

Östersunds Schacksällskap
(ÖSS)
892001-1767

PROTOKOLL
2023-08-23

Extra årsmöte 2023 med Östersunds Schacksällskap (ÖSS)

Dag Onsdagen den 23 augusti 2023
Tid Kl. 18:00-20:00
Plats Norra Station, Hamngatan 11, Östersund

Närvarande Anders Nylén
Medlemmar Sven-Olof Andersson
Henrik Johansson
Adrian Bohman Karlholm
Bengt Öberg
Yngve Sundien

§ 1 ÅRSMÖTET ÖPPNAS

Ordföranden Anders Nylén hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarar det extra årsmötet öppnat.

§ 2 PARENTATIONER

Intet att anteckna.

§ 3 VAL AV ÅRSMÖTESPRESIDIUM

a) Ordförande vid mötet

Till ordförande vid mötet *väljs* Anders Nylén.

b) Protokollförare

Till protokollförare vid mötet *väljs* Sven-Olof Andersson

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

Till protokolljusterare, tillika rösträknare, *väljs* Bengt Öberg

§ 4 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Varje närvarande medlem har en röst, alltså sex vid dagens möte.

§ 5 MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE

Datum för årsmötena för ÖSS och JHSF har publicerats samtidigt genom mailutskick och annonsering i lokalpressen. Mötet *anser* att årsmötet är behörigen utlyst.

§ 6 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA

I mail utsänt förslag till dagordning *fastställs. (Bilaga 1)*
Eventuellt övriga frågor av informationskaraktär kan tas under § 18.

§ 7 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDEN

a) Årsmötesprotokoll 2023-05-26

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

§ 8 STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR 2022, INKL. EKONOMISK REDOVISNING (*Se bilagor*)

a) Verksamhetsberättelse (VB)

Verksamhetsberättelsen är nu försedd även med resultatbilagor. VB ska enligt Bengt vara klar som bilaga till bidragsansökan till kommunen senast fredag 2023-08-25. Underskrifter av styrelsen återstår att göra. ÖSS är sedan starten 1885 nu 2023 inne på sitt 139:e verksamhetsår.

b) Ekonomisk redovisning

Ekonomisk redogörelse (ingår i VB-dokumentet)

Hänvisas till årsmötesprotokollet 2023-05-26 och där redovisade uppgifter.

§ 9 REVISORERNAS BERÄTTELSE

Hänvisas till årsmötesprotokollet 2023-05-26 och där redovisad revisionsberättelse, som ingår i det slutliga VB-dokumentet.

§ 10 EKONOMIUPPFÖLJNING FÖR 2023

a) Utfall hittills

Någon dagsaktuell rapport föreligger inte.

b) Uppföljning av Storsjödraget – Bidragsrekvisition till Schackakademien

Skattmästaren meddelar att den ekonomiska redovisningen inte är färdigställd. Den ska ingå i den tävlingsrapport och bidragsrekvisition, som i övrigt är klart genom Sven-Olofs försorg. Kompletta handlingar förväntas nästa vecka.

c) Verksamhetsbidrag för 2023 – Ansökan till JHSF

Diskuteras aktuell ansökan om verksamhetsbidrag från JHSF utifrån nu fastställda parametrar, vari ingår såväl seriespel (allsvenska startavgifter, seriespelsbidrag, inkl. länsseriespel) som övriga tävlingar m.m., allt vad gäller aktiviteter 2022. Ansökan har nu upprättats och getts in till JHSF på 24 000 kr.

§ 11 SVERIGES SCHACKFÖRBUNDSKONGRESS 2023-07-02

a) Allmänt

Kongressprotokollet återopas – Redovisas översiktligt vid JHSF-årsmötet senare i kväll. Antecknas att de bortgångna ÖSS-medlemmarna Bengt Mattsson (85) och Lennart Burman (80) ingick i ”parentations-listan”.

b) Särskilt om SSF:s beslut om höjning av medlemsavgifter

Antecknas att SSF-kongressen efter omröstning beslutat höja avgiften 2024 för seniorer med 20 kr till 260 kr och avgiften för juniorer (upp t.o.m. 25) med 10 kr till 20 kr.

c) Särskilt om stadgeöversyn

Antecknas att formell stadgeändring antogs kopplad till beslutet om antagande av propositionen om nytt Reglemente för hantering av disciplinärenden för Sveriges Schackförbund. Propositionerna om nya stadgar för SSF och ny stadgemall för distrikten drogs tillbaka för vidare beredning.

§ 12 PROPOSITIONER

a) Årsavgifter för verksamhetsåret 2024 – Jfr årsmötesprotokoll 2023-05-26

Antecknas senast fastställda avgifter enligt protokollet ovan:

- 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 och **beslutar** om oförändrade medlemsavgifter. Reservation görs för eventuell ändring av SSF:s avgiftsuttag för 2024.

Till dagens möte finns nu förslag om att höja avgiftsuttaget av medlemmarna motsvarande SSF:s höjning, 20 respektive 10 kr – se § 11 b) ovan.

Beslutas

- att för 2024 inte ändra nuvarande avgiftsuttag

- att klubben därmed själv får stå för den avgiftshöjning som ska levereras till SSF via JHSF.

b) Eventuellt övriga propositioner

Årsmötet noterar att tidigare motioner/propositioner till JHSF kvarstår bordlagda till den del de är beroende av den fortsatta handläggningen av SSF-stadgarna m.m.

§ 12 MOTIONER

Intet att anteckna.

§ 13 VERKSAMHETSPLAN 2023/24 OCH BUDGET 2023/24 – INRIKTNING OCH AKTIVITETER

I huvudsak hänvisas till redovisningar i årsmötesprotokollet 2023-05-26.

- a) Ungdoms- och pensionärsverksamheten
- b) Tävlingsverksamheten 2023 /24, inkl. Allsvenskan
- c) Aktivitetsplan (VP) 2023/24

- Särskilt om Storsjödraget 2023

Storsjödraget som är klubbens och distriktets största seniorturnering lockade 47 deltagare år 2022 och 45 år 2023. Ny lokal i år var den 2-4 juni hos Norra Station och lokalen ”C:nen ” vid gågatan, adress Prästgatan 39. Oklart hur det blir 2024.

- Förslag till spelprogram för ÖSS

Klubbens spelprogram återfinns på JHSF:s hemsida (<https://jamt-schack.jhsf.se/>). Bengt Öberg tar fram förslag och presenterar för styrelsen. Nämns förslag på rondstarter kl. 18-19 (1-2) respektive alla kl. 18 (rond 3>).

- 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.

Som kontaktperson för ÖSS fungerar Anders och för JHSF Sven-Olof.

d) Budget 2023/24

Styrelsen presenterar ingen egentlig budget utan resultaten 2021-2022 får fortfarande tjäna som ledning för budgeten 2023/24. Viktiga poster på intäktssidan är verksamhetsbidrag från JHSF för bl.a. Allsvenskan och andra aktiviteter enligt JHSF:s parametrar, sådana dessa fastställts vid JHSF-årsmötet 2022-08-24.

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) senaste årsmöten.

Bengt noterar behov av passerkort för Lukas och Adrian, vilket bör ordnas.

f) Marknadsföring

Antecknas att vi fortsatt bör vara öppna för externa aktiviteter som åskådliggör schacket ur positiv synvinkel.

§ 14 SCHACK4AN M.FL. UNGDOMSTÄVLINGAR

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

Frågan hänskjuts till JHSF-årsmötet.

§ 15 VAL FÖR 2023/24 (för tiden intill tidpunkten för nästa årsmöte)

Hänvisas till årsmötesprotokollet 2023-05-26.

Antecknas att *valberedningen* ska ha tre ledamöter. Valda blev Adrian Bohman Karlholm (omval, sammankallande) och Axel Jönsson (nyval). En post är fortfarande vakant.

Som ombud vid dagens efterföljande extra årsmöte med JHSF *väljs* Anders Nylén. Ingen ersättare utses.

§ 16 EVENTUELLA UTMÄRKELSER OCH AVTACKNINGAR

Sven-Olof meddelar att han gjort en översiktlig inventering av trotjänare inom klubben och distriktet och sänt en lista till SSF/Håkan Winfridsson för beslut om Collijn-plaketter i brons (klubbnivå) och/eller silver (distriktsnivå).

Utdelning sker samlat vid efterföljande JHSF-möte för såväl distriktet som ÖSS och Schack 88. För ÖSS del noteras särskilt avtackning av 2022 avgående ordföranden Yngve Sundien.

§ 17 ÖVRIGA ÄRENDEN (Ingen beslutspunkt)

a) Föreningsadministration

Anders väcker förslag om ett utbildningstillfälle under hösten i föreningsadministration och de krav som ställs på olika funktioner. Extern kraft skulle kunna anlitas och som exempel nämns ev. SISU. Gemensam fråga för JHSF.

b) Bankbyte

Henrik nämner administrativa svårigheter med bankbyte som avses genomföras.

§ 18 ÅRSMÖTET AVSLUTAS

Ordförande Anders Nylén tackar mötesdeltagarna för visat engagemang och *avslutar* mötet.

Därefter får deltagarna paus innan extra årsmötet för JHSF tar vid.

Vid protokollet

Sven-Olof Andersson
Protokollförare

Anders Nylén
Ordförande

Bengt Öberg
Protokolljusterare