

Östersunds Schacksällskap (ÖSS)

892001-1767

PROTOKOLL

2018-04-11

Årsmöte 2018 med Östersunds Schacksällskap (ÖSS)

Dag Onsdagen den 11 april 2018
Tid Kl. 18:00-ca 20:30, inkl. fika
Plats Östersunds SchackSalong, Samuel Permans Gata 37

Närvarande Yngve Sundien
 Sven-Olof Andersson
 Henrik Johansson
 Bengt Öberg
 Christer Mäki
 Lennart Burman
 Åke Myrberg
 Anders Nylén

§ 1 ÅRSMÖTET ÖPPNAS

Ordförande Yngve Sundien hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

§ 2 EVENTUELLA PARENTATIONER

Inga medlemmar eller andra har anmälts för parentation vid detta årsmöte.

§ 3 VAL AV ÅRSMÖTESPRESIDIUM

a) Ordförande vid mötet

Till ordförande vid mötet *väljs* Yngve Sundien.

b) Protokollförare

Till protokollförare vid mötet *väljs* Sven-Olof Andersson.

c) Protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet

Till protokolljusterare, tillika rösträknare, *väljs* Åke Myrberg.

§ 4 MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE

Antecknas att årsmötesdatum enligt protokoll bestämdes preliminärt vid styrelsemötet den 20 december 2017 och att därefter slutlig kallelse och dagordning utsänts 2018-04-03 samt publicerats på hemsidan. Vidare har årsmötesdatum publicerats i ÖP:s schackkrönika.

Mötet *anser* att årsmötet är behörigen utlyst.

§ 5 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Av Sven-Olof i mail utsänt förslag till dagordning (inklusive på hemsidan) *fastställs*.

Eventuellt övriga frågor av informationskaraktär kan tas under § 16.

§ 6 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDEN

a) Årsmötesprotokoll 2017-04-19 (session 1) och 2017-05-19 (session 2)

Ordföranden lämnar ordet fritt. Då inga invändningar framförs *beslutar* mötet att utan erinran lägga protokollen till handlingarna.

b) Styrelseprotokoll 2017-12-20

Ordföranden lämnar ordet fritt. Åke tar upp en tolkningsfråga beträffande beslutad attestformulering. Sven-Olof och Henrik svarar i attestfrågan och Ingemar åtar sig att formulera en tydligare föreskrift.

Bengt återkopplar till ÖSS-motionen till senaste SSF-kongressen angående den allsvenska serieindelningen för division III "Norra". Sven-Olof svarar på kongressärendet och att motionen bifölls såvitt avser bantningen från 6-manna till 4-mannalag och att frågan om ändrad geografisk indelning m.m. skulle utredas vidare. Sven-Olof åtar sig att höra med SSF om detta beretts eller avses beredas inför kommande kongress.

Årsmötet **beslutar** att med den kompletterande informationen lägga protokollet till handlingarna – dock med reservation för eventuellt ändrad attestföreskrift som i så fall får godkännas/underhandsbeslutas e-postledes.

I anslutning till årsmötet och justeringen av årsmötesprotokollet har överenskommits följande reglering:

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden jämte annan ledamot. Vid förfall för ordföranden träder vice ordföranden in i dennes ställe.

Attestregler: Till föreningen ställda fakturor eller andra betalningskrav atteras av kassören själv. Vid utbetalning överstigande 3 000 kr eller om utbetalningen avser kassören själv erfordras dock ordförandens eller vice ordförandens attest.

§ 7 ÅRSREDOVISNING FÖR 2017

a) Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

Yngve och Åke redogör översiktligt för innehållet i den skriftliga delen av verksamhetsberättelse, som i huvudsak sammanställts av Åke utifrån ÖP-krönikor m.fl. handlingar. En del kompletterande bilagor (tävlingar, bokslut, revisionsberättelse) ska tillföras dokumentet, som nu undertecknats av samtliga närvarande styrelseledamöter och suppleanter.

Efter angivna kompletteringar **godkänner** mötet med tacksamhet denna del av årsredovisningen.

Ekonomisk redogörelse inklusive inventarieförteckning

Den av skattmästaren upprättade ekonomiska redovisningen bör enligt årsmötet kompletteras med uppgift om donatorn av ett DGT-bräde. Med detta tillägg **godkänner** mötet redovisningen.

b) Revisionsberättelse för 2017

I revisorernas frånvaro genomläses revisionsberättelsen i original. Den innehåller inget klander emot styrelsens förvaltning. Revisorn Tomas Frank **tillstyrker** dels att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen, dels att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2017. Revisionsberättelsen **läggs** till handlingarna

§ 8 BESLUT OM RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING, DISPOSITIONER SAMT ANSVARFRIHET

Årsmötet **beslutar**

- a) att fastställa redovisad Resultat- och Balansräkning
- b) att redovisat resultat, + 10 504.17 kr, balanseras i ny räkning
- c) att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017-01-01--12-31.

§ 9 MOTIONER

Intet att anteckna.

§ 10 PROPOSITIONER

a) Årsavgifter för verksamhetsåret 2019

- Skattmästaren/styrelsen föreslår oförändrade avgifter jämfört med 2018, dvs. 620 (fullbetalande) - 320 (stödjande) - 50 (6-18 år) -150 (19-25 år) kr. Ungdomar i skolschacktävlingar (Schack4an m.m.) har avgiftsfritt medlemskap i likhet med vad som gäller i skolschackklubbar.

Årsmötet **beslutar** i enlighet med förslaget, som vanligt med reservation för ändring av avgiftsuttaget för 2019 i överensstämmelse med eventuellt beslut vid kommande SSF-kongress.

b) Eventuellt övriga propositioner

- Intet att anteckna.

§ 11 VERKSAMHETSPLAN 2018/19 OCH BUDGET 2018

a) Ungdoms- och pensionärsverksamheten

Endast ett fåtal ungdomar besöker nu klubben på tisdagskvällarna kl. 18-19. Detta till skillnad från den schackverksamhet som förhoppningsvis bedrivs i skolorna (jfr Schack4an, Yes2Chess, Sikta mot stjärnorna). Några tisdagskvällar har Sven-Olof på demotavlan haft realistiska (verkliga partier) kombinationsövningar med företrädesvis nya, äldre medlemmar, vilket rönt uppskattning. Får återupptas till hösten. Erbjudande om schack har skett även i pensionärsförbunds utbud av aktiviteter för 2018 och som ÖSS bör ha beredskap för.

b) Tävlingsverksamheten 2018/19, inkl. Allsvenskan

Tävlingsutbudet planeras ha oförändrad omfattning och inriktning. För Allsvenskan säsongen 2018/18 beräknas ÖSS ha oförändrat tre lag. Dessutom ett antal lag i Länsserien utifrån antal intresserade.

c) Kansli lokalen m.m. administrativt

Noteras de nyanskaffningar som skett (kyl/frys, kaffebryggare, TV-skärm etc.). Behov finns av genomgång av material Åke deponerat och förtecknat inför iordningsställande för arkivering/Föreningsarkivet. Genomgång krävs även för utrensning av material i förråd etc. JHSF-material bör hållas tydligt åtskilt från ÖSS-material där så är möjligt.

d) Marknadsföring – Mittuniversitetet, Nationaldagen på Jamtli m.m.

Informeras om det projektarbete som utförts av studenter vid Mittuniversitetet med huvudsaklig inriktning på ”Storsjödraget” – planering, marknadsföring, genomförande, uppföljning. Ett ambitiöst arbete där ÖSS erhållit utförlig rapport. Synpunkter anförs dock om den bristande dialogen med ÖSS-styrelsen före, under och efter projektet.

Sven-Olof informerar att erbjudande kommit från Jamtli till föreningar inom kommunen att ställa upp, eller ”visa upp sig”, på Nationaldagen. Även monter kan då tillhandahållas för demomaterial och/eller aktivitet av något slag. Årsmötet uttalar sig i positiva ordalag för att delta.

Beslutat att vi svarar Jamtli att ÖSS önskar delta och att Åke *utsets* till kontaktperson och huvudansvarig.

e) Budget 2018

Henrik har inte något siffermässigt förslag utan anser att senare års intäkts-/kostnadsutfall kan tjäna till ledning för budgeten för 2018. ÖSS ställer då i utsikt att JHSF även detta år kommer att stötta klubbar med verksamhetsbidrag i motsvarande omfattning som 2017 (för ÖSS 12 tkr). Senast relaterades bidraget till omfattningen av deltagande i seriespel (Allsvenskan och Länsserien). Henrik förespråkar någon alternativ modell, mera relaterad till omfattningen på ungdomsverksamhet.

§ 12 SCHACK4AN

Sven-Olof ger en lägesrapport. Antalet deltagare vid länsfinalen lördag 2018-04-21 bör mellan tummen och pekfinger bli uppemot 200. Funktionärssidan är till viss del OK men klubbarna – inklusive ÖSS – ombuds inventera tillgången på resurser dels för fredagskvällen (möblering etc.), dels för lördagen (domare, avmöblering etc.). Ingen SSF-resurs i år, då vår Hede-resurs Christer Alkerud liksom i fjol med bravur beräknas klara LOTTA-programmet m.fl. IT-frågor.

§ 13 VAL

- Valberedningens förslag – Se *Bilaga 1*

a) Ordförande

b) Övriga styrelseledamöter m.fl. för 2018 (intill tidpunkten för nästa årsmöte)

Beslutat i enlighet med redovisning i *Bilaga 1*.

c) Ombud jämte ersättare till JHSF:s årsmöte fredag 2018-05-18

Utsets Yngve Sundien med Anders Nylén som ersättare.

§ 14 EVENTUELLA MOTIONER TILL JHSF-ÅRSMÖTET RESPEKTIVE SSF-KONGRESSEN

ÖSS har för dagen inte någon motion, vare sig till JHSF- eller SSF-årsmötet. Bengt återkopplar till ÖSS:s motion förra året till SSF-kongressen rörande Allsvenska serien och resultatet av den, som kan utläsas av SSF:s kongressprotokoll 2017-07-09, § 13. Sven-Olof kompletterar med diskussionen vid kongressen och det positiva gensvar motionen fick från flera håll. Noteras särskilt beslutet att ytterligare utreda punkt 1 rörande geografisk indelning av "Norrtrean". Se även § 6 b) i dagens protokoll.

§ 15 EVENTUELLA UTMÄRKELSER OCH AVTACKNINGAR

Sven-Olof noterar att "i vanlig ordning" har någon inventering inte skett av därtill förtjänta mottagare av Collijn-plaketter. Här torde skaran ha växt betydligt eftersom det var länge sedan sådan inventering gjordes. Däremot delar Sven-Olof ut SSF:s jubileumbok "Schack i Sverige" till Ingemar Olofsson, som "inspark" och tack för förtjänstfullt utredningsarbete rörande den för Sverige angelägna skatteprocessen om "halva basbeloppsregeln". Den rörde för Stockholm sexsiffriga belopp men för ÖSS blygsamma runt 1 200 kr i samband med Veteran-SM i snabbschack 2014.

§ 16 ÖVRIGA ÄRENDE (Ingen beslutspunkt)

a) Sponsorhuset

Bengt och Henrik informerar om den kanal för sponsorintäkter som nu finns genom företag anslutna till Sponsorhuset. Genom internetköp och marknadsundersökningar genereras pengar till både föreningen och de som valt att stötta. Vid internetköp går halva rabatten till vår förening och halva rabatten till kunden. Se ytterligare information på denna länk: <https://www.sponsorhuset.se/ostersundsschacksallskap/>

b) Sjakkfeiden

Sven-Olof informerar att Ordenssalen på Gamla Teatern är tingad till lördag-söndag 1-2 september (möblering även fredag kväll om möjligt). Pris 500 kr/dag om vi möblerar själva, annars uppemot 1 500 kr.

c) Veteran-SM i snabbschack

Noteras att SSF söker intresserad arrangör av årets Veteran-SM i snabbschack, samma tävling som JHSF/ÖSS arrangerade 2014. Röster höjs för att vi borde kunna anmäla intresse för detta förhållande lindriga arrangemang i höst.

§ 17 ÅRSMÖTET AVSLUTAS

Ordförande Yngve Sundien tackar mötesdeltagarna för visat engagemang och *avslutar* mötet.

Vid protokollet

Sven-Olof Andersson
Mötessekreterare

Justeras

Yngve Sundien
Mötesordförande

Åke Myrberg
Protokolljusterare

BILAGOR

1 – § 13 Valberedningens förslag och årsmötets beslut

Val av ordförande resp. övriga styrelseledamöter m.fl. för 2018 (intill tidpunkten för nästa årsmöte)

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

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*.

BILAGA 1

ÖSS-STYRELSEN M.FL. ENLIGT ÅRSMÖTESBESLUT 2018-04-11 (= Valberedningens förslag, utom vad avser registeransvariga och valberedning, där Lennart Burman vid årsmötet avsäger sig omval; även uppdatering avseende firmateckning enligt § 6 b)				
Funktion	Namn, födelseår	Period (Samtliga årsvis)	Om-/nyval	Ant.
Årsmötespresidium Ordförande Protokollförare Protokolljusterare	Yngve Sundien Sven-Olof Andersson Åke Myrberg			
Styrelsen 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)
Revisorer Ordinarie Suppleant	Christer Johansson Tomas Frank, 1955 Denis Puleshi, 1979		Omval Omval Omval	
Tävlingskommitté	Styrelsen			
Ungdomsinstruktör	Se Ungdomskommittén			
Ungdomskommitté	Lennart Burman, 1942 Olof Edler, 1986 Bengt Öberg, 1967 Anders Nylén, 1964 Henrik Johansson, 1977		Omval Omval Omval Omval Omval	Samman kallande?
LOREDO Domarutbildade i ÖSS (Ingår i JHSF:s LOREDO)	Sven-Olof Andersson Lennart Burman Henrik Johansson			(FIDE) (FIDE) (FIDE)
Registeransvariga	Bengt Öberg Lennart Burman Avstår Henrik Johansson		Omval Omval	Kontaktperson SSF Schack4an IT-frågor
Webbansvarig	Bengt Öberg		Omval	
Valberedningen 3 ledamöter	Anders Nylén Lennart Burman Avstår Vakant		Omval Vakant Vakant	Samman kallande
Firmateckning Minst två i förening av ordf. (vice ordf.) och annan styrelseledamot, se § 6 b); se även särskild attesreglering	Yngve Sundien Sven-Olof Andersson Ingemar Olofsson Henrik Johansson Bengt Öberg			470321-xxxx 420215-xxxx 510114-xxxx 770909-xxxx 670201-xxxx