

Östersunds Schacksällskap (ÖSS)

892001--1767

**KALLELSE/INBJUDAN
DAGORDNING**
2023-03-27

DAGORDNING - Förslag Styrelsesammanträde

Nr 2023:1 (exkl. årsmötet)
Datum Måndagen den 27 mars 2023
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 besöksparkeringsplatser på gården

Kallade Styrelseledamöter
Anders Nylén, Sven-Olof Andersson, Simon Ferm, Henrik Johansson, Bengt Öberg

Styrelsesuppleanter
Christer Mäki, Rolf Åkerblom

Adjungerade
Sune Andersson, Magnus Nordling, Ingemar Olofsson, Sven Nordenström (revisorsfunktioner)
Adrian Bohman Karlholm och Lukas Vellios (valberedningen) samt 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 första möte för året.

Förslag till dagordning

- 1 **INLEDNING**
- 2 **VAL AV MÖTESORDFÖRANDE, PROTOKOLLFÖRARE OCH PROTOKOLLJUSTERARE**
- 3 **FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING**
- 4 **FÖREGÅENDE PROTOKOLL**
- Årsmötet 2022-08-24
- 5 **EKONOMI**
 - a) Bokslut 2022 (Henrik)
 - b) Medlemmar 2022 och hittills 2023 (Bengt)
 - c) Bidragsfrågor (jfr även årsmötesbeslut om JHSF-bidrag för 2023) (Henrik)
- 6 **VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2023**
 - a) Ordinarie klubb tävlingar
 - b) Operativt ansvar – distriktstävlingar etc.
 - c) Ungdomsverksamheten, inkl. skolschack
 - d) Seriespel – Allsvenskan m.m. 2023/24
 - e) Budget 2023
- 7 **STORSJÖDRAGET 2023**
2023-06-03—04? – Utformning/priser/lokal/budget? (Anders, Sven-Olof, Henrik, Bengt)
2016-2017-2018-2019, 2022 = 10, 20, 38, 42 resp. 47 deltagare; 2020-2021 inställt

- 8 **ÅRSMÖTE 2023**
Förberedelser och ansvarsfördelning – Lägesrapporter
- a) Datum, Lokal, Kallelse, Dagordning
 - b) Verksamhetsberättelse, inkl. bokslut m.m. för 2022 – Dokumentation
 - c) Revision – Sune, Magnus (Ingemar, Sven)
 - d) Valberedningen – (Adrian, Lukas)
 - e) Verksamhetsplan och budget 2023 – Dokumentation
 - f) Sammanställning av dokumentation och distribution av årsmöteshandlingar
- 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**
- a) Ombud till Föreningsarkivets årsmöte måndag 2023-04-24 – Jfr JHSF-styrelsen
 - b) Digitala sammanträden (Zoom)?
 - c) Övrigt
- 12 **NÄSTA SAMMANTRÄDE**
- 13 **AVSLUTNING**

Anders Nylén
Ordförande

Sven-Olof Andersson
Vice ordförande

BILAGOR – Utsänds i förekommande fall i separata mail