

Östersunds Schacksällskap (ÖSS)

892001--1767

KALLELSE/INBJUDAN

2021-06-06

STYRELSESAMMANTRÄDE

- Nr** 2021:1
- Datum** Torsdagen den 10 juni 2021
- Tid** Kl. 18:00-ca 19:00 (därefter startar JHSF:s styrelsemöte; vissa frågor ÖSS/JHSF går i varandra)
Kaffe med tilltugg erbjuds
- Plats** Genvägen 29 A, Salongen, P-platser finns på gården, totalt ca 10 besöksplatser
- Kallade** Styrelseledamöter
Yngve Sundien, Sven-Olof Andersson, Simon Ferm, Henrik Johansson, Bengt Öberg
- Styrelsesuppleanter
Christer Mäki, Lena-Karin Lundgren
- Adjungerade
Denis Puleshi, Sune Andersson, Ingemar Olofsson, Sven Nordenström (revisorsfunktioner)
Anders Nylén (valberedningen) och Olof Edler (ungdomskommittén, utöver ytterligare ledamöter)
- 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 möte efter lång tids uppehåll.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

- 1 INLEDNING
- 2 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE, PROTOKOLLFÖRARE OCH PROTOKOLLJUSTERARE
- 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
- 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL
 - Styrelsemöte 2019-02-28
 - Styrelsemöte 2019-12-02 – Protokoll saknas?
 - Årsmöte 2020-09-23
- 5 EKONOMI
 - a) Utfall hittills 2021 (Henrik)
 - b) Medlemmar hittills 2021 (Bengt)
 - c) Eventuella bidragsfrågor (Yngve, Henrik, Bengt)
- 6 ÅRSMÖTE - Preliminärt andra halvan av september 2021
Förberedelser och ansvarsfördelning – Lägesrapporter
 - a) Kallelse, Dagordning
 - b) Verksamhetsberättelse, inkl. bokslut m.m. för 2020 – Fastställelse
 - c) Revisionsberättelse – Denis Puleshi, Sune Andersson (Ingemar Olofsson, Sven Nordenström)
 - d) Valberedningen – Anders Nylén
 - e) Verksamhetsplan och budget 2021 (inkl. spelprogram)
 - f) Sammanställning av dokumentation och distribution av årsmöteshandlingarna
- 7 UTMÄRKELSER
 - Förslag – Kriterier = SSF:s normer: <http://www.schack.se/forbundet/utmarkelser/>
- 8 ÖVRIGA FRÅGOR
- 9 NÄSTA SAMMANTRÄDE
- 10 AVSLUTNING

Yngve Sundien
Ordförande

BILAGOR – Se separata filer eller separata mail i förekommande fall

Punkt 4 – Styrelseprotokoll 2019-02-28 – Se separat fil

Punkt 4 – Årsmötesprotokoll 2020-09-23 – Se separat fil

Punkt 6 a) – Årsmöte 2021 – Kallelse/inbjudan (stomme) – Se separat fil

Punkt 6 b) – Stomme till VB; textavsnitt (jfr ÖP-krönikor), bokslut, tabeller (Bengt) – UPPDATERAS

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