

**Östersunds Schacksällskap**  
**(ÖSS)**  
 892001-1767

**PROTOKOLL**  
 2019-03-28

**Årsmöte 2019 med Östersunds Schacksällskap (ÖSS)**

**Dag** Torsdagen den 28 mars 2019  
**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  
 Simon Ferm  
 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* Anders Nylén.

**§ 4 MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE**

Antecknas att årsmötesdatum enligt protokoll bestämdes preliminärt vid styrelsemötet den 6 december 2018 och att därefter slutlig kallelse och dagordning utsänts e-postledes samt publicerats på hemsidan.

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 2018-04-11**

Antecknas att protokollet är justerat och publicerat. Ordföranden lämnar ordet fritt. Då inga invändningar framförs *beslutar* mötet att utan erinran lägga protokollet till handlingarna.

**b) Styrelseprotokoll 2019-02-28**

Antecknas att protokollet är justerat och publicerat. Ordföranden lämnar ordet fritt. Då inga invändningar framförs **beslutar** mötet att utan erinran lägga protokollet till handlingarna.

Den förra året beslutade särskilda attestregleringen återges här nedan ordagrant såsom fortfarande gällande:

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 attesteras 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 2018

### a) Verksamhetsberättelse (VB) och ekonomisk redovisning

Bengt upplyser att VB av olika skäl inte hunnit slutföras. Han avser även kontakta Per-Olov Larsson som bearbetar underlaget för JHSF:s VB för eventuell överenskommelse om samarbete beträffande de textavsnitt som grundar sig på ÖP-krönikorna. Vidare gängse dokument i form av tabellbilagor, statistik samt i det kompletta dokumentet även ekonomiredovisning och revisionsberättelse.

I avsaknad av skilda delar av VB kan dylik dokumentation inte godkännas för dagen utan får anstå till senare.

#### Ekonomisk redogörelse inklusive inventarieförteckning

Skattmästaren föredrar resultat- och balansräkning per 2018-12-31. Resultatet utvisar överskott med 2 049,59 kr och eget kapital med 107 772, 65 kr.

Antecknas att den ekonomiska redovisningen utvisar materialinnehav på ca 45 tkr, en ökning från ca 36 tkr. Är i huvudsak hänförlig till inköp av kylskåp, kaffebryggare och projektor.

### b) Revisionsberättelse för 2018

I revisorernas frånavaro föredrar Anders revisionsberättelsen i original. Den innehåller inget klander emot styrelsens förvaltning. Revisorerna **tillstyrker** dels att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen, dels att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2018. Revisionsberättelsen **läggs** till handlingarna

## § 8 BESLUT OM RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING, DISPOSITIONER SAMT ANSVARSFRIHET

Årsmötet **beslutar**

- a) att fastställa redovisad Resultat- och Balansräkning
- b) att redovisat resultat, + 2 049.59 kr, balanseras i ny räkning
- c) att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018-01-01--12-31.

## § 9 MOTIONER

Intet att anteckna.

## § 10 PROPOSITIONER

### a) Årsavgifter för verksamhetsåret 2020

Antecknas att förslag väckts av Lennart Burman och Sven-Olof Andersson om införande av ”mecenatmedlemsavgift”. Detta på grund av sviktande intresse att vara BingoLotto-abonnenter (3 resp. 2 lotter i veckan med ÖSS som registrerad stödförening, ca 13-15 kr/lott). Alternativ stödform föreslås vara en fastställd, frivillig ”mecenatavgift” på ett belopp som åtminstone delvis kompenserar för bortfall av bingo-lottointäkter. Kanske även icke lottköpare kunde tänkas vilja stödja klubben med dylik förhöjd avgift menar förslagsställarna.

Efter diskussion om ovanstående framstår flertalet negativa till förslaget om ”mecenatavgift” men däremot positiva till viss höjning av hittills gällande avgifter.

Sammanfattningsvis föreslås

- att inte fastställa någon särskild ”mecenatavgift”
- att för fullbetalande höja nuvarande avgift från 620 till 700 kr

- att för stödjande medlem höja nuvarande avgift från 320 till 350 kr
- att behålla ungdomsavgifterna oförändrade 50 (6-18 år) respektive 150 (19-25 år) kr
- att ungdomar i skolschacktävlingar (Schack4an m.m.) fortsatt har avgiftsfritt medlemskap i likhet med vad som gäller i skolschackklubbar.

Årsmötet **beslutar** i enlighet med ovanstående att-satser. Denna gång utan tidigare års traditionella reservation att göra motsvarande ändring av avgiftsuttaget som kan komma att förändras av beslut vid efterföljande SSF-kongress.

**b) Eventuellt övriga propositioner**

- Intet att anteckna.

**§ 11 VERKSAMHETSPLAN 2018/19 OCH BUDGET 2018**

**a) Ungdoms- och pensionärsverksamheten**

Bengt rapporterar att några ungdomar besöker klubben på tisdagskvällarna kl. 18-19. Han framför förslaget att ungdomsschacket (nybörjare m.fl.) skulle kunna flyttas till torsdagar kl. 18-19 och behålla vuxenschacket som hittills på tisdagar. Detta under förutsättning av delat ledarskap – förslagsvis Bengt (torsdagar) och Henrik (tisdagar).

Beträffande pensionärsverksamhet redovisar Sven-Olof den aktivitet han och Yngve bedrivit i regi av SPF och Vuxenskolan i studiecirkelform under hittills sex tisdagsförmiddagar à 1,5 timme. Planen är totalt 10 träffar. De fem första träffarna har hållits på Vuxenskolan och den senaste – och nästa – i spellokalen med genomgång av visning av tekniken, schackur m.m.. och partigenomgång (demotavlan) samt spelövning på de exklusiva bräderna och klockträning. Totalt har ett dussintal cirkeldeltagare fått introduktion och träning.

**Beslutas**

- att ungdomsschack införs på torsdagar kl. 18
- att i första hand Bengt får leda ungdomsschacket (torsdagar) och Henrik tisdagsschacket
- att pensionärsverksamhet även fortsättningsvis får bedrivas på separat tid med tillgång till lokal/materiel.

**b) Tävlingsverksamheten 2019/20, inkl. Allsvenskan**

Tävlingsutbudet planeras ha oförändrad omfattning och inriktning. För Allsvenskan säsongen 2019/20 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 under senare år (kyl/frys, kaffebryggare, TV-skärm, projektor etc.). Antecknas uppdraget till Yngve och Sven-Olof att kolla ev. åtgärd eller byte av armatur i lokalen. Antecknas att fortsatt behov finns av genomgång av dokument av skilda slag Åke deponerat och förtecknat inför iordningsställande för arkivering/Föreningsarkivet. Genomgång krävs även för utrensning i förråd etc. JHSF-materiel bör hållas tydligt åtskilt från ÖSS-materiel där så är möjligt.

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

Antecknas att vid **introduktionsdagar på universitetet** har ÖSS deltagit, bl.a. Åke och Sven-Olof. Henrik föreslås ta upp frågan med Peter Mozelius om eventuell medverkan vid kommande tillfälle (preliminärt september 2019).

**Beslutas** att Henrik och Peter får samråda och ta ställning till eventuell medverkan vid introduktionsdagar på universitetet.

Beträffande **Nationaldagen** på Jamtli informerar Sven-Olof om den inbjudan som även i år gjorts till föreningar inom kommunen att ställa upp, eller ”visa upp sig”, på Nationaldagen på Jamtli. Även monter kan då tillhandahållas för demomaterial och/eller aktivitet av något slag. Årsmötet uttalar sig i försiktiga ordalag om värdet av att delta. Förra året medverkade Åke Myrberg, Anders och Lennart.

**Beslutas** att Anders kontaktar Åke för eventuell samverkan – ev. även om någon ytterligare i klubben kan avsätta någon timme på Nationaldagen. Anmälan ska göras senast den 19 april till Jamtli.

**e) Budget 2019**

Henrik har inte något siffermässigt förslag utan anser att senare års intäkts-/kostnadsutfall kan tjäna till ledning för budgeten för 2019. I detta får då anses ligga att ÖSS ställer i utsikt att JHSF även detta år kommer att stötta klubbar med verksamhetsbidrag i motsvarande omfattning som 2018 (för ÖSS 12 tkr). Senast relaterades bidraget till

omfattningen av deltagande i seriespel (Allsvenskan och Länsserien). Allsvenskan bedöms även kommande säsong vara kostbar. Hur kommer det exempelvis att bli med Haparanda i division III? Å andra sidan bedöms ett minskat materielanskaffningsbehov under 2019 jämfört med 2018.

Mötet låter sig nöja med skattmästarens bedömning.

**f) Aktivitetsplan (VP) 2019/20**

- Särskilt om Storsjödraget 2019-06-14—16
- Särskilt om ev. intresseanmälan för GP-turnering

Beträffande *Storsjödraget* ger Henrik och Sven-Olof en lägesrapport. Styrelsen har under senare tid varit delaktig i dialogen. Inbjudan ligger nu ute – ska dock justeras/kompletteras i ett par avseenden. Sven-Olof får under kvällen muntligt besked från preses i Schackakademien att bidrag beviljats med sökta 6 tkr. Ovisst med den ”rörliga” delen i ansökan med tillägget på 2 tkr per stormästare upp till tre stycken. Antecknas att Sven-Olof i eftermiddag till kommunen gett in ansökan om arrangemangsbidrag.

Beträffande *Grand Prix-tävling* och SSF:s efterlysning av intressenter att arrangera sådan under hösten efter avhoppande Västerås uttalar årsmötet att vi kan sända in sådan. Deadline i morgon, den 29 mars. Någon närmare budget etc. har på det här stadiet inte gjorts för ÖSS/JHSF:s del.

*Uppdras* åt Henrik att sända intresseanmälan till SSF.

**§ 12 SCHACK4AN M.FL. UNGDOMSTÄVLINGAR**

**a) ÖSS-funktionärer vid länsfinalen lördag 2019-04-06**

Såvitt gäller *länstävlingarna i Schack4an, Femman och Sexan* nästa lördag görs avstämning av upplägg m.m. av arrangemanget. Inventeras nu känd tillgång på funktionärer, dels fredag kväll för möblering m.m., dels lördag för domarskap och avvecklingsarbete. Bengt ombeds gå ut med ”upprop” om frivilliga krafter för insatser fredag kväll/lördag. Sven-Olof kommer att sända ut ”kørschema” med program och funktionsområden/preliminär bemanning. För proviantering till kaféet svarar Yngve och Sven-Olof (Kvantum). Även Åke ska tillfrågas. Bemanningen i kaféet blir Bror och Alexander Tegelid samt Christer Mäki. Antalet deltagare i Schack4an plus Femman och Sexan beräknas till uppemot 180 enligt uppgift från samordnings-/IT-ansvarige Christer Alkerud. Möblering sålunda med 30-talet bord med tre spelplatser vid varje.

Antecknas att såvitt avser *individuella Schack4an-mästaren* spelas distriktets lokala kvaltävling lördagen den 11 maj (Bengt och Henrik). Information om detta sker även vid länsfinalen i Schack4an nästa lördag.

**b) Övrigt organisatoriskt**

Intet att anteckna.

**§ 13 VAL**

**Val av ordförande resp. övriga styrelseledamöter m.fl. för 2019 (intill tidpunkten för nästa årsmöte)**

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

Årsmötet valde 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*.

- Valberedningens förslag – Se *Bilaga 1*

*Beslutas* i enlighet med redovisning i *Bilaga 1*.

**a) Ombud jämte ersättare till JHSF:s årsmöte fredag 2019-05-24**

*Utses* 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. I samband härmed återkopplas till ÖSS:s motion 2017 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 "Norrträn". Se även § 6 b) i förra årets årsmötesprotokoll. Beträffande den utredning som skulle ske rörande "Norrträn" och som Sven-Olof ställde fråga om vid kongressen 2018 har såvitt känt inga besked lämnats.

## § 15 EVENTUELLA UTMÄRKELSER OCH AVTACKNINGAR

Sven-Olof noterar att "i vanlig ordning" har någon inventering inte skett av därtill förtjänta mottagare av Collijn-plaketter. Noteras att vid förra årsmötet tilldelades Ingemar Olofsson SSF:s jubileumsbok "Schack i Sverige", bl.a. som tack för förtjänstfullt utredningsarbete för ÖSS del rörande den för Sverige angelägna skatteprocessen om "halva basbeloppsregeln". Sådan process drevs även i Stockholm men och som slutligen förlorades, varefter ÖSS också lade ner yxan.

## § 16 ÖVRIGA ÄRENDEN (Ingen beslutspunkt)

### a) Föreningsarkivet

Sven-Olof informerar att Föreningsarkivet kallat till årsmöte tisdagen den 2 april på Temperance i Östersund. JHSF med föreningar är medlem i Föreningsarkivet och bör om möjligt vara representerat vid årsmötet. Nyvalde ledamoten Simon Ferm, 070-391 12 29, accepterar att delta vid årsmötet och Sven-Olof förser honom med inbjudan etc. Se även denna länk: <https://www.faj.se/>

## § 17 ÅRSMÖTET AVSLUTAS

Ordförande Yngve Sundien tackar mötesdeltagarna för visat engagemang och *avslutar* mötet. Vi noterar samtidigt att ÖSS bjudit alla deltagare på utsökt "apelsin"-tårta från Café Tegelman/Frösöbageriet. Detta som naturligt inslag vid ett årsmöte men inte minst som firande av klubbens återgång till division I vid allsvenskans avslutning förra helgen! GRATTIS!

### Vid protokollet

Sven-Olof Andersson  
Mötessekreterare

### Justeras

Yngve Sundien  
Mötesordförande

Anders Nylén  
Protokolljusterare

## BILAGOR

1 – § 5 – Kallelse/dagordning (tidigare utsänd)

2 – § 13 – Valberedningens förslag (tidigare utsänt) och årsmötets beslut

## BILAGA 2

*Valda vid årsmötet 2019 anges nedan. Antecknas att Ingemar Olofsson avsagt sig omval till styrelsen och Lennart Burman till ungdomskommittén.*

Av praktiska skäl togs samtidigt konstituering; födelseår anges för styrelsen m.fl. Punkten val av firmatecknare förklaras omedelbart justerad.

<b>ÖSS-STYRELSEN M.FL. ENLIGT ÅRSMÖTESBESLUT 2019-03-28, § 13</b> (= Valberedningens förslag, utom vad avser ungdomskommittén, där Lennart Burman inför årsmötet avsagt sig omval; se § 6 b)				
<b>Funktion</b>	<b>Namn, födelseår</b>	<b>Period (Samtliga årsvis)</b>	<b>Om-/nyval</b>	<b>Ant.</b>
<b>Årsmötespresidium</b> Ordförande Protokollförare Protokolljusterare	Yngve Sundien Sven-Olof Andersson Anders Nylén			
<b>Styrelsen</b> Ordförande 4 övriga ledamöter  2 suppleanter	Yngve Sundien, 1948 Sven-Olof Andersson, 1942 Simon Ferm, 1990 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)
<b>Revisorer</b> Ordinarie  Suppleant	Christer Johansson Tomas Frank, 1955 Denis Puleshi, 1979		Omval Omval Omval	
<b>Tävlingskommitté</b>	Styrelsen			
<b>Ungdomsinstruktör</b>	Se Ungdomskommittén			
<b>Ungdomskommitté</b>	Bengt Öberg, 1967 Olof Edler, 1986 Anders Nylén, 1964 Henrik Johansson, 1977		Omval Omval Omval Omval	Samman kallande
<b>LOREDO</b> Domarutbildade i ÖSS (Ingår i JHSF:s LOREDO)	Sven-Olof Andersson Lennart Burman Henrik Johansson			(FIDE) (FIDE) (FIDE)
<b>Registeransvariga</b>	Bengt Öberg Henrik Johansson		Omval Omval	Kontaktperson SSF IT-frågor
<b>Webbansvarig</b>	Bengt Öberg		Omval	
<b>Valberedningen</b> 3 ledamöter	Anders Nylén Lars Liljedahl Vakant		Omval Nyval	Samman kallande
<b>Firmateckning</b> Minst två i förening av ordf. (vice ordf.) och annan styrelseledamot, se § 6 b), inkl. särskild attestreglering	Yngve Sundien Sven-Olof Andersson Simon Ferm Henrik Johansson Bengt Öberg			470321-xxxx 420215-xxxx 900605-xxxx 770909-xxxx 670201-xxxx