

Östersunds Schacksällskap (ÖSS)

892001-1767

PROTOKOLL Styrelsesammanträde 2021-12-20

Nr 2021:2 (exkl. årsmötet)
Datum Måndagen den 20 december 2021
Tid Kl. 18.00-19:30
Plats Genvägen 29 A, Salongen

NÄRVARANDE

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

FÖRHINDER

ledamöter Yngve Sundien, Simon Ferm
suppleant Rolf Åkerblom

§ 1 INLEDNING

Vice ordföranden Sven-Olof Andersson hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE, PROTOKOLLFÖRARE OCH PROTOKOLLJUSTERARE

Sven-Olof *väljs* till mötesordförande och protokollförare. Till protokolljusterare och rösträknare *väljs* Bengt Öberg.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen *fastställs* enligt kallelse, se *Bilaga 1*. Övriga frågor kan tillkomma under hand.

§ 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Följande protokoll är justerade och läggs handlingarna efter översiktlig genomgång:

1. Styrelsemötet 2021-06-10
2. Årsmötet 2021-09-22

§ 5 EKONOMI

a) Ekonomiskt utfall hittills 2021

Henrik meddelar att för 2021 beräknas uppkomma ett överskott på ca 30 tkr. Tillgodohavanden uppgår till ca 128 tkr (bankgiro 65 tkr, sparkonto 18 tkr, plusgiro 15 tkr, fonder ca 30 tkr). Vidare materiella tillgångar.

b) Medlemmar hittills 2021

Medlemsregisteransvarige Bengt Öberg meddelar att till dags dato har ÖSS sammanlagt 52 medlemmar, varav 21 upp t.o.m. 25 år.

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

Återkopplas till styrelsesammanträdet 2021-06-10, § 5 b) om rutiner för uppbörd av medlems./registreringsavgifter, inklusive påminnelseförfaranden och ”sena” inbetalningar under 2021.

c) Bidragsfrågor – Lägesrapport om ansökningar/beslut

Antecknas att 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 2021 bevakas särskilt. Kommunala bidrag söks efter årsskiftet för höstens verksamhet.

§ 6 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2022

a) Ordinarie klubbträningar

Pandemirestriktioner osv. hålls under uppsikt men beräknas att KM-träningar etc. ska kunna ske i vanlig ordning.

b) Operativt ansvar – distriktsträningar etc.

I den mån DM-träningar etc. beräknas kunna ske noteras att ÖSS eller Schack 88 i förekommande fall blir operativt ansvariga för genomförandet.

c) Ungdomsverksamheten, inkl. skolschack

Noteras att ÖSS öppnar för i huvudsak ungdomsverksamhet varje tisdag kl. 18 med Bengt som huvudansvarig.

Sven-Olof meddelar att vid "klassbesöken" (i huvudsak online även denna säsong) informeras Östersundseleverna att gärna besöka ÖSS tisdagsträningar.

d) Seriespel – Allsvenskan m.m.

Christer tar upp det kostnadskrävande seriespelet och då främst för förstalaget med sina långa resor med övernattnings – denna säsong Umeå och två dubbelmatcher i Stockholm. Uppräkning borde kunna göras av rese-/logibidrag från nuvarande 500 kr per resa till 500 kr per övernattningsdygn. Även för 2021 beräknas verksamhetsbidraget från JHSF med deltagande i seriespel som en enligt klubben nödvändig parameter.

Beslutas

- att kostnadsbidrag vid allsvenska seriematcher höjs och utgår med 500 kr per övernattningsdygn
- att bilersättning i förekommande fall utgår med det skattefria beloppet, som fortfarande utgör 18:50 kr/mil
- att kostnadsersättning därutöver får bedömas från fall till fall.

e) Budget 2022

Ingen beräkning ännu gjord – bedöms att de senaste årens får ligga till grund. Verksamhetsbidraget från JHSF prövas i särskild ordning och blir för 2022 beroende av särskilt beslut, vilket även grundas på det regionbidrag som bestäms för 2022 efter regelförändringar. Att beakta är även bidrag från SSF som prövas i särskild ordning med anledning av extra "pandemitillskott" av staten/MCUF.

§ 7 STORSJÖDRAGET 2022?

Uttalas ambitionen att kunna återstarta "Draget" i juni 2022. Henrik har varit i kontakt med hotell Östersund och avser återkomma. Vad gäller datum planerar norska Hell en GP-tävling den helg i juni som varit aktuell för oss. Henrik undersöker vidare med Norge.

§ 8 ÅRSMÖTE 2022

Förberedelser och ansvarsfördelning – Lägesrapporter

a) Datum, lokal, kallelse, dagordning

Diskuteras lämplig tidpunkt för "fysiskt" årsmöte och att det liksom förra året bör kunna ske i samband med JHSF-årsmötet. Inriktningen bör vara april-maj 2022.

b) Verksamhetsberättelse (VB), inkl. bokslut m.m. för 2021 - 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). Schack4an-statistik = Sven-Olof. Medlemsstatistik, tabellbilagor etc. svarar som vanligt Bengt för och Henrik för ekonomiredovisningen i VB. Samma upplägg förväntas kunna ske för framtagande av dokumentation avseende verksamhetsåret 2021. Medlemsstatistik, tabellbilagor etc. svarar som vanligt Bengt för och Henrik för ekonomiredovisningen i VB. Tävlingsverksamheten på sparlåga 2021 men särskild redovisning bör ändå ske av "onlineverksamheten", vilket får anses vara värdefullt för bidragsgivande organ.

c) Revision – Sune Andersson, Magnus Nordling (suppleanter Ingemar Olofsson, Sven Nordenström)

Henrik kontaktar revisorerna.

d) Valberedningen – Anders Nylén

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

Yngve har *meddelat* 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 2022 – Dokumentation

Antecknas fortfarande rådande osäkerhet om pandemutvecklingen 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

Bordläggs för dagen.

§ 9 BELASTNINGSREGISTER – UTDRAG UR

- Lägesrapport

Här erinras endast om vad som bestämdes vis årsmötet 2021-09-22, § 17 b), som återges här nedan:

”Ordföranden tar upp frågan om kravet på belastningsregisterutdrag för de som har direkt och regelbunden kontakt med barn upp till och med 18 år. Detta har införts av SSF och närmare detaljer framgår av denna länk till SSF-hemsidan:

[Information till klubbar och distrikt inom Sveriges Schackförbund angående utdrag ur belastningsregistret hos Polisen - Sveriges Schackförbund](#)

Sune Andersson kompletterar med info om det formella kring utdraget, som begärs av respektive individ. Utdraget uppvisas för ansvarig inom föreningen och registreras/protokollförs. SSF kan göra stickprov och utfärda sanktioner om det inte sköts.”

Antecknas att Ingemar Olofsson utsetts som ansvarig inom distriktet i dessa frågor.

§ 10 UTMÄRKELSER

Bordläggs för dagen. Återkopplas endast till tidigare skrivning enligt nedan.

”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 uttröna funktionärers tjänstgöringstid med olika uppdrag som kan kvalificera för utmärkelse. Dylik genomgång kan övervägas kombineras med inventering av handlingar för överlämnande till Föreningsarkivet.”

§ 11 ÖVRIGA FRÅGOR

a) Lokal

Sven-Olof återkopplar till tidigare information 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) Ny dammsugare

Bengt meddelar att den gamla dammsugaren i lokalen har tjänat ut och att vi behöver anskaffa en ny.

Beslutas

-att inhandla en ny dammsugare av lämpligt format. Bengt får uppdraget.

§ 12 NÄSTA SAMMANTRÄDE

Nästa sammanträde kan inte slutligt bestämmas för dagen. Nämnas onsdagarna 23 februari och 9 mars utan att beslut kan fattas. Nödvändiga beslut får fattas e-postledes under hand.

Inriktningen är att fysiskt sammanträde bör hållas innan årsmötet som beräknas kunna genomföras april-maj 2022.

§ 13 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
Ordförande och Protokollförare

Bengt Öberg
Protokolljusterare

BILAGOR

1. Kallelse till styrelsemöte/dagordning
2. Ekonomisk redovisning för 2021

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