

Östersunds Schacksällskap
(ÖSS)
 892001-1767

KALLELSE – INBJUDAN
 2020-09-14

Östersunds Schacksällskaps årsmöte onsdag 2020-09-23

Dag Onsdagen den 23 september 2020
Tid Kl. 17:00-ca 18:00, därefter JHSF:s årsmöte och fika (räkmacka)
Plats Gamla Teatern, Thomégränd 20, Östersund, lokal ”64-an” (omedelbart till höger om receptionen; distanssittning)

Deltagare Medlemmar och övriga intresserade hälsas välkomna!

För information kontakta gärna någon av oss på följande sätt:

Ordföranden Yngve Sundien, 073-076 41 34
 e-post: yngve@sundien.se

Vice ordföranden Sven-Olof Andersson, 063-12 60 62 alt. 070-362 25 53
 e-post: soa.andersson@telia.com

Styrelsen hälsar er alla välkomna!

.....

Förslag till dagordning

1 ÅRSMÖTET ÖPPNAS

2 EVENTUELLA PARENTATIONER

3 VAL AV ÅRSMÖTESPRESIDIUM

- a) Ordförande vid mötet
- b) Protokollförare
- c) Protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet

4 MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE

5 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

6 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDEN

- a) Årsmötesprotokoll 2019-03-28
- b) Styrelseprotokoll 2019-12-02

7 ÅRSREDOVISNING FÖR 2019

- a) Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
- b) Revisionsberättelse

8 BESLUT OM RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT ANSVARSFRIHET

- a) Fastställande av resultat- och balansräkning
- b) Dispositioner av vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen
- c) Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

9 MOTIONER (Inga anmälda; info/dialog om SSF-motioner kan tas här; se särskild länk)

10 PROPOSITIONER

- a) **Årsavgifter för verksamhetsåret 2021**
 - Förslag redovisas innan årsmötet (även ev. ”mecenatavgift” som alternativ till BingoLotto-pren.)
- b) **Eventuellt övriga propositioner**
 - Redovisas i förekommande fall innan årsmötet

11 VERKSAMHETSPLAN 2020/21 OCH BUDGET 2020/21 – INRIKTNING OCH AKTIVITETER

- a) Ungdoms- och pensionärsverksamheten – OBS särskilt Corona-aspekter
- b) Världsspråket Schack
- c) Tävlingsverksamheten 2020/21, inkl. Allsvenskan – OBS särskilt Corona-aspekter
- d) Kansli lokalen m.m. administrativt
- e) Marknadsföring
- f) **Budget 2020/21**
 - Skattmästaren redovisar förslag innan årsmötet
- g) **Aktivitetsplan (VP) 2020/21**
 - Särskilt om Storsjödraget 2020-06-12—14 (inställt) respektive 2021
 - Förslag till spelprogram för ÖSS – Närschack respektive onlineschack

12 SCHACK-4AN M.FL. UNGDOMSTÄVLINGAR

- a) ÖSS-funktionärer vid länsfinalen lördag 2020-04-04 (inställd) respektive säsongen 2020/21
- b) Övrigt organisatoriskt

13 VAL – Valberedningens förslag – Se bilaga 1

- a) Ordförande
- b) Övriga styrelseledamöter m.fl. för 2020 (intill tidpunkten för nästa årsmöte)
- c) Ombud jämte ersättare till JHSF:s årsmöte onsdag 2020-09-23 (senare i kväll)

14 EVENTUELLA MOTIONER TILL JHSF-ÅRSMÖTET (jfr punkt 9 ovan)

15 EVENTUELLA UTMÄRKELSER OCH AVTACKNINGAR

16 ÖVRIGA ÄRENDEN (Ingen beslutspunkt)

17 ÅRSMÖTET AVSLUTAS

BILAGOR (separata dokument utom punkt 13)

Punkt 6 a-b) – Protokoll från föregående ordinarie årsmöte och styrelsemöte

Punkt 7 a) – Styrelsens verksamhetsberättelse inkl. ekonomisk årsredovisning för 2019

Punkt 7 b) – Revisionsberättelse

- Handlingar till punkterna 7 a-b) tillhandahålls separat i den takt de färdigställs

Punkt 11 – Aktivitetsplan (VP) 2020/21

Punkt 13 – Val av ordförande resp. övriga styrelseledamöter m.fl. för 2020 (intill tidpunkten för nästa årsmöte)

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

- Se bilaga – Valen vid förra årsmötet 2019-03-28 resp. valberedningens förslag för 2020

Valda vid årsmötet 2019 anges nedan – valberedningens förslag för 2020, se nästa sida.

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.*

ÖSS-STYRELSEN M.FL. ENLIGT ÅRSMÖTESBESLUT 2019-03-28, § 13 (= Valberedningens förslag, utom vad avser ungdomskommittén, där Lennart Burman inför årsmötet avsågt sig omval; se § 6 b)				
Funktion	Namn, födelseår	Period (Samtliga årsvis)	Om-/nyval	Ant.
Årsmötespresidium Ordförande Protokollförare Protokolljusterare	Yngve Sundien Sven-Olof Andersson Anders Nylén			
Styrelsen 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 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	Bengt Öberg, 1967 Olof Edler, 1986 Anders Nylén, 1964 Henrik Johansson, 1977		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 Henrik Johansson		Omval Omval	Kontaktperson SSF IT-frågor
Webbansvarig	Bengt Öberg		Omval	
Valberedningen 3 ledamöter	Anders Nylén Lars Liljedahl Vakant		Omval Nyval	Samman kallande
Firmateckning 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

Valberedningens förslag för 2020, se nedan.

ÖSS-STYRELSEN M.F.L. – VALBEREDNINGENS FÖRSLAG				
Funktion	Namn, födelseår	Period (Samtliga årsvis)	Om-/nyval	Ant.
Årsmötespresidium Ordförande Protokollförare Protokolljusterare				
Styrelsen 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 Lena-Karin Lundgren		Omval Omval Omval Omval Omval Omval Nyval	(Vice ordf.) (Sekreterare) (Skattmästare) (Materialförvaltare) (Lagledare, lag 1)
Revisorer Ordinarie Suppleant	Denis Puleshi Sune Andersson Ingemar Olofsson Sven Nordenström		Nyval Nyval Nyval Nyval	
Tävlingskommitté	(Styrelsen)			
Ungdomsinstruktör	(Se Ungdomskommittén)			
Ungdomskommitté	Bengt Öberg, 1967 Olof Edler, 1986 Anders Nylén, 1964 Henrik Johansson, 1977		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 Medlems-/spelarreg. ELO-reg. m.m.	Bengt Öberg Henrik Johansson		Omval Omval	Kontaktperson SSF IT-frågor
Webbansvarig	Bengt Öberg		Omval	
Valberedningen 3 ledamöter	Anders Nylén Lars Liljedahl Vakant		Omval Omval	Samman kallande
Firmateckning Minst två i förening av ordf. /vice ordf. och annan styrelseledamot, inkl. särskild attestreglering	Yngve Sundien Sven-Olof Andersson Simon Ferm Henrik Johansson Bengt Öberg			470321-xxxx 420215-xxxx 900605-xxxx 770909-xxxx 670201-xxxx