

Östersunds Schacksällskap (ÖSS)

892001-1767

PROTOKOLL Styrelsesammanträde 2021-06-10

Nr 2021:1
Datum Torsdagen den 10 juni 2021
Tid Kl. 18.00-19:30
Plats Genvägen 29 A, Salongen

Närvarande

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

Förhinder

ledamot Simon Ferm
suppleant Lena-Karin Lundgren

§ 1 INLEDNING

Mötesdeltagarna hälsas välkomna av ordföranden och mötet förklaras öppnat.

§ 2 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE, PROTOKOLLFÖRARE OCH PROTOKOLLJUSTERARE

Yngve Sundien *väljs* till ordförande för mötet, Sven-Olof Andersson till protokollförare och Christer Mäki till protokolljusterare.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

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 2019-02-28
2. Styrelsemötet 2019-12-02 (Protokoll föreligger ej)
3. Årsmötet 2020-09-23

§ 5 EKONOMI

a) Ekonomiskt utfall hittills 2021 samt bokslut för 2020

Kassören Henrik Johansson informerar. Verksamheten har hittills under 2021 medfört ett överskott om ca 14 tkr. Det är dock för tidigt på året för att kunna göra en rättvisande bedömning.

Såvitt gäller bokslut för 2020 utvisar det ett överskott av 34 014,08 kr. Eget kapital drygt 175 tkr, varav materiel ca 45 tkr och fordringar 30 500 kr (bl.a. ännu inte rekvirerat verksamhetsbidrag för 2020 från JHSF, 16 000 kr). Se *Bilaga 2*.

Förslag om förändring av registreringsavgiften för 2022 (medlemsavgiften) aktualiseras inte.

b) Medlemmar hittills 2019

Medlemsregisteransvarige Bengt Öberg meddelar att till dags dato har ÖSS sammanlagt 28 medlemmar. För 2020 redovisas 78 medlemmar, varav två sekundärmedlemmar. Av de 76 var 35 i åldersintervallet 6-25 år och 41 seniorer (ålder 26+).

Diskuteras rutiner för medlemmarnas inbetalning av årsavgifter. Nuvarande e-postutskick vid ett enda tillfälle anses otillräckligt.

Beslutas

- att beträffande årsavgift för 2021 ska påminnelse (utskick av inbetalningskort) ske under september 2021 till de som deltagit i någon tävling under 2021 som krävt medlemskap (ordinarie avgift)
- att utskick ska ske under september 2021 även till de som inte tävlat enligt ovan men som normalt brukar vara medlemmar i klubben; krav på åtminstone stödavgiften
- att krav enligt ovan under hösten 2021 (åtminstone stödavgiften) kan förenas med utfästelse att avgiften får gälla även för hela 2022 (generös ”pandemitillämpning”)
- att beträffande årsavgift för 2022 ska utskick ske under november 2021; därefter i förekommande fall påminnelse under 2022 (jfr ovan)
- att Bengt och Henrik i samråd sköter påminnelseaktiviteterna (utskick m.m.) enligt ovan.

c) Bidragsfrågor – Lägesrapport om ansökningar/beslut

Kommunens aktivitetsstöd för ungdomsverksamhet har erhållits enligt schablon (extra föreningsstöd) för hösten 2020 (”pandemistöd”). SSF-stöd och i förekommande fall JHSF-bidrag till seriespel och verksamhetsbidrag för 2020 bevakas särskilt. Antecknas att rekvisition nu skett av verksamhetsstöd från JHSF i enlighet med anmodan vid JHSF-årsmötet 2020-09-23 och oförändrade parametrar.

§ 6 ÅRSMÖTE – SEPTEMBER 2021?**a) Kallelse, Dagordning**

Diskuteras lämplig tidpunkt för ”fysiskt” årsmöte och att det liksom förra året bör kunna ske i samband med JHSF-årsmötet. Förslagsvis onsdagen den 22 september 2021.

b) Verksamhetsberättelse (VB), inkl. bokslut m.m. för 2020 - Dokumentation

Antecknas att Per-Olov Larsson tacksamt sammanställt textdelarna i ÖSS och JHSF:s verksamhetsberättelser med ledning av textfilen till ÖP-krönikorna under 2020 (SOA). Sven-Olof har gått igenom dessa delar samt sammanställt statistik för Schack4an.

Medlemsstatistik, tabellbilagor etc. svarar som vanligt Bengt för och Henrik för ekonomiredovisningen i VB. Tävlingsverksamheten på sparlåga 2020 men särskild redovisning bör ändå ske av ”onlineverksamheten”, vilket får anses vara värdefullt för bidragsgivande organ.

c) Revision – Denis Puleshi, Sune Andersson (suppleanter Ingemar Olofsson, Sven Nordenström)

Henrik kontaktar revisorerna.

d) Valberedning – Anders Nylén

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

Yngve **meddelar** sin önskan att vid kommande årsmöte avgå som ordförande i ÖSS. På fråga härom kan han tänka sig att kvarstå som styrelseledamot (inklusive medverkan i skolschackverksamheten).

e) Verksamhetsplan och budget 2021 – Dokumentation

Antecknas fortfarande rådande osäkerhet om pandemiotvecklingen och därmed möjligheterna att bedriva ”fysiskt” schack i närmiljö.

Mot bakgrund av tidigare beslut (se även 2018-09-11, § 6 f), bör när sådan planering kan ske en Verksamhets-/Aktivitetsplan för ÖSS kunna redovisas i ett med JHSF och Schack 88 gemensamt ”programblad/-kalender”. Budget får presenteras vid årsmötet. Då bör även förutsättningarna för Allsvenskan m.m. seriespel 2021/22 ha klarnat.

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

- att årsmötet genomförs preliminärt onsdagen den 22 september 2021, kl. 18:00
- att kallelse/dagordning slutförs av Sven-Olof och Yngve senast 14 dagar innan årsmötet
- att Bengt slutför ”sina” delar i VB 2020 för ÖSS (stomme/lägesredovisning tidigare utsänd)
- att fastställt bokslut enligt vad som redovisas under § 5 a) infogas i VB
- att Henrik kontaktar revisorerna; revisionsberättelse ska sedermera ingå i den slutliga VB-versionen
- att valberedningens förslag finns tillgängligt i skäligen tid innan årsmötet (14 dagar)
- att VP för ÖSS får utgöra de aktiviteter som sedermera kan redovisas i ett med JHSF och Schack 88 uppdaterat gemensamt dokument/aktivitetskalender

- att Bengt samordnar dokumenten och tillställer styrelsen för tillfälle till genomgång, underhandsbeslut och underskrift (verksamhetsberättelsen med bilagor)
- att revisorerna tillställs den fullständiga dokumentationen
- att slutliga dokument/årsmöteshandlingar görs tillgängliga för medlemmarna (utskick och/eller hemsidan).

§ 7 UTMÄRKELSER

Bordläggs för dagen. Återkopplas endast till tidigare skrivning (ÖSS) enligt nedan.

”Se tidigare protokoll. Kvarstående behov för styrelsen att inventera därtill förtjänta trojänare 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 utröna 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) Lokal

Sven-Olof informerar om en lokal som eventuellt kan vara intressant för klubben och JHSF. Den ligger i grannskapet, infart Björkbackavägen, och är enligt uppgift på ca 120 kvm. Därtill hör möblerbart pentry, WC och två rejäla förrådsrum samt bilplats. Lokalen innehåller nu av sömmerska/skräddare som på sikt tänker sig flytta till något mindre och kanske trappa ner sin verksamhet. Hennes hyra f.n. 2 800 kr och har så varit i 20-talet år. Hon tänker på oss och vårt eventuella intresse för schackverksamheten.

Vi är positiva till möjligheten att få mer spaciösa utrymmen och gör gärna studiebesök när tillfälle ges.

b) Lennart Burman och hans prissamling

Sven-Olof informerar om läget beträffande Lennart och hans vistelse på boende vid Skogsbruksvägen. Sven-Olof har besökt honom ett halvdussin gånger – vid ett tillfälle i sällskap med Christer Mäki. Även vår klubbkamrat Bengt Mattsson befinner sig på samma boende – rumsgranne med Lennart. Lennart har en god man, Erik Arvidsson, som tillvaratar hans intressen och sköter praktiska administrativa göromål. I detta ingår att avveckla Lennarts och John Davids lägenheter och all lös egendom. Vad gäller Lennarts omfattande skivsamling har Sven-Olof sett till att gode mannen inte låtit auktionsfirma ta hand om den utan nu finns den i Lennarts lägenhet på boendet. Återstår att skaffa en ”allt-i-ett-apparat” så att han med personalens bistånd kan lyssna på musik också, vilket varit ett av hans stora intresse.

Vad gäller Lennart omfattande prissamling med pokaler etc. har gode mannen och Sven-Olof gemensamt tagit hand om denna i lägenheten. Det blev tre välfyllda plastkassar och de får härbärgeras i schacklokalen. I samlingen finns bl.a. det stiliga poängpriset till minne av Carl Gundt. En hel del av priserna skulle kanske kunna återanvändas med ny gravyr – liksom åtskilligt av det som redan finns i schacklokalen.

§ 9 NÄSTA SAMMANTRÄDE

Bestäms preliminärt till årsmötet onsdagen den 22 september 2021 – Gamla Teatern?

§ 10 AVSLUTNING

Ordföranden tackar för allas engagemang för klubbens bästa – trots pandemiår! Ett tack från styrelsen även till Bengt Öberg som varit synnerligen aktiv med medlemskontakterna och uppmuntran till onlinespel i olika tävlingar!

Sven-Olof Andersson
Protokollförare

Christer Mäki
Protokolljusterare

Yngve Sundien
Mötesordförande

BILAGOR: 1. [Kallelse till styrelsemöte/dagordning](#) 2. [Ekonomisk redovisning för 2020](#)