasser anmält önskemål om introduktionsbesök för Schack4an. Två klassbesök återstår till dags dato.

Rikfinalen och länsfinalen är schemalagda. Östersunds sporthall bokad för länsfinalen.

Kommuntävlingen för Östersund beräknas samla ca 14 klasser. Datum och plats inte klart. Lennart kollar.

Kommuntävlingen för Härjedalen blir i Hede senast under februari. John ordnar lokal m.m.

Kommuntävlingen för Strömsund ordnas av Bo.

Kommuntävlingen för Krokomben beräknas omfatta endast två klasser. Lennart kollar.

Kommuntävlingen för Åre omfattar ca fyra klasser. Datum och plats ordnas i samråd med Anders Nylén.

Kommuntävlingar för Berg, Bräcke och Ragunda osäkert. Möjligen Berg. Lennart kollar.

Lottningsprocedurerna måste förberedas för säkert och snabbt genomförande. Stödfunktioner från SSF och JHSF förväntas erhållas för länsfinalen respektive på lokal nivå.

c) Schack4an 2015/16 – Schack4an-mästaren; individuell tävling

- Kvaltävling/-tävlingar på västkanten? (Senaste säsongen lördag 2015-06-30 i Östersund)

Bestäms att sådan ska genomföras även denna säsong – någon gång efter länsfinalen, dvs. april-maj månad.

d) Skol-DM (alt. Schack5/6an) och Skol-SM, båda lag och individuellt, m.fl. ungdomstävlingar

- Jfr även under c) om Schack4an-mästaren

Bestäms att genomföras i samma omfattning som förra säsongen.

e) Jämtcupen – Söndag 2015-12-27 (Östersund) – Prisanskaffning m.m.

Bestäms att genomföras enligt plan. Åke kollar tillgång till ”Permans Hörna” med hyresvärderna (gm Agneta).

f) DM 2016 – (Fredag-)Lördag-söndag 2016-01-(08)09—10 (Östersund) – Fråga om ändrat upplägg

Sven-Olof föreslår ändrat upplägg på följande sätt:

Dag 1 = två ronder snabbchack (10 min./5 sek./drag); därefter två ronder långpartier (90 min. + 30 sek./drag)

Dag 2 = två ronder långpartier (90 min. + 30 sek./drag)

Bengt föreslår:

Dag 1 = fyra ronder snabbchack; därefter en rond långparti (samma betänketider som ovan)

Dag 2 = två ronder långpartier

Rekommenderad starttid = kl. 10 dag 1 och kl. 09 dag 2.

Beslutas efter omröstning (siffrorna 5-2) att bifalla Sven-Olofs förslag enligt ovan.

g) Blixt-DM 2016 (Östersund, Hammerdal, Östersund; 19, 21 resp. 26 april)

Bestäms att enligt tidigare styrelsebeslut 2015-06-24 genomföras på rubricerade datum.

h) Sjakkfeiden – Östersund på tur 2016; även fråga om koppling till Grand Prix-helg

JHSF står på tur att ordna värdskap för kommande Sjakkfeid hösten 2016. Samtidigt lyfter Sven-Olof den tidigare dryftade frågan huruvida vi bör anmäla intresse att arrangera den åttonde deltävlingen i Grand Prix-serien som SSF planerar till nästa säsong. Den skulle då möjligen kunna kombineras med Sjakkfeiden.

Diskussion sker om detta med följande omröstningsresultat och beslut.

Beslutas

- att JHSF ordnar Sjakkfeiden som vanligt kring månadsskiftet augusti-september, inkl. ”Hurtigfeiden”

- att JHSF inte ska anmäla intresse att anordna GP-turnering; röstsiffrorna 2 styrelseledamöter för, 3 emot.

Antecknas att motsvarande omröstning skedde även med ÖSS ledamöter vid dagens styrelsemöte och utfallet där blev 3 styrelseledamöter för och 2 emot, alltså att **ÖSS röstat för en intresseanmälan**. Antecknas att så också skett till SSF sista anmälningsdagen 2015-12-31 efter vår interna e-postdialog dessförinnan.

i) Allsvenskan och Länsserien – Lägesrapport

Antecknas att Länsserien rullar på med fyra lag. I Allsvenskan får numera en och samma spelare inte spela mer än sju matcher totalt (motsvarande antal ronder för ÖSS i division I), däremot går det numera bra att en spelare spelar mer än en match med samma rondnummer.

j) FIDE-ECU-NSF-SSF – Aktuell info

Åberopas info med respektive webbsidor, särskilt SSF:s rörande Allsvenska regelsystemet. Vidare berörs den obligatoriska övergången från LASK till ELO samt ELO-registrerade turneringar på central, regional och lokal nivå.

k) ”Projekt Nyanlända”

Bengt rapproterar att det var tre nyanlända på klubben den 8 december. John meddelar att han haft besök av fem syrier med positiv respons.

l) Arkivfrågor – Föreningsarkivet (se tidigare utsänd dokumentation)

Sven-Olof återkopplar till tidigare utsänd dokumentation och informerar från träff som Föreningsarkivet ordnat i höst och föreslår att JHSF tecknar medlemskap i Föreningsarkivet, dels för egen del, dels för möjlighet att klubbar inom JHSF kan bilda arkiv som ”underavdelningar”.

Beslutat

- att JHSF söker medlemskap i Föreningsarkivet och överlämnar arkivalier dit enligt dess riktlinjer
- att till ett distriktsarkiv får klubbar inom distriktet ansluta sig som underavdelningar.

m) Övriga rapporter (resp. klubb- eller ordförande)

Intet särskilt att anteckna.

§ 9 UTMÄRKELSER

- **Förslag från klubbar/distrikt (kriterier SSF:s normer):**
<http://www.schack.se/forbundet/utmorkelser/>

Återkopplas till tidigare påbud att klubbar må inventera trotjänare som är berättigade till utmärkelser. Samma gäller distriktet. Förutsättningarna framgår av länk ovan.

§ 10 ÖVRIGA FRÅGOR

a) Resebidrag i Allsvenskan

Frågan om SSF:s regler för resebidrag uppmärksammades förra året men föreslagen motion till SSF-kongressen kom inte till stånd. Uttalas nu en rekommendation till ÖSS att göra ett nytt försök om förbättring av bidragen i synnerhet till Norrlandsklubbarna med långa resvägar. Ifrågasätts kan även lagstorleken i lägre divisioner – övergå från sexmannalag till 4- eller 5-mannalag?

§ 11 AVSLUTNING

Sven-Olof tackar för ett givande möte och ledamöterna förklarar sig nöjda. Mötet avslutas med **GOD JUL TILLÖNSKAS ALLA!**

Vid protokollet

Åke Myrberg
Sekreterare

Justeras

Sven-Olof Andersson
Ordförande

Justeras

Bengt Öberg
Justeringsman