

Östersunds Schacksällskap
(ÖSS)
 892001-1767

KALLELSE – INBJUDAN
 2022-05-04

Östersunds Schacksällskaps årsmöte onsdag 2022-05-18

Dag Onsdagen den 18 maj 2022
Tid Kl. 18:00-ca 19:00, därefter JHSF:s årsmöte och förtäring (kan intas även tidigare)
Plats Salongen, Genvägen 29 A, Östersund – Besöksparkering finns på gården
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, 070-362 25 53
 e-post: soa.andersson@telia.com

Styrelsen hälsar er alla välkomna – Anmäl deltagande senast måndag 2022-05-16.

.....

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 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**
- 5 MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE**
- 6 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA**
- 7 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDEN**
 - a) Årsmötesprotokoll 2021-09-22
 - b) Styrelseprotokoll 2021-12-20
- 8 STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR 2021**
 - a) Verksamhetsberättelse
 - b) Ekonomisk redovisning
- 9 REVISORERNAS BERÄTTELSE**

10 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

11 MOTIONER**12 PROPOSITIONER**

- a) **Årsavgifter för verksamhetsåret 2023**
 - Förslag redovisas innan årsmötet (skattmästaren)
- b) **Eventuellt övriga propositioner**
 - Redovisas i förekommande fall innan årsmötet
 - Behov av stadgeöversyn

13 VERKSAMHETSPLAN 2022/23 OCH BUDGET 2022/23 – INRIKTNING OCH AKTIVITETER

- a) **Ungdoms- och pensionärsverksamheten**
- b) **Tävlingsverksamheten 2021/22/23, inkl. Allsvenskan**
- c) **Aktivitetsplan (VP) 2022/23**
 - Särskilt om Storsjödraget 2022 (2020-2021 inställda)
 - Förslag till spelprogram för ÖSS – Närschack respektive onlineschack
 - Dokumentation och arkivfrågor – kontaktperson Föreningsarkivet?
- d) **Budget 2022/23**
 - Skattmästaren redovisar förslag innan årsmötet
- e) **Kansli lokalen m.m. administrativt**
- f) **Marknadsföring**

14 SCHACK-4AN M.FL. UNGDOMSTÄVLINGAR

- a) Särskilt om SSF:s planering – Även JHSF-punkt
- b) ÖSS-funktionärer 2022/23 (eventuella introduktionsbesök samt länsfinal 2023)
- c) Övrigt organisatoriskt

15 VAL – Valberedningens förslag – Se bilaga

- a) **Ordförande för 2022/23 (intill tidpunkten för nästa årsmöte)**
- b) **Antal övriga styrelseledamöter**
- c) **Val av övriga styrelseledamöter m.fl. för 2022/23 (intill tidpunkten för nästa årsmöte)**
- d) **Ombud jämte ersättare till JHSF:s årsmöte 2022-05-18 (senare i kväll)**

16 EVENTUELLA MOTIONER TILL JHSF-ÅRSMÖTET**17 EVENTUELLA UTMÄRKELSER OCH AVTACKNINGAR****18 ÖVRIGA ÄRENDEN (Ingen beslutspunkt)****19 ÅRSMÖTET AVSLUTAS****BILAGOR (separata dokument)**

Punkt 7 a-b) – Protokoll från föregående ordinarie årsmöte och styrelsemöte

Punkt 8 – Styrelsens verksamhetsberättelse inkl. ekonomisk årsredovisning för 2021

Punkt 9 – Revisorernas berättelse

- Handlingar till punkterna 8-9 tillhandahålls i förekommande fall separat i den takt de färdigställs

Punkt 13 – Aktivitetsplan (VP) 2022/23

Punkt 15 – Val av ordförande resp. övriga styrelseledamöter m.fl. för 2022/23 (intill tidpunkten för nästa årsmöte)

- F.n. stadgeenligt ordföranden och fyra övriga ledamöter samt två suppleanter – Behov av översyn?

- Se bilaga – Valen vid förra årsmötet 2021-09-22 resp. valberedningens förslag för 2022/23 (kompletteras senare)

ÖSS-STYRELSEN M.FL. – ENLIGT ÅRSMÖTESBESLUT 2021-09-22, § 15 (= Valberedningens förslag)				
Tidigare konstituering löper vidare; födelseår anges för styrelsen m.fl. Punkten val av firmatecknare <i>förklaras omedelbart justerad.</i>				
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 Rolf Åkerblom, 1957		Omval Omval Omval Omval Omval Nyval	(Vice ordf.) (Sekreterare) (Skattmästare) (Materialförvaltare) (Lagledare, lag 1)
Revisorer Ordinarie Suppleant	Sune Andersson Magnus Nordling Ingemar Olofsson Sven Nordenström		Omval Nyval 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, FIDE-FA-D samt NA (Ingår i JHSF:s LOREDO)	(Henrik Johansson, FA-D) (Sven-Olof Andersson, NA) (Per-Olov Larsson, NA) (Bengt Öberg, NA)			Även Lennart Burman och Åke Myrberg är NA
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 Vakant Vakant		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