

Östersunds Schacksällskap (ÖSS)

892001-1767

PROTOKOLL

2022-08-24

Årsmöte 2022 med Östersunds Schacksällskap (ÖSS)

Dag Onsdagen den 24 augusti 2022
Tid Kl. 18:00-20:15
Plats Salongen, Genvägen 29 A, Östersund

Närvarande medlemmar Yngve Sundien
 Sven-Olof Andersson
 Christer Mäki
 Bengt Öberg
 Sune Andersson
 Anders Nylén
 Ingemar Olofsson
 Adrian Bohman Karlholm
 Lukas Vellios

Övriga Bo Wik, Schack 88, §§ 16--19
 Marie Henriksson, Schack 88, §§ 16--19

Förhindrad Henrik Johansson, skattnästare

§ 1 ÅRSMÖTET ÖPPNAS

Ordföranden Yngve Sundien hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

§ 2 PARENTATIONER

Intet att anteckna.

§ 3 VAL AV ÅRSMÖTESPRESIDIUM

a) Ordförande vid mötet

Till ordförande vid mötet *väljs* Yngve Sundien.

b) Protokollförare

Till protokollförare vid mötet *väljs* Anders Nylén

c) Protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet

Till protokolljusterare, tillika rösträknare, *väljs* Sven-Olof Andersson

§ 4 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Varje närvarande medlem har en röst.

§ 5 MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE

Datum för detta från 2022-05-18 uppskjutna årsmöte har varit bestämt sedan länge och tillkännagetts e-postledes och i lokalpressen (schackkrönikor) samt medelst kallelse/inbjudan/dagordningsförslag 2022-08-10. Mötet *anser* att årsmötet är behörigen utlyst.

§ 6 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA

Av Sven-Olof i mail utsänt förslag till dagordning *fastställs. (Bilaga 1)*
Eventuellt övriga frågor av informationskaraktär kan tas under § 18.

§ 7 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDEN

a) Årsmötesprotokoll 2021-09-22

Antecknas att protokollet är justerat och publicerat. Ordföranden lämnar ordet fritt. Då inga invändningar framförs **beslutar** mötet att utan erinran lägga protokollet till handlingarna.

b) Styrelseprotokoll 2021-12-20

Antecknas att protokoll är justerat och publicerat. Ordföranden lämnar ordet fritt. Då inga invändningar framförs **beslutar** mötet att utan erinran lägga protokollet till handlingarna.

Vid mötet erinrades om den 2018 beslutade särskilda attestregleringen. Återges här nedan ordagrant såsom fortfarande gällande:

I anslutning till årsmötet och justeringen av årsmötesprotokollet har överenskommits följande reglering:

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden jämte annan ledamot. Vid förfall för ordföranden träder vice ordföranden in i dennes ställe.

Attestregler: Till föreningen ställda fakturor eller andra betalningskrav attesteras av kassören själv. Vid utbetalning överstigande 3 000 kr eller om utbetalningen avser kassören själv erfordras dock ordförandens eller vice ordförandens attest.

§ 8 STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR 2021, INKL. EKONOMISK REDOVISNING (Se bilagor)

a) Verksamhetsberättelse (VB)

Sven-Olof gör en översiktlig genomgång av verksamhetsberättelsen. ÖSS har sedan starten 1885 varit aktivt i 135 år. Antalet medlemmar 2021 uppgår till 76, en minskning med 85 jämfört med 2019. Andelen 6-25 år noteras till 35 jämfört med 120 året innan. Spelprogrammet har varit omfattande men på grund av pandemin i hög grad utgjorts av online-tävlingar med Bengt som huvudansvarig. Årsmötet diskuterar. Verksamhetsberättelsen **läggs** till handlingarna.

b) Ekonomisk redovisning

Ekonomisk redogörelse (ingår i VB-dokumentet)

I skattmästarens ställe föredrar Sven-Olof resultat- och balansräkning per 2021-12-31.

Resultatet utvisar överskott med 10 480,33 kr och eget kapital med 167 644,18 kr (vartill kommer 2021 års resultat, 10 480,33 kr). Verksamhetsbidrag från JHSF för 2021 = 14 tkr.

Antecknas att den ekonomiska redovisningen utvisar materielinnehav på ca 45 tkr vilket är samma som föregående år.

§ 9 REVISORERNAS BERÄTTELSE

Revisor Sune Andersson föredrar revisionsberättelsen.

Revisorerna **tillstyrker** dels att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen, dels att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2021. Revisionsberättelsen **läggs** till handlingarna. *(Ingår i det bilagda VB-dokumentet)*

§ 10 BESLUT OM RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING, DISPOSITIONER SAMT ANSVARSFRIHET

Årsmötet **beslutar**

- att fastställa redovisad Resultat- och balansräkning med förbehåll för kommande JHSF-beslut rörande verksamhetsbidrag
- att redovisat resultat, + 10 480,33 kr balanseras i ny räkning (jfr ovan)
- att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

§ 11 MOTIONER

Årsmötet hade att ta ställning till två motioner som ställts till JHSF:s årsmöte som äger rum senare under kvällen. Se nedan under punkten 16.

§ 12 PROPOSITIONER

a) Årsavgifter för verksamhetsåret 2022

Ordföranden redogör för hittills gällande årsavgifter, senast fastställda vid årsmötet 2020:

- Medlem 0-5 år 0 kr, 6-18 år 50 kr, 19-25 150 kr, från 26 år 700 kr (t.o.m. 2019 = 620 kr) och stödjande medlem 350 kr (t.o.m. 2019 = 320 kr).

- Ungdomar i skolschacktävlingar (Schack4an m.m.) har avgiftsfritt medlemskap i likhet med vad som gäller i skolschackklubbar.

Årsmötet diskuterar.

Årsmötet **beslutar** om oförändrade medlemsavgifter. Reservation behöver i år inte göras för eventuell ändring av SSF:s avgiftsuttag för 2023, eftersom SSF redan haft sin kongress och fastställt avgifterna för 2023.

b) Eventuellt övriga propositioner

Årsmötet hade att ta ställning till en proposition som ställts till JHSF:s årsmöte som äger rum senare under kvällen. Se nedan under punkten 16.

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

a) Ungdoms- och pensionärsverksamheten

Styrelsen presenterar ingen egentlig verksamhetsplan för verksamhetsåret 2022. Årsmötet hålls även i år i slutet av tredje kvartalet och den rådande Coronapandemin har inverkat menligt på all fysisk schackverksamhet, såväl för ungdomsschack som för vuxenschack. Pensionärsverksamheten med studiecirklar 2018/19 (totalt 10 tillfällen à 1,5 timme med Sven-Olof och Yngve som ledare) har inte återupptagits 2021/22. För 2021/22 är frågan öppen och avhängig eventuell samverkan med pensionärsorganisation och studieförbund. Årsmötet diskuterar.

Årsmötet **beslutar** att spelverksamheten ska fortsätta under 2022 i möjligaste mån. Hänsyn ska tas till restriktioner pga. Coronapandemien. Schack via nätet kan bli ett bra komplement för många. I de fall närschack spelas i klubblokaler ska risken för smittspridning beaktas och anvisningar (FHM m.fl.) följas.

b) Tävlingsverksamheten 22/23, inkl. Allsvenskan

För Allsvenska säsongen 2022/23 har ÖSS oförändrat tre lag, då valet blivit att bibehålla platsen i division I i seriesystemet 2022/23. Lagledare för förstalaget är som vanligt Christer Mäki. Ledare för andralaget är Bengt Öberg. För tredje laget ansvarar Lukas Vellios. Vid tidpunkten för årsmötet var det inte klart hurvida det blir någon Länsserie under kommande säsong.

Årsmötet **beslutar** att tävlingsverksamhet måste ske under fortsatt beaktande av eventuella restriktioner och särskilt vad gäller kontakt mellan ovaccinerade och äldre, 70+, och personer i riskgrupper.

c) Aktivitetsplan (VP) 2022/23

- Särskilt om Storsjödraget 2022 (2020-2021 inställda)

Storsjödraget som är klubbens och distriktets största seniorturnering lockade 50 deltagare varav nio från Norge. Turneringen genomfördes 10-12 juni på Hotell Östersund och vanns av stormästaren Ralf Åkesson, Västerås SK. Tvåa blev den unge ukrainaren Vladyslav Larkin. Tredjeplatsen togs av den ännu yngre Adrian Söderström, Fagervik.

Antecknas såvitt gäller Storsjödraget att 2020 och 2021 års upplagor ställts in. Sven-Olof rapporterar att bidrag beslutats av Schackakademien för 2020 – och även 2021 för den händelse turneringen inte skulle komma till stånd 2020. Kommunalt arrangemangsbidrag bidrag kommer också i fråga.

Det bör nämnas att lämplig spellokal för kommande upplagor av Storsjödraget har varit föremål för diskussion i klubben. Önskemål om större och billigare lokal har framförts och sonderingar har gjorts inför såväl Storsjödraget som Sjakkfeiden. Det är dock svårt att hitta sådana i den centrala staden men undersökningar fortsätter.

- Förslag till spelprogram för ÖSS – Närschack respektive onlineschack

Klubbens spelprogram återfinns på JHSF:s hemsida (<https://jamt-schack.jhsf.se/>).

Särskilda onlinemästerskap är en separat fråga och ersätter inte heller regelrätta närschacksmästerskap.

- Dokumentation och arkivfrågor – kontaktperson Föreningsarkivet?

Antecknas att fortsatt behov finns av genomgång av dokument av skilda slag. En del ska iordningsställas för arkivering och slutlig förvaring hos Föreningsarkivet.

Sven-Olof informerar att JHSF är medlem i Föreningsarkivet med rätt för föreningar att ansluta till abonnemanget och med rätt att arkivera material för såväl distriktet som anslutna föreningar.

d) Budget 2022

Styrelsen presenterar ingen egentlig budget. Resultaten 2020 och 2021 kan tjäna som ledning för budgeten 2022.

Viktiga poster på intäktssidan är bidrag från JHSF för Allsvenskan (startavgifterna) och verksamhetsbidrag enligt JHSF:s parametrar (relaterat till omfattningen av deltagande i seriespel (Allsvenskan och Länsserien).

Förutsättningarna kan komma att omprövas för 2022 sedan JHSF vid styrelsemöte 2021-06-10 tillsatt en arbetsgrupp (Henrik Johansson, Christer Mäki, Bengt Öberg och BoWik) för översyn och eventuellt förslag till proposition till årsmötet 2022 (egentligen 2021 men något förslag fanns inte färdigt inför årsmötet).

e) Kansli lokalen m.m. administrativt

Genomgång krävs även för rensning i förrådet etc. Vidare återkopplas till den möjlighet som kan komma att finnas rörande byte till större lokal i grannskapet.

Se motsvarande fråga i styrelseprotokollet 2021-06-10, § 8 a).

f) Marknadsföring

Anders Nylén informerar om att *Åre höstmarknad* önskar någon form av schackaktivitet under marknaden som äger rum den 30 september-2 oktober. Anders avser att medverka under två av marknadsdagarna.

Återkopplas till förra årsmötet och att *Jamtli* brukar bereda föreningar möjlighet att ställa upp, eller ”visa upp sig”, t.ex. på Nationaldagen. Vidare berörs frågan om marknadsföring på Campus och eventuellt i andra sammanhang, såsom studiecirkel i samverkan med pensionärsorganisation och studieförbund (jfr 2019 med Yngve och Sven-Olof).

§ 14 SCHACK4AN M.FL. UNGDOMSTÄVLINGAR

a) Särskilt om SSF:s planering (även JHSF-punkt)

Frågan hänskjuts till JHSF-årsmötet.

b) ÖSS-funktionärer 2022/23 (eventuella introduktionsbesök samt länsfinal 2023)

Coronapandemin har inverkat menligt på Schack4an men dock framgång vad gäller klassbesök online (17 st i samverkan SSF/Albin Ringstad och Sven-Olof). Nio klasser från sex skolor deltog i länsfinalen online 2022-04-12. Årsmötet diskuterar nuläget och framtiden. Det finns f. n. ett antal skolschackklubbar, som klubbens medlemmar må medverka i att främja och utveckla.

Berörs frågan om lokal för eventuell ”fysisk” länsfinal våren 2023 i Schack4an. Vad gäller Sporthallen noteras den avsevärda taxehöjning som var aktuell om JHSF skulle ha hyrt 2021, alltså inte en ”lokal” förening inom kommunen. Därav följer sannolikt att ÖSS må vara förhyrare och lokal arrangör.

c) Övrigt organisatoriskt

Intet att anteckna.

§ 15 VAL FÖR 2022/23 (för tiden intill tidpunkten för nästa årsmöte)
 – Valberedningens förslag – Se bilaga

F.n. stadgeenligt ordföranden och fyra övriga ledamöter samt två suppleanter. Av praktiska skäl tas samtidigt beslut om konstituering – födelseår anges för styrelsen m.fl. Se **Bilaga**.

- a) **Ordförande på 1 år** Anders Nylén, nyval
 Yngve Sundien har meddelat att han inte önskar omväljas som ordförande
- b) **Antal övriga styrelseledamöter** Fyra
- c) **Fyra styrelseledamöter** Sven-Olof Andersson, omval
 Simon Ferm, omval
 Bengt Öberg, omval
 Henrik Johansson, omval
- Två suppleanter** Christer Mäki, omval
 Rolf Åkerblom, omval

Årsmötet väljer personer till övriga funktioner – av praktiska skäl tas samtidigt konstituering. Punkten val av firmatecknare **förklaras omedelbart justerad**.

Revisorer	Magnus Nordling, omval Sune Andersson, omval	
Revisorssuppleanter	Ingemar Olofsson, omval Sven Nordenström, omval	
Ungdomskommitté	Bengt Öberg, omval Lukas Vellios, nyval Henrik Johansson, omval Anders Nylén, omval	
Registeransvariga	Bengt Öberg, omval Henrik Johansson, omval	Ranking och spelarregistreringar
Webbansvarig	Bengt Öberg, omval	
LOREDO (Domare)	Henrik Johansson, FIDE-IA-D Sven-Olof Andersson, FIDE-NA Per-Olov Larsson, FIDE-NA Bengt Öberg, FIDE-NA	

Valberedning utses av årsmötet (tre personer enligt stadgarna).

Valberedning Adrian Bohman Karlholm, sammankallande
 Lukas Vellios
 Vakant

Firmatecknare Se under § 7 b). Fortsatt gällande.

d) Ombud jämte ersättare till JHSF:s årsmöte ikväll, direkt efter ÖSS-årsmötet:
Utses Anders Nylén. Ingen ersättare utses.

§ 16 EVENTUELLA MOTIONER TILL JHSF-ÅRSMÖTET

Antecknas att ÖSS inte har någon egen motion till JHSF-årsmötet. Däremot har medlemmarna Bengt Öberg och Henrik Johansson egna motioner till JHSF-årsmötet. JHSF har yttrat sig över dessa och även avgett egen proposition, innefattande bl.a. förslag rörande Verksamhetsbidraget från JHSF till traditionella klubbar. Årsmötet **beslutar** efter votering att inte stödja någon av motionerna.

Bo Wik, sammankallande i gruppen för översyn av kriterierna för Verksamhetsbidrag från JHSF till traditionella klubbar, redogör inledningsvis för gruppens arbete och att de tre som deltagit i dialogen (den fjärde har inte uttalat sig) inte kunnat komma överens. Detta har föranlett Bengt till särskilt ställningstagande i form av motion och JHSF till en proposition, innefattande såväl andemeningen i motionärens förslag som JHSF:s egna förslag. Efter diskussion om de enskilda punkterna i förslagen beslöts, efter votering, att stödja JHSF:s proposition.

Beslutas

- att företa votering enligt framställt yrkande rörande JHSF:s proposition
- att utfallet blir tre för bifall, tre för avslag och tre avstående
- att vid lika röstetal faller ordförandens röst utslaget och ordföranden röstar för bifall
- att ÖSS sålunda ställer sig bakom innehållet i JHSF:s proposition
- att detta innebär stöd för ÖSS-ombudet vid behandling av motioner/propositioner vid JHSF-årsmötet.

§ 17 EVENTUELLA UTMÄRKELSER OCH AVTACKNINGAR

Sven-Olof noterar att det inte har skett någon inventering på senare år av därtill förtjänta mottagare av Collijn-plaketter eller andra utmärkelser.

Avgående ordföranden Yngve Sundien tackas för sin ordförandetid, 2017-2022, och ”formell” avtackning får ske vid senare tillfälle.

§ 18 ÖVRIGA ÄRENDEN (Ingen beslutspunkt)

Intet att anteckna.

§ 19 ÅRSMÖTET AVSLUTAS

Ordförande Yngve Sundien tackar mötesdeltagarna för visat engagemang och **avslutar** mötet.

Därefter bjuds deltagarna på fika på JHSF:s bekostnad.

Vid protokollet

Anders Nylén
Protokollförare

Yngve Sundien
Ordförande

Sven-Olof Andersson
Protokolljusterare