

Östersunds Schacksällskap (ÖSS)

892001-1767

PROTOKOLL Styrelsesammanträde 2019-02-28

Nr 2019:1 (exkl. årsmötet)
Datum Torsdagen den 28 februari 2019
Tid Kl. 18.00-20:00
Plats Östersunds SchackSalong, Samuel Permans Gata 37

Närvarande

ledamöter Yngve Sundien, Sven-Olof Andersson, Henrik Johansson, Bengt Öberg
suppleant Christer Mäki

- § 1 Mötesdeltagarna hälsas välkomna av ordföranden och mötet förklaras öppnat.
- § 2 Yngve Sundien *väljs* till ordförande för mötet, Sven-Olof Andersson till protokollförare och Christer Mäki till protokolljusterare. Antecknas att vid årsmötet valde sekreteraren på egen begäran inte önskar medverka i styrelsearbetet. Han har däremot tacksamt förklarat sig villig att fortsätta med skolschacksverksamheten.
- § 3 Dagordningen *fastställs* enligt kallelse, se *Bilaga 1*. Övriga frågor kan tillkomma under hand.

§ 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Följande protokoll är justerat och läggs handlingarna efter översiktlig genomgång:
1. Styrelsemötet 2018-12-06

§ 5 EKONOMI

- a) **Ekonomiskt utfall hittills 2019 samt bokslut för 2018**
Kassören Henrik Johansson informerar. Verksamheten har hittills medfört ett överskott om ca 2 tkr. Det är dock för tidigt på året för att kunna göra en rättvisande bedömning. Motsvarande tidpunkt förra året utvisade ett överskott på drygt 6 tkr. Eget kapital utvisar ca 111 tkr, varav anläggningstillgångar (materiel) ca 45 tkr. Banktillgodohavandena uppgår för närvarande till ca 53 tkr, varav Plusgiro ca 12 tkr, Bankgiro ca 21 tkr och Swedbank ca 18 tkr.
Såvitt gäller bokslut för 2018 utvisar det preliminärt ett överskott av 2 049,50 kr. Eget kapital ca 111 tkr, varav materiel ca 45 tkr.
- b) **Medlemmar hittills 2019**
Medlemsregisteransvarige Bengt Öberg meddelar att till dags dato har ÖSS sammanlagt 61 medlemmar, varav 27 i åldersintervallet 6-25 år och 34 seniorer (ålder 26+).
- c) **Bidragsfrågor – Lägesrapport om ansökningar/beslut**
Meddelas att aktivitetsstöd söktes från Östersunds kommun för ungdomsverksamhet. Stöd från SSF och i förekommande fall JHSF (ev. bidrag till seriespel 2019/20 och verksamhetsbidrag för 2019) bevakas särskilt.
- d) **Inventarier m.m. – Ersättningsanskaffningar och kompletteringsbehov?**
Sven-Olof tar upp frågan om den kortslutning som uppstod under DM-spelet med mörklagd lokal. Misstanke uppstod om överbelastning av el-systemet och/eller fallerande takarmatur (i förrummet).

Beslutas

- att Yngve och Sven-Olof får samråda med Strindlunds El för inspektion och eventuell offert på åtgärd och kanske ny armatur – likartad med övrig armatur i lokalen
- att eventuell kostnad fördelas mellan ÖSS och JHSF enligt gängse grund, 25/75 %.

§ 6 ÅRSMÖTE TORSDAG 2019-03-28**a) Kallelse, Dagordning**

Antecknas att datum tidigare fastställts enligt ovan med mötesstart kl. 18:00. Utkast till kallelse/dagordning godtas enligt Sven-Olofs förslag.

b) Verksamhetsberättelse (VB), inkl. bokslut m.m. för 2018 - Dokumentation

Antecknas att Åke Myrberg anmält att han detta år inte åtar sig att skriva textdelarna i ÖSS och JHSF:s verksamhetsberättelser. Detta då utifrån testfilen till ÖP-kronikorna under 2018 (SOA). Sven-Olof har underhandlat med adjungerade vice ordföranden i JHSF, Per-Olov Larsson, att åta sig den uppgiften såvitt avser VB för JHSF. Rent praktiskt nämns om det skulle kunna kombineras med motsvarande för ÖSS när det är samma textfil i kronologisk ordning som ligger till grund.

Tabellbilagor etc. svarar som vanligt Bengt för och Henrik för ekonomiredovisningen i VB.

c) Revision – Christer Johansson, Tomas Frank, suppleant Denis Puleshi

Henrik kontaktar revisorerna snarast sedan bokslutet färdigställts och försetts med fotnötter etc.

d) Valberedning – Anders Nylén

Någon information från valberedningen om avsägelser/omval/nyval föreligger inte till dags dato.

e) Verksamhetsplan och budget 2019 – Dokumentation (jfr Aktivitetsplan JHSF)

Citeras följande från det justerade protokollet vid styrelsemötet 2018-12-06, § 7 e):

Konstateras att det saknas verksamhetsplan (VP) för 2018 – utöver vad som framgår av den verksamhetsredogörelse och det spelprogram som finns publicerat på hemsidan. Vad gäller VP för 2019 anför Sven-Olof fördelen med en sammanställning enligt vad som behandlas under punkt 6 f) ovan. Detta vinner också gehör som VP-dokument.

Henrik åtar sig förbereda budgetutkast.

Mot bakgrund av tidigare beslut (även 2018-09-11, § 6 f), bör en Verksamhets-/Aktivitetsplan för ÖSS kunna redovisas i ett med JHSF och Schack 88 gemensamt ”programblad/-kalender” som åsyftas ovan.

f) Sammanställning av dokumentation och distribution av årsmöteshandlingarna**Beslutas**

- att kallelse/dagordning slutförs av Sven-Olof och Yngve
- att Bengt samråder med Per-Olov om samverkan med framtagande av VB för ÖSS
- att Henrik slutför bokslutet och dokument för redovisning i VB
- att Henrik kontaktar revisorerna och ser till att VB förses med revisionsberättelse
- att valberedningens förslag finns tillgängligt i skälig tid innan årsmötet (senastdatum?)
- att VP för ÖSS får utgöra de aktiviteter som redovisas i ett uppdaterat med JHSF och Schack 88 gemensamt dokument/aktivitetskalender
- att Bengt samordnar dokumenten och tillställer styrelsen för tillfälle till genomgång, underhandsbeslut och underskrift
- att dokumenten/årsmöteshandlingarna efter ovanstående görs tillgängliga för medlemmarna.

§ 7 UTMÄRKELSER

Se tidigare protokoll. Kvarstående behov för styrelsen att inventera därtill förtjänta trotjänare för SSF-beslut. Yngve föreslår att han själv och mindre grupp vid tillfälle – när det lugnat ner sig med all mötesverksamhet – tar sig an uppgiften med genomgång av protokoll m.m. och söker uträna funktionärers tjänstgöringstid med olika uppdrag som kan kvalificera för utmärkelse. Dylik genomgång kan övervägas kombineras med inventering av handlingar för överlämnande till Föreningsarkivet.

§ 8 ÖVRIGA FRÅGOR

a) Storsjödraget 2019-06-14—16

En aktivitet som är gemensam för JHSF och ÖSS och som anses bära följas upp med en fjärde upplaga av tävlingen. Deltagarfrekvensen har varit 2016 = 10, 2017 = 20, 2018 = 38. Jämförelse görs nu med Sundsvalls Januariturnering och att kunna matcha den, bl.a. med uppgraderad prislista. Lokalfrågan inte klar med Gamla Teatern, som vill binda upp sig tidigast en månad innan tävlingen. Henrik och Peter Mozelius för dialog med Campus om att eventuellt nyttja lokaler där, vilket styrelsen ställer sig positiv till. Vad gäller logipriser sköter Sven-Olof underhandlingar med Gamla Teatern och Hotell Östersund. Hotell Ösd har utlovat tidigare nivå, dvs. Enkel 650 kr, Dubbel 750 kr och Trippel 900 kr.

b) GP-turnering eller motsvarande

SSF har meddelat att Västerås i år drar sig ur GP-arrangemang, som de brukar ha i senare delen av september. SSF har vidare meddelat att man kommer att söka ny arrangör alternativt ställa i utsikt någon annan tävling på nationell nivå, exempelvis SM i Snabbschack. Henrik har haft dialog med företrädare (?) för Wasa SK som framförde idén om ett samarrangemang med tävling i Åre. Från ÖSS sida uttalas ingen bestämd uppfattning på nuvarande skede – dessutom en gemensam fråga med JHSF, som vid dylika större arrangemang varit ”huvudarrangör” (ekonomisk garant).

c) Nationaldagsfirande på Jamtli torsdag 2019-06-06

Antecknas att Jamtli inbjuder organisationer, föreningar och klubbar inom Östersunds kommun att gratis presentera och värva medlemmar till verksamheten på Nationaldagen torsdagen den 6 juni. Intresseanmälan att delta görs senast den 19 april 2019 via <https://www.jamtli.com/aktuellt/events/nationaldagen/>. Frågor kan göras till Jenny Olsson, 070-390 30 19 eller jennyolsson@jamtli.com. Styrelsen gör för dagen inget ställningstagande till att anmäla intresse för deltagande. Yngve meddelar för sin del att han är delaktig i ett arrangemang på Jamtli med Matakademien.

d) Föreningsregistret

Bengt informerar att på kommunens föreningsregister går det nu att göra lokalbokningar och bidragsansökningar. Han rapporterar vidare visst behov av uppdatering.

e) Webbhotell

Bengt och Henrik rapporterar beträffande SSF-skrivelsen (se bilaga till JHSF-dagordningen) att JHSF-webbsidan nu är knuten till SSF-webbserver men att det upphör den sista juni för samtliga distrikts-/klubbwebbsidor. ÖSS-webbsidan är knuten till distriktswebbsidan.

f) Folkspel/BingoLotto samt årsavgifter för 2020

Folkspels BingoLotto genererar ca 15 kr/lott till klubben och 4 797 kr för 2018. Intresset börjar svalna hos ett par intressenter som köper 2-3 lotter varje vecka (= 400-600 kr/månad). Sven-Olof väcker idén – med instämmande under hand av Lennart Burman – att införa en frivillig, årlig ”stöd-/eller mecenatavgift” till klubben, t.ex. 1000-1500 kr (jämfört med nuvarande ordinarie årsavgift 620 kr). De som önskar avstå från lottinköp men ändå vill ge klubben extra ekonomiskt stöd skulle kunna betala dylik avgift – plus kanske andra medlemmar som idag inte köper BingoLotto men önskar bidra lite extra. Styrelsen motsätter sig inte förslaget och en proposition i ämnet till årsmötet kan avfattas gemensamt med obligatoriskt förslag om ordinarie årsavgifter för 2020 (kassören Henrik presenterar förslag).

§ 9 AVSLUTNING

Ordföranden tackar för allas engagemang för klubbens bästa och ett givande möte.

Sven-Olof Andersson
Protokollförare

Christer Mäki
Protokolljusterare

Yngve Sundien
Mötesordförande

BILAGOR

1. Kallelse till styrelsemöte/dagordning

Östersunds Schacksällskap (ÖSS)

892001--1767

KALLELSE/INBJUDAN

2019-02-24

DAGORDNING

Styrelsesammanträde

Nr 2019:1 (exkl. årsmötet)
Datum Torsdagen den 28 februari 2019
Tid Kl. 18:00-ca 19:00 (därefter startar JHSF:s styrelsemöte; vissa frågor ÖSS/JHSF går i varandra)
Plats Östersunds SchackSalong, Samuel Permans Gata 37

Kallade Styrelseledamöter
 Yngve Sundien, Sven-Olof Andersson, Ingemar Olofsson, Henrik Johansson, Bengt Öberg

Styrelsesuppleanter
 Christer Mäki, Fabian Lorentzon

Adjungerade
 Christer Johansson, Tomas Frank, Denis Puleshi (revisorsfunktioner)
 Anders Nylén (valberedningen) och Olof Edler (ungdomskommittén)

Övriga
 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 övriga intresserade är välkomna att närvara vid detta sista möte för året.

Förslag till dagordning

- 1 **INLEDNING**
- 2 **VAL AV MÖTESORDFÖRANDE, PROTOKOLLFÖRARE OCH PROTOKOLLJUSTERARE**
- 3 **FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING**
- 4 **FÖREGÅENDE PROTOKOLL**
 . Styrelsemötet 2018-12-06
- 5 **EKONOMI**
 - a) Ekonomiskt utfall hittills 2019 (Henrik)
 - b) Medlemmar hittills 2019 (Bengt)
 - c) Eventuella bidragsfrågor (Henrik)
 - d) Inventarier m.m. – Belysningsarmatur? (Bengt)
- 6 **ÅRSMÖTE TORSDAG 2019-03-28**
Förberedelser och ansvarsfördelning – Lägesrapporter
 - a) Kallelse, Dagordning
 - b) Verksamhetsberättelse, inkl. bokslut m.m. för 2018 – Dokumentation
 - c) Revision – Christer Johansson, Tomas Frank, (Denis Puleshi)
 - d) Valberedningen – Anders
 - e) Verksamhetsplan och budget 2019 – Dokumentation (Jfr aktivitetsplan JHSF)
 - f) Sammanställning av dokumentation och distribution av årsmöteshandlingarna

- 7 **UTMÄRKELSER**
- Förslag – Kriterier = SSF:s normer: <http://www.schack.se/forbundet/utmarkelser/>
- 8 **ÖVRIGA FRÅGOR**
- a) **Storsjödraget 2019-06-14—16 – Utformning/priser/lokal? (Bengt, Henrik, Sven-Olof)**
2016-2017-2018 = 10, 20 resp. 38 deltagare
- b) **GP-turnering eller motsvarande? (Henrik)**
- c) **Nationaldagsfirande på Jamtli – Inbjudan**
- 9 **NÄSTA SAMMANTRÄDE**
- 10 **AVSLUTNING**

Yngve Sundien
Ordförande

BILAGOR – Utsänds i förekommande fall i separata mail

Punkt 6 a) – Kallelse/inbjudan – FÖRSLAG

Punkt 6 b) – Se förra årets VB som stomme; textavsnitt (jfr krönikor), tabeller (Bengt) – UPPDATERAS

Punkt 6 e) – Aktivitetsplan/Spelprogram (gemensamt dokument för JHSF/ÖSS/Schack88) – UPPDATERAS

Punkt 8 b) – GP-turnering eller annan nationell turnering – Östersund/Åre

Punkt 8 c) – Inbjudan från Jamtli

Schackkalender 2019 (Verksamhetsplan)

Planerade viktiga aktiviteter för JHSF, ÖSS och Schack 88.

För detaljuppgifter beträffande SSF-tävlingar hänvisas till deras webbsida:

www.schack.se

Utöver nedanstående kan tillkomma aktiviteter inom Schack4an och övrig verksamhet

2019	JHSF	Östersunds SS	Schack 88 Hammerdal	Ant.
Januari				
Ti 8		Januariblixten		3 min+2 sek/drag
Lö 12		Allsvenskan		Allsv. = ÖSS I-SS Gambit, Norrtälje
Sö 13	Länsserien, rond 3?	Allsvenskan		Allsv. = ÖSS I-SK Rockaden IV, Stockholm
Ti 15		Snabb-KM, rond 5-6		
Lö 19	Ind. DM, rond 1-4			Rond 1-2 = 10 min+5 sek/drag; rond 3-6 = 90 min+30 sek/drag; webbanmälan
Sö 20	Ind. DM, rond 5-6			
Ti 22		Snabb-KM, rond 7		Avslutande rond och prisutdelning
Lö 26	SSF-konferens			Hallsberg 2019-01-26--27
Sö 27	Länsserien, rond 4			Kl. 11:00; Avslutande rond
Februari				
Lö 2		Allsvenskan		Wasa SK III-ÖSS 1
Sö 3		Allsvenskan		Stockholms SS III-ÖSS I; ÖSS II-ÖSS III (kl. 11:00)
Ti 5		Februariblixten		3 min+2 sek/drag
To 28	Schack4an, Åre kn			Kommuntävling i Järpen
To 28	Styrelsemöte	Styrelsemöte		
Mars				
Ti 5		Marsblixten		3 min+2 sek/drag
To 7			Marsblixten	
Lö 9		Allsvenskan		ÖSS II-SK Rockaden II, Umeå, ÖSS III-ASSI II
Sö 10		Allsvenskan		ÖSS II-ASSU II; ÖSS III-SK Rockaden II, Umeå
To 14			Vårturering I:1	90 min+30 sek/drag
To 21			Vårturering I:2	90 min+30 sek/drag
Sö 24		Allsvenskan		ÖSS I-Fagervik/Sundsvall II
To 28		Årsmöte	Vårturering I:3	90 min+30 sek/drag
April				
Ti 2		Aprilblixten		3 min+2 sek/drag
To 4			Aprilblixten	
Lö 6	Schack4an, länsfinal			Sporthallen, Ösd; även Schack5an och Schack6an
Ti 9			Årsmöte	
To 11			Vårturering II:1	90 min+30 sek/drag
To 25			Vårturering II:2	90 min+30 sek/drag
?	Ind. Schack4an-kval			
Maj				
To 2			Majblixten	
Ti 7		Majblixten		3 min+2 sek/drag
To 9			Vårturering II:3	90 min+30 sek/drag
Ti 14	Blixt-DM, omg. 1			Östersund, 7 (alt. 9) ronder, 3 min+2 sek/drag
To 16	Blixt-DM, omg. 2			Hammerdal, d:o
Ti 21	Blixt-DM, omg. 3			Östersund, d:o
To 23			"Juniblixt"!	
Fr 24	Årsmöte			
Lö 25				Schack4an Riksfinal i Västerås
?	Ind. Schack4an-kval			
Juni				
Ti 7		Juniblixt?		
Fr 14	Storsjödraget	Storsjödraget		?
Lö 15	Storsjödraget	Storsjödraget		?
Sö 16	Storsjödraget	Storsjödraget		?
Juli				
Fr 5-Sö 14				SM i Eskilstuna
Lö 6?				Ind. Schack4an-mästaren
Sö 7?				SSF-kongress

Augusti			
September			
Sö 1 – ev.	Sjakkfeiden		Trondheim; 31 aug.-1 sept. alt. 7-8 september
Ti 3		Septemberblix	3 min+2 sek/drag
Oktober			
Ti 1		Oktoberblix	3 min+2 sek/drag
Sö 6	DM Snabbschack		Hammerdal; 10 min5 sek/drag
November			
Ti 5		Novemberblix	3 min+2 sek/drag
December			
Ti 3		Decemberblix	3 min+2 sek/drag
Fr 27	Jämtcupen		Start kl. 17:30, 7 ronder, 10 min+5 sek/drag

Adresser, samlingstider etc.

Östersunds SS – Spellokal Samuel Permans Gata 37; tillika kansli för JHSF

Tisdagar – Kl. 18 Ungdoms- och nybörjarschack resp. ”veteranövningar”; kl. 19 Schack för alla; tävlingsverksamhet

Schack 88, Hammerdal – Spellokal Grevåkerskolan

Torsdagar – Kl. 18

Årsavgifter

Östersunds SS för 2019: Junior 6-18 år = 50 kr, 19-25 år = 150 kr; >26 år = 620 kr, stödjande medlem = 320 kr – Plusgiro xxxxxx

Schack 88 för 2019: Junior (födda 1999 och senare) = 30 kr; senior 150 kr – Plusgiro 467 96 16-5

Av avgifterna går 270 kr (<26 år 20 kr) vidare till JHSF och därav 240 kr (<26 år 10 kr) vidare till SSF.

Kontaktlista 2018 (årsmötesval 2018)

Namn	Tel.nr	JHSF	ÖSS	Schack 88	Ant.
Sven-Olof Andersson	070-3622553	Ordförande	Vice ordf.		Skolschack Ösds kn m.fl.
Yngve Sundien	073-0764134	Skolschackkommittén	Ordförande		Skolschack Ösds kn m.fl.
Ingemar Olofsson	070-3953916	Skolschackkommittén	Sekreterare		Skolschack Ösds kn m.fl.
Bo Wik	070-2372023	Skolschackkommittén		Ordförande	Skolschack Strömsunds kn
John Carlsson	070-2199195	Skolschackkommittén			Skolschack Härjedalens kn
Christer Alkerud	070-1728983	Skolschackkommittén			D:o + Länskontaktperson S4, S56
Per-Olov Larsson	070-8522174	Vice ordförande, adj.			
Adrian Bohman Karlholm	070-6923857	Sekreterare			
Henrik Johansson	070-6704369	Skattmästare	Skattmästare		Domare + livesändningsansvarig
Christer Mäki	073-8249738	Ledamot	Suppleant		Lagledare ÖSS I
Jesper Rhodin	0644-10312	Ledamot			
Bengt Öberg	070-5336764	Valberedning Länsserien	Ledamot		Lagledare ÖSS II-III Medl.register- och webbansvarig
Anders Nylén	070-3233419	Skolschackkommittén	Valberedning		Skolschack Åre kn
Lennart Burman	076-1391094	Skolschackkommittén			Skolschack Ösds kn m.fl.