

Östersunds Schacksällskap (ÖSS)

892001--1767

KALLELSE/INBJUDAN

DAGORDNING

2021-12-20

DAGORDNING - Förslag

Styrelsesammanträde

Nr 2021:2 (exkl. årsmötet)
Datum Måndagen den 20 december 2021
Tid Kl. 18:00-ca 19:00 (därefter startar JHSF:s styrelsemöte; vissa frågor ÖSS/JHSF går i varandra)
Plats Genvägen 29 A, Salongen – Det finns gott om besöksparkering på gården

Kallade Styrelseledamöter
 Yngve Sundien, Sven-Olof Andersson, Simon Ferm, Henrik Johansson, Bengt Öberg

Styrelsesuppleanter
 Christer Mäki, Rolf Åkerblom

Adjungerade
 Sune Andersson, Magnus Nordling, Ingemar Olofsson, Sven Nordenström (revisorsfunktioner)
 Anders Nylén (valberedningen) och Olof Edler (ungdomskommittén, utöver Bengt, Anders och Henrik)

Övriga
 Revisor och ledamot av valberedningen får närvara efter eget önskemål.
 Ungdomskommittéledamöter får närvara efter eget önskemål.
 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 2021-06-10
 - Årsmötet 2021-09-22
- 5 **EKONOMI**
 a) Ekonomiskt utfall hittills 2021 (Henrik)
 b) Medlemmar hittills 2021 (Bengt)
 c) Eventuella bidragsfrågor (Henrik)
- 6 **VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2022**
 a) Ordinarie klubb tävlingar
 b) Operativt ansvar – distriktstävlingar etc.
 c) Ungdomsverksamheten, inkl. skolschack
 d) Seriespel – Allsvenskan m.m.
 e) Budget 2022
- 7 **STORSJÖDRAGET 2022?**
 2022-juni – Utformning/priser/lokal/budget? (Bengt, Henrik, Sven-Olof)
 2016-2017-2018-2019 = 10, 20, 38 resp. 41 deltagare; 2020-2021 inställt

- 8 **ÅRSMÖTE 2022**
Förberedelser och ansvarsfördelning – Lägesrapporter
- a) Datum. Lokal, Kallelse, Dagordning
 - b) Verksamhetsberättelse, inkl. bokslut m.m. för 2021 – Dokumentation
 - c) Revision – Sune, Magnus (Ingemar, Sven)
 - d) Valberedningen – Anders
 - e) Verksamhetsplan och budget 2022 – Dokumentation
 - f) Sammanställning av dokumentation och distribution av årsmöteshandlingarna
- 9 **BELASTNINGSREGISTER – UTDRAG UR**
- Lägesrapport
- [Information till klubbar och distrikt inom Sveriges Schackförbund angående utdrag ur belastningsregistret hos Polisen - Sveriges Schackförbund](#)
.- [Övrigt arbete med barn, e-tjänst | Polismyndigheten \(polisen.se\)](#)
- 10 **UTMÄRKELSER**
- Förslag – Kriterier = SSF:s normer: <http://www.schack.se/forbundet/utmarkelser/>
- 11 **ÖVRIGA FRÅGOR**
- 12 **NÄSTA SAMMANTRÄDE**
- 13 **AVSLUTNING**

Yngve Sundien
Ordförande

Sven-Olof Andersson
Vice ordförande

BILAGOR – Utsänds i förekommande fall i separata mail