

Östersunds Schacksällskap (ÖSS)

PROTOKOLL

2017-04-20

ÅRSMÖTE 2017

Årsmöte 2017 – Session 1, då § 9 Val av styrelse sköts upp till ett senare tillfälle.

Datum Onsdagen den 19 April 2017

Tid Kl. 18:30-22:15

Plats Spellokalen, Samuel Permans Gata 37

Närvarande Bengt Öberg, Anders Nylén, Sven-Olof Andersson, Lennart Burman, Adrian Bohman Karlholm, Åke Myrberg

§ 1 Årsmötet öppnas

Ordförande Åke Myrberg hälsar välkommen till Östersunds SS årsmöte och förklarar mötet öppnat.

§ 2 VAL AV ORDFÖRANDE, SEKRETERARE OCH JUSTERINGSMAN FÖR MÖTET

- a) Åke Myrberg **väljs** till ordförande för mötet.
- b) Adrian Bohman Karlholm **väljs** till sekreterare för mötet.
- c) Anders Nylén **väljs** att jämte ordföranden justera protokollet. Om Anders blir tvungen att avvika före mötets slut väljs Lennart Burman till ersättare.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Dagordningen **godkänns** med tillägg för en extra punkt på övriga frågor angående klubbens möjliga deltagande i "Förenings dag" den 16 maj, anordnad av skolan Primrose.

§ 4 Protokoll från föregående årsmöte 2016-04-28

Föregående årsmötets protokoll **godkänns** och läggs till handlingarna.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse 2016

Mötet **godkänner** verksamhetsberättelsen med tillägg att be Bengt Öberg komplettera resultat – och tabeller från ytterligare ett par tävlingar.

§ 6 Ekonomisk redogörelse 2016

I kassörens frånvaro får mötesdeltagarna analysera den föreliggande ekonomiska redogörelsen på egen hand. Mötet noterar en förlust på 3900 kr, vilket bedöms som mindre än väntat med tanke på att kostnader för klubbens allsvenska deltagande med tre lag var 10 000 kr högre än det allsvenska bidraget. Mötet **godkänner** den ekonomiska redovisningen.

§ 7 Revisionsberättelse 2016

Revisionsberättelse för Östersunds Schacksällskap 2016 är upprättad av Christer Johansson. Revisionsberättelsen befinns vara ren, dvs inget klander riktas mot styrelsens förvaltning. Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2016.

Årsmötet **beslutar** att fastställa Resultat- och Balansräkning för 2016.

Årsmötet **beslutar** att 2016 års förlust på 3 900:40 kr balanseras i ny räkning.

Årsmötet **beslutar** att lägga Revisionsberättelsen till handlingarna.

Årsmötet **beslutar** att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§ 9 Val av styrelse och ledamöter tills nästa årsmöte

På den här punkten ligger ordförandeskapet i fokus i och med Åke Myrbergs tidigare skriftliga meddelande att han slutar som ordförande och som funktionär till övriga valda poster. Anders Nylén representerar valberedningen under mötet och beskriver sitt arbete med att leta en ny ordförande. Efter att ha kontaktat ett flertal vuxna medlemmar i klubben så drar han slutsatsen att ingen självklar eller villig efterträdare finns att föreslå. Under mötet framträder heller ingen kandidat att välja som ny ordförande. Mötet beslutar därför att be Sven-Olof Andersson ta över ansvaret som ordförande fram tills 19 Maj. Då föreslås ett nytt föreningsmöte inom ÖSS att hållas i syfte att lösa ordförandefrågan samt val av övriga funktionärer. Mötet utlyses till kl 17:00, dvs 1 timme före JHSF:s utlysta årsmöte. Anders Nylén får under mötet förslag på ytterligare ett par namn att kontakta som möjlig ordförandekandidat. Årsmötet riktar även sitt tack till Åke Myrberg för hans ordförandeskap.

§ 10 Val av revisorer

2016 var Christer Johansson och Denis Puleshi revisorer. Båda **väljs** om tills nästa årsmöte.

§ 11 Årsavgift 2018 i ÖSS

Då SSF vid 2016 års kongress höjde medlemsavgifterna med 20 kr så höjs avgiften nu för vuxna från 620 till 640 kr. Medlemsavgifterna för 2018 kommer att se ut så här:

6-18 år, 50 kr

19-25 år, 150 kr

från 26 år och uppåt, 640 kr för aktiv medlem och 320 kr för stödjande medlem.

Klubbens medlemsavgifter anpassas efterhand till SSF:s medlemsavgiftshöjning.

§ 12 Motioner till SSF

Tidigare har styrelsen diskuterat hur Division III kan förbättras för norrlandslag. Angående detta har Bengt Öberg i samtal med andra norrlandsklubbar skrivit färdigt en motion till SSF. Motionen föreslår en ny serieindelning som skulle minska reseavstånden för norrlandsklubbar i Division III. Motionen föreslår även en förändring från nuvarande 6 spelare per lag till 4 spelare. Detta skulle innebära minskade resekostnader då en bil räcker för att resa till bortamatcher. Motionen kommer att behandlas under kongressen i sommar.

§ 13 Schacklokalen: Ordningsregler, Städning

Frågan behandlades ej vid årsmötet.

§ 14 Webb sida

Webbredaktör Bengt Öberg är ansvarig för distriktets hemsida men även klubbens egna hemsida. Klubbens hemsida publicerar inte nyheter men har relevant information till klubben. På klubbens hemsida hittar man även en länk till klubbens facebook sida som sköts av Henrik Johansson. Där publiceras nyheter till tävlingar relevanta för klubben och den hjälper även att sprida information till schackintresserade om klubbens verksamhet och tävlingar.

§ 15 Budget, ansökning om bidrag hos kommunen

ÅRSMÖTE 2017

Skattemästare Henrik Johansson föreslår ett inköp av skrivare till klubben. Mötet **beslutar** att inskaffa en skrivare. Sven-Olof Andersson meddelar att möjlighet föreligger att JHSF:s bidrag till klubbar i distriktet för allsvenskt spel kan ökas. Mötet **beslutar** att klubbar får skriva skriftlig ansökan för detta till JHSF.

§ 16 Allsvenskt deltagande 2017/2018

ÖSS kommer att delta med två lag i Allsvenskan 2017/2018. Förstalaget kommer att spela i Division II och andralaget kommer att spela i Division III. Andralaget vann Division III förra säsongen och är kvalificerat för spel i Division II, men mötet anser att klubben saknar resurser för att delta med två lag i Division II. Eventuellt kommer även ett tredjelag att anmälas till Allsvenskan och i så fall spela i Division III, men det kunde man inte besluta om under mötet. Det finns dock kvar anmälningstid och eventuellt möjlighet att göra en efteranmälan.

§ 17 Övrig tävlingsverksamhet

Frågan behandlades ej under mötet.

§ 18 Ungdomsledarutbildning

Frågan behandlades ej under mötet.

§ 19 Ombud till JHSF:s årsmöte 2017

Klubben **utser** Lennart Burman som klubbens ombud till JHSF:s årsmöte 2017.

§ 20 Genomförande och erfarenheter av Schack4an 2016/17, fortsättning 2017/18

Schack4an har under 2016/2017 fungerat bra. Det har fortsatt varit stort intresse bland skolorna att delta. Totalt har 25 klasser och 390 elever deltagit i Schack4an i länet. Lennart Burman meddelar nu att han inte kommer fortsätta med klassbesök under 2017/2018. Senaste säsongen har klassbesöken minskat då varje klass endast besökts en gång. I nuläget krävs det ändå en stor arbetsinsats för att genomföra Schack4an. Förhoppningen från SSF är att pedagogdagar och internetresurser som "Schackslottet" ska minska behovet av klassbesök. Frågan hur och om Schack4an ska bedrivas 2017/18 kommer tas upp på JHSF:s årsmöte.

§ 21 Rapportering av medlemmar till SSF – utfall och rutiner

Ansvarig för medlemsregistrering, Bengt Öberg anser att medlemsrapporteringen till SSF fungerar bra. Alla klubbens medlemmar registreras problemfritt och de gånger SSF har svårt att hinna med registreringar så har Bengt hjälpt dem.

§ 22 Sjakkfejden i Trondheim 26/27 Augusti

Sjakkfejden arrangeras i år i Trondheim. Som tidigare år kommer Bengt Öberg att ansvara för den svenska laguttagningen och tillsammans med en norsk lagledare uppdatera Sjakkfejdens hemsida. Frågan om Sjakkfejden kommer även behandlas under JHSF:s kommande årsmöte den 19 maj.

§ 23 Övriga frågor

- a) Länsfinalen i Schack4an spelades den 8 April i Sporthallen i Östersund. 16 skolor och 206 elever deltog i länsfinalen. Förutom en viss försening av starttiden gick arrangemanget bra och genomfördes problemfritt. Det var första gången som länsfinalen arrangerades i sporthallen sedan ombyggnaden. Klubben bedrev fikaförsäljning i en nybyggd kiosk. Försäljningen gick mycket bra och var uppskattad av deltagarna.
- b) Frågan om arrangemang av Schack4an-mästaren behandlades ej under mötet.
- c) Frågan om Rapport från Länsserien 2016/17 behandlades ej under mötet.
- d) Bo Sundell meddelade innan mötet att skolan Primrose anordnar "Förenings dag" den 16 Maj, där föreningar har möjlighet att visa upp sig och rekrytera nya medlemmar. Mötet **beslutar** att Östersunds SS kommer att delta och skicka en eller ett par personer som klubbrepresentanter.

§ 24 Avslutning

Ordförande tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Adrian Bohman Karlholm
Sekreterare

Justering

Åke Myrberg
Ordförande

Anders Nylén
Justeringsman §§ 1-10

Lennart Burman
Justeringsman §§ 11-24

Östersunds Schacksällskap (ÖSS)

PROTOKOLL
2017-05-19

ÅRSMÖTE 2017
Session 2

Årsmöte 2017 – Session 2 – med Östersunds Schacksällskap (ÖSS)

Datum Fredagen den 19 maj 2017
Tid Kl. 17:00-18:00
Plats Gamla Teatern, Ordenssalen, Thomégränd 20, Östersund

Närvarande Sven-Olof Andersson, Åke Myrberg, Henrik Johansson, Bengt Öberg, Christer Mäki, Adrian Bohman-Karlholm, Tomas Frank

§ 1 Årsmötet öppnas

Vice ordförande Sven-Olof Andersson hälsar välkommen till Östersunds SS årsmöte, session 2, samt redogör för den primära anledningen att fortsätta årsmötet från den 19 april, nämligen att besluta om val av styrelse och funktionärer som inte kunde genomföras vid den första sessionen. Sven-Olof förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare för dagens möte

- a) Sven-Olof Andersson **väljs** till ordförande för mötet.
- b) Åke Myrberg **väljs** till sekreterare för mötet.
- c) Tomas Frank **väljs** att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Är mötet, session 2, vederbörligen utlyst?

Mötet **enas** om att detta möte är utlyst på tillfredsställande sätt, dels genom delgivning vid årsmötet, session 1, den 19 april, dels via årsmötesprotokoll, dels via ÖP-kronikan den 15 maj.

§ 4 Fastställande av dagordning

Utöver § 9 från dagordningen under session 1, Val av styrelse och funktionärer i ÖSS, samt anmälan av årsmötesprotokoll, anmäls vid detta möte även följande punkter att behandla under punkten Övriga frågor:

- a) Delgivning av SSF:s proposition avseende medlemsavgifter samt delgivning av den motion avseende ny allsvensk indelning av Norrland m.m. som ÖSS via Bengt Öberg lämnat till SSF att behandla.
- b) Delgivning av läget beträffande SSF:s önskan att 2018 (eller framdeles) förlägga stora SM till Östersund.
- c) Arkivering av föreningshandlingar.
- d) Lista för ny ordförande över åtaganden som legat på Åke Myrberg i hans roll som ordförande.
- e) Ombud till JHSF:s årsmöte, då utsedde Lennart Burman fått förhinder.

Dagordningen **fastställs** med tillägg för övriga frågor.

§ 5 Protokoll från årsmöte 2017-04-19

Följande punkter föreslås revideras:

- På förslag av Sven-Olof Andersson bör under § 11, **Årsavgift 2018 i ÖSS**, förtydligande göras om att de elever som under säsongen 2018/2019 kommer att delta i Schack4an, Schack5an och Schack6an samt i tävlingarna Yes2Chess och Si2Chess ska, liksom tidigare, vara undantagna från krav på medlemsavgift.
- På förslag av Bengt Öberg bör föreningens **Verksamhetsberättelse för 2016** justeras med avseende på det medlemsantal som SSF redovisat per den 12 maj (siffror i den verksamhetsberättelse som godkändes på årsmöte, session 1, grundade sig på siffror per den 1 april 2017).

- På förslag av Sven-Olof Andersson bör Henrik Johansson erbjuda revisor Christer Johansson att skriva en ny **Revisionsberättelse** med de redaktionella synpunkter som framkommit vid genomläsning av densamma (revisionsberättelsen huvudtext och rekommendationer berörs inte av sådan justering).

Med dessa tillägg **godkänns** ÖSS årsmötesprotokoll från den 19 april 2017 och läggs till handlingarna.

§ 6 Val av styrelse och övriga funktionärer för tiden fram till nästa årsmöte (§ 9 i årsmötet, session 1, den 19 april)

Till dagens möte hade Valberedningen via dess sammankallande ledamot, Anders Nylén, via mail till styrelsen sänt Valberedningens förslag till ny styrelse och funktionärer. I Nyléns frånvaro föredras förslaget av ordförande Sven-Olof Andersson.

Efter överläggning beträffande vissa poster med namnförslag på delvis inaktiva ledamöter **beslutar** årsmötet att välja följande styrelse och övriga funktionärer för verksamhetsåret 2017 fram till tidpunkten för nästa årsmöte:

		Pnr		(Nuv. funktion)
Ordförande, 1 år	Yngve Sundien	480321-8298	nyval	
Styrelseledamöter, 1 år	Sven-Olof Andersson	420215-8210	omval	(Vice ordf.)
	Adrian Bohman Karlholm	960421-4255	omval	(Sekreterare)
	Henrik Johansson	770909-8219	omval	(Skattmästare)
	Bengt Öberg	670201-7853	omval	(Materialförv.)
Suppleanter, 1 år	Christer Mäki	540710-8934	omval	(Allsv. lag 1)
	Fabian Lorentzon	950406-xxxx	omval	
Revisorer, 1 år	Christer Johansson		omval	
	Tomas Frank		nyval	
Revisorssuppleant, 1 år	Denis Puleshi		nyval	

(I årsmötesprotokoll, session 1, den 19 april, § 10, valdes Christer Johansson och Denis Puleshi till revisorer. Det valet ersätts av ovanstående val av Revisorer och Revisorssuppleant)

Ungdomskommitté, 1 år	Lennart Burman	omval
	Bengt Öberg	omval
	Adrian Bohman Karlholm	omval
	Anders Nylén	omval
	Henrik Johansson	omval
Registeransvariga	Bengt Öberg – Ranking och spelarregistrering	omval
	Lennart Burman – Registrering Schack4an	omval
	Henrik Johansson – Registrering, datorservice	nyval
Webbansvarig	Bengt Öberg	omval
Valberedning	Anders Nylén, sammankallande	omval
	Lennart Burman	omval
	Vakant	

Firmateckning Styrelsen – två i förening

Sven-Olof Andersson föreslår att vakant plats i Valberedningen får ske vid fyllnadsval under verksamhetsåret om någon villig medlem kan åta sig uppdraget. Stadgarna föreskriver tre ledamöter i valberedningen. Mötet **bifaller** förslaget.

§ 7 Övriga frågor

Frågor upptagna under § 4 ovan:

- a) Sven-Olof Andersson meddelar, att SSF under sommarens kongress i Stockholm lägger en **proposition** om en höjning av **medlemsavgiften** för seniorer med 40 kr inför 2018. SSF arbetar med kalkylen att avgiften till riksförbundet behöver höjas med 200 kr under en femårsperiod från och med 2018. En sådan höjning påverkar automatiskt motsvarande höjning på klubb- och distriktsnivå. Således kommer ÖSS senioravgift 2018 bli 680 kr och för stödjande medlem 360 kr, om propositionen går igenom.
- b) Sven-Olof meddelar även att en **motion** inkommit för behandling på sommarens kongress och den kommer från ÖSS (framtagen av Bengt Öberg). Motionen berör de besvärliga förhållandena för allsvenska lag att resa och spela i norrlandsserierna. Förslaget går ut på att göra fyra mindre områden av hela Norrland för att underlätta deltagande av flera lag i division III och särskilt om det också går att begränsa lagstorleken till fyra spelare per lag. Motionen innehåller också förslag på förmånligare resebidrag från SSF genom lägre karensnivå.
- c) Sven-Olof meddelar också att SSF:s uppdaterat tävlingsbestämmelserna (TB) på ett antal punkter, bl.a. rörande allsvenskan. De nya TB 2017/18, benämnd preliminär version 2017-05-18 (i går!), finns att läsa på SSF:s webbsida: <http://www.schack.se/pdf/TB2017-05-24P.pdf>
- d) Sven-Olof Andersson redogör för turerna kring Destination Östersunds och Sveriges Schackförbunds intresse av att arrangera stora **SM i Östersund 2018**. Där har Östersund funnits med bland två övriga intressanta kandidater men lär nu ha fallit ifrån på grund av för höga logipriser under aktuell sommartid (juli månad). Man har däremot vid inspektionsbesök (Håkan Jalling och Niklas Sidmar) varit mycket nöjda med särskilt Sporthallen och Frösö Park som alternativa arenor och även med möjligheterna till kringarrangemang. Det återstår att se vad som kan hända beträffande 2019 och framåt – och kanske även med eventuella möjligheter att lägga ett SM i slutet av juni eller i början av augusti med automatiskt en helt annan prisnivå på logi!
- e) Sven-Olof påminner om behovet av att samla föreningens protokoll och övriga urkunder i **Föreningsarkivet**, särskilt nu med tanke på att Åke Myrberg slutar som ordförande i föreningen (och sekreterare i distriktsförbundet). Åke har ju haft hand om det mesta av föreningens originalprotokoll och verksamhetsberättelser m.m. och detta måste bevaras för framtiden. Åke meddelar från sin horisont att arbete med att katalogisera befintligt material har påbörjats och ska avslutas.
- f) Avgående ordföranden Åke Myrberg lovar att upprätta en lista med de åtaganden m.m. som finns för klubben för att underlätta för den pågående ordföranden att sköta det jobbet.
- g) Mötet enas om att, i Lennart Burmans frånvaro, utse Tomas Frank att vara ÖSS:s ombud vid JHSF:s fortsatta årsmöte strax efter att detta ÖSS-årsmöte avslutats.

§ 8 Avslutning

Ordförande tackar mötesdeltagarna och förklarar mötet avslutat kl. 18:00 och hälsar välkommen till det efterföljande årsmötet med J/H Schackförbund.

Vid protokollet

Åke Myrberg
Sekreterare

Justering

Sven-Olof Andersson
Ordförande

Tomas Frank
Protokolljusterare