

Östersunds Schacksällskap (ÖSS)

892001--1767

KALLELSE/INBJUDAN

2017-12-18

DAGORDNING

Styrelsesammanträde

Nr	2017:2 (exkl. årsmötet)
Datum	Onsdagen den 20 december 2017
Tid	Kl. 18:00-ca 18:45 (därefter startar JHSF:s styrelsemöte; vissa frågor ÖSS/JHSF går i varandra)
Plats	Östersunds SchackSalong, Samuel Permans Gata 37
Kallade	<u>Styrelseledamöter</u> Yngve Sundien, Sven-Olof Andersson, Adrian Bohman Karlholm, Henrik Johansson, Bengt Öberg
	<u>Styrelsesuppleanter</u> Christer Mäki, Fabian Lorentzon
	<u>Adjungerade</u> Christer Johansson, Tomas Frank, Denis Puleshi (revisorsfunktioner) Anders Nylén, Lennart Burman (ungdomskommittén, valberedningen)
	<u>Övriga</u> Revisor och ledamot av valberedningen får närvara efter eget önskemål. Ungdomskommittéledamöter får närvara efter eget önskemål; vissa ärenden kan av praktiska skäl komma att samordnas med styrelsemötet. Medlemmar och övrig intresserade är välkomna att närvara vid detta ”höstsammanträde”.

Förslag till dagordning

- 1 **INLEDNING**
- 2 **VAL AV MÖTESORDFÖRANDE, PROTOKOLLFÖRARE OCH PROTOKOLLJUSTERARE**
- 3 **FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING**
- 4 **FÖREGÅENDE PROTOKOLL**
 - a) Styrelsemötet 2017-06-27
 - b) Årsmötet 2017-04-19 (session 1) och 2017-05-19 (session 2); inkl. VB för 2016
- 5 **EKONOMI**
 - a) Ekonomiskt utfall hittills 2017 (Henrik)
 - b) Medlemmar hittills 2017 (Bengt)
 - c) Bidragssystemet (kommunen resp. SSF) – Lägesrapport om ansökningar/beslut
 - d) Skatteprocessen (”Halva basbeloppsregeln”)
 - e) Firmateckning och attestföreskrifter
- 6 **LÄGESRAPPORTER OCH ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSPLAN/BUDGET 2008**
 - a) Stöd till seriespel från JHSF – Allsvenskan och länsserien 2017/18
 - b) SSF-kongressen 2017-07-09 – Utfall av ÖSS-motionen rörande Allsvenska serien
 - c) Allsvenska serien 2018/19 – Antal lag etc.
 - d) Verksamhetsbidrag från JHSF
 - e) Nyckelkort till lokalen och övriga lokalspörsmål; även P-kort
 - f) ÖSS/JHSF-handlingar – överlämnat material av Åke Myrberg; Föreningsarkivet?
 - g) Arkivfrågor – Föreningsarkivet – Se *Bilaga*
 - h) Reklamarbete för ÖSS (Wargentinskolan)
 - i) Klubb tävlingar m.m. i klubbens regi

- 7 **FRAMTIDSVISION OCH IDÉER OM KLUBBENS VERKSAMHET**
- 8 **ÅRSMÖTE OCH STYRELSESAMMANTRÄDEN 2018**
a) Årsmötesdatum 2018 samt preliminära styrelsesammanträden
b) Verksamhetsberättelse och bokslut
c) Revision – Eventuella spörsmål från revisorerna
d) Valberedningen – Lägesrapport (Anders & Lennart)
- 9 **UTMÄRKELSER**
- Förslag – Kriterier = SSF:s normer: <http://www.schack.se/forbundet/utmarkelser/>
- 10 **ÖVRIGA FRÅGOR**
- 11 **AVSLUTNING**

Sven-Olof Andersson
Enligt uppdrag av ordf. Yngve Sundien

KOMMENTARER till vissa punkter i dagordningen

Punkt 5 c) – Bidragssystemet

SSF:s bidragsformer:

<http://www.schack.se/forbundet/vara-bidrag/>

SSF:s regler för ungdomsbidrag:

<http://www.schack.se/forbundet/regler-for-ungdomsbidrag/>

Punkt 5 e) – Firmateckning

Antecknas att årsmötet enligt beslutat att firmateckning sker av styrelsen – två i förening.

Frågan om attestföreskrifter har tidigare lyfts för såväl JHSF som ÖSS. En utgångspunkt för vidare överväganden kan vara följande:

Funktionen som firmatecknare innebär rätt att disponera föreningens ekonomi, avsluta och vid behov teckna nya bankkonton och teckna avtal för föreningens räkning. Vid utbetalning överstigande 3 000 kr ska attest ske av ordföranden. Vid jäv eller förhinder för ordföranden träder vice ordföranden in. På belopp högst 3 000 kr behövs attest av annan person än kassören endast om kassören själv berörs av transaktionen.

Jfr även SSF:s regler för representation, resor, attester och reseräkningar:

<http://www.schack.se/forbundet/anstallda/>

http://www.schack.se/policies_visioner/attestregler_091109.pdf