

Östersunds Schacksällskap
(ÖSS)
 892001-1767

KALLELSE – INBJUDAN
 2023-08-04

Östersunds Schacksällskaps extra årsmöte onsdag 2023-08-23

Dag Onsdagen den 23 augusti 2023
Tid Kl. 18:00-ca 18:45, därefter JHSF:s extra årsmöte och förtäring
Plats Norra Station, Hamngatan 11, Östersund
[Norra Station Café – Norra Station Café & Rosteri \(norrastationcafe.se\)](http://norrastationcafe.se)

Deltagare Medlemmar och övriga intresserade hälsas välkomna!

För information kontakta gärna någon av oss på följande sätt:

Ordföranden Anders Nylén, 070-323 34 19
 e-post: a.nylén@telia.com

Vice ordföranden Sven-Olof Andersson, 070-362 25 53
 e-post: soa.andersson@telia.com

Styrelsen hälsar er alla välkomna – Anmäl deltagande senast fredag 2023-08-18!

.....

Förslag till dagordning

- 1 ÅRSMÖTET ÖPPNAS**
- 2 EVENTUELL PARENTATION**
- 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 2023-05-26
- 8 STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR 2022**
 - a) Verksamhetsberättelse – Kompletterad jämfört med tidigare presenterad
 - b) Ekonomisk redovisning (se årsmötesprotokollet 2023-05-26)
- 9 REVISORERNAS BERÄTTELSE**

10 EKONOMIUPPFÖLJNING FÖR 2023

- a) Utfall hittills
- b) Uppföljning av Storsjödraget – Bidragsrekvisition till Schackakademien
- c) Verksamhetsbidrag för 2023 – Ansökan till JHSF

11 SVERIGES SCHACKFÖRBUNDS KONGRESS 2023-07-02

- a) Allmänt – Kan redovisas vid JHSF-mötet senare i kväll
- b) Beslut om höjning av medlemsavgifter
- c) Stadgeförslag

12 PROPOSITIONER

- a) Årsavgifter för verksamhetsåret 2024 – Jfr årsmötesprotokoll 2023-05-26
 - Förslag om höjning motsvarande höjningen till SSF (20 respektive 10 kr)
- b) Eventuellt övriga propositioner
 - Behov av stadgeöversyn – Avvakta SSF:s pågående stadgearbete

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

- I huvudsak återkoppling till motsvarande punkter i årsmötesprotokollet 2023-05-26

- a) Ungdoms- och pensionärsverksamheten
- b) Tävlingsverksamheten 2022/23/24, inkl. Allsvenskan
- c) Aktivitetsplan (VP) 2023/24
 - Särskilt om Storsjödraget 2023 – Hur med 2024?
 - Förslag till spelprogram för ÖSS
 - Dokumentation och arkivfrågor – kontaktperson Föreningsarkivet?
- d) Budget 2023/24
- e) Kansli lokalen m.m. administrativt
- f) Marknadsföring

14 SCHACK-4AN M.FL. UNGDOMSTÄVLINGAR**15 VAL M.M.**

- a) Se årsmötesprotokollet 2023-05-26
- b) Ombud jämte ersättare till JHSF:s extra årsmöte 2023-08-23 (senare i kväll)

16 EVENTUELLA UTMÄRKELSER OCH AVTACKNINGAR

- Denna punkt kan tas i anslutning till motsvarande punkt i JHSF-dagordningen senare i kväll

17 ÖVRIGA ÄRENDEN (Ingen beslutspunkt)**18 ÅRSMÖTET AVSLUTAS****BILAGOR (separata dokument)**

Punkt 7 a-b) – Protokoll från föregående ordinarie årsmöte 2023-05-26

Punkt 8 – Styrelsens verksamhetsberättelse inkl. ekonomisk årsredovisning för 2022

Punkt 9 – Revisorernas berättelse (ingår i VB ovan)

Punkt 11 – SSF-kongressen 2023-07-02 – Protokoll - <https://schack.se/wp-content/uploads/2023/07/Kongressprotokoll-2023-signerat.pdf>