

Östersunds Schacksällskap (ÖSS)

892001--1767

**KALLELSE/INBJUDAN
DAGORDNING**
2023-12-17

STYRELSESAMMANTÄDE – Onsdag 2023-12-20

Nr 2023:2 (exkl. årsmöten)
Datum Onsdagen den 20 december 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 besöksparkeringsplats på gården

Kallade Styrelseledamöter

Anders Nylén, Sven-Olof Andersson, Lukas Ellios, Henrik Johansson, Bengt Öberg

Styrelsesuppleanter

Christer Mäki, Rolf Åkerblom

Adjungerade

Sune Andersson, Magnus Nordling, Ingemar Olofsson, Sven Nordenström (revisorsfunktioner)
 Adrian Bohman Karlholm, Axel Jönsson (valberedare)

Övriga

Revisorer och ledamöter av valberedningen får närvara efter eget önskemål.
 Ungdomskommittéledamöter får närvara efter eget önskemål (ingår även i styrelsen).

Förslag till dagordning

- 1 **INLEDNING**
- 2 **VAL AV MÖTESORDFÖRANDE, PROTOKOLLFÖRARE OCH PROTOKOLLJUSTERARE**
- 3 **FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING**
- 4 **FÖREGÅENDE PROTOKOLL**
 - Styrelsemöte 2023-03-27
 - Årsmöte 2023-05-26
 - Extra årsmöte 2023-08-23
- 5 **EKONOMI**
 - a) Ekonomiskt utfall hittills 2023 (Henrik)
 - b) Medlemmar hittills 2023 (Bengt)
 - c) Bidragsfrågor (Henrik/Bengt/Anders)
- 6 **VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2024**
 - a) Ordinarie klubb tävlingar
 - b) Operativt ansvar – distriktstävlingar etc.
 - c) Ungdomsverksamheten, inkl. skolschack
 - d) Seriespel – Allsvenskan, Länsserien
 - e) Budget 2024
- 7 **STORSJÖDRAGET 2024?**
2024-juni – Utformning/priser/lokal/budget?
 2016-2017-2018-2019 = 10, 20, 38 resp. 41 deltagare; 2020-2021 inställt, 2022 = 47, 2023 = 45.

- 8 **ÅRSMÖTE 2024**
Förberedelser och ansvarsfördelning – Lägesrapporter
a) Datum. Lokal, Kallelse, Dagordning
b) Verksamhetsberättelse, inkl. bokslut m.m. för 2023 – Dokumentation
c) Revision – Sune, Magnus (Ingemar, Sven)
d) Verksamhetsplan och budget 2024 – Dokumentation
e) Propositioner och motioner
f) Valberedningen – Adrian, Axel
g) Sammanställning av dokumentation och distribution av årsmöteshandlingar
- 9 **BELASTNINGSREGISTER – UTDRAG UR**
- Lägesrapport – Behov av uppdateringar?
- [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**
– Kriterier = SSF:s normer: <http://www.schack.se/forbundet/utmarkelser/>
- Se JHSF-protokoll 2023-08-23 med förteckning över utdelade Collijn-plaketter
- 11 **RF-SISU**
- SSF-anslutning och regional-/lokal anknytning
[Anslut förening till IdrottOnline - Sveriges Schackförbund](#)
[RF-SISU distrikt - Sveriges Schackförbund](#)
- 12 **ÖVRIGA FRÅGOR**
- 13 **NÄSTA SAMMANTRÄDE**
- 14 **AVSLUTNING**

Anders Nylén
Ordförande

Sven-Olof Andersson
Vice ordförande

BILAGOR – Utsänds i förekommande fall i separata mail