

Östersunds Schacksällskap (ÖSS)

892001-1767

PROTOKOLL Styrelsesammanträde 2023-12-20

Nr 2023:2 (exkl. årsmötet)
Datum Onsdagen den 20 december 2023
Tid Kl. 18.00-20:00
Plats Genvägen 29 A, Salongen

NÄRVARANDE

Ledamöter Anders Nylén, Sven-Olof Andersson, Henrik Johansson, Bengt Öberg
Suppleant Christer Mäki
Adjungerad Adrian Bohman Karlholm (valberedningen)

FÖRHINDER

Ledamot Lukas Vellios
Suppleant Rolf Åkerblom

§ 1 INLEDNING

Ordföranden Anders Nylén hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE, PROTOKOLLFÖRARE OCH PROTOKOLLJUSTERARE

Anders *väljs* till mötesordförande, Sven-Olof till protokollförare och Bengt till protokolljusterare och rösträknare.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen *fastställs* enligt kallelse, se *Bilaga 1*. Övriga frågor kan tillkomma under hand.

§ 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Följande protokoll är justerade och *läggs* till handlingarna efter översiktlig genomgång:

1. Styrelsemöte 2023-03-27
2. Årsmöte 2023-05-26
3. Extra årsmöte 2023-08-23

Noteras att handlingarna publiceras på hemsidan. Vad gäller Verksamhetsberättelse för 2022 noteras att hemsidan behöver uppdateras med den slutliga versionen – se *Bilaga 2* (särskild fil).

§ 5 EKONOMI

a) Ekonomiskt utfall hittills 2023

Skattmästaren meddelar att något underlag att presentera inte tagits fram. Frågan bordläggs för dagen. Under hand får vi sedermera ta ställning till förslag till bokslut som ska överlämnas till revisorerna.

b) Medlemmar hittills 2023

Medlemsregisteransvarige Bengt meddelar att för 2023 beräknas antalet huvudmedlemmar för närvarande till 77, varav, varav 43 i åldern upp t.o.m. 25 år. För 2022 uppgår antalet till 60, varav 27 upp t.o.m. 25 år. Återkopplas även nu till tidigare styrelsesammanträden om rutiner för uppbörd av medlems-/registreringsavgifter, inklusive behov av påminnelseförfarande för ”tröga betalare” – inklusive glömska! Rutiner fastlagda vid styrelsesammanträdet 2021-06-10, § 5 b).

c) Bidragsfrågor – Lägesrapport om ansökningar/beslut

Antecknas att kommunens aktivitetsstöd för ungdomsverksamhet har sökts för aktiviteter hösten 2023. Bengt meddelar att extra LOK-stöd (lokalt aktivitetsstöd) erhållits under hösten med 1 655 kr. SSF-stöd och JHSF-bidrag till seriespel och övrigt verksamhetsbidrag för 2023 bevakas särskilt av Anders och Bengt. Det sistnämnda för 2023 uppgår till 24 000 kr enligt nu gällande parametrar fastställda vid JHSF-årsmöte.

§ 6 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2024

a) Ordinarie klubbävlingar

KM-tävlingar etc. planeras ske i traditionell ordning och "seniorverksamheten" på tisdagar löper vidare med start kl. 19:15 efter ungdomsaktiviteterna från kl. 18.

Adrian föreslår extra tränings/speldagar för exempelvis partigenomgångar och analyser efter allsvenska seriematcher.

Bengt utarbetar förslag till spelprogram för 2024.

Beslut

- att "seniorverksamheten" på tisdagar fortsatt startar kl. 19:15
- att Bengt utarbetar förslag till spelprogram för 2024
- att förslaget enligt ovan om extra tränings-/analystillfällen beaktas.

b) Operativt ansvar – distriktstävlingar etc.

I den mån DM-tävlingar etc. sker noteras att ÖSS eller Schack 88 i förekommande fall blir operativt ansvariga för genomförandet.

c) Ungdomsverksamheten, inkl. skolschack

Noteras att ÖSS öppnar för i huvudsak ungdomsverksamhet varje tisdag kl. 18 med Bengt som huvudansvarig. En påtaglig ökning av antalet ungdomar på tisdagar kan glädjande nog noteras samt att vi tidvis upplever oss trångbodda i lokalen.

Sven-Olof meddelar att vid "klassbesöken", introduktionsbesök för Schack4an (ungefär hälften online) informeras Östersundseleverna att gärna besöka tisdagsträningar hos ÖSS.

d) Seriespel – Allsvenskan m.m.

Tas frågan upp om deltagandet med två lag i division II, vilket bedöms OK. Ambitionen är att åtminstone ett lag bör avancera till division I och att vi fortsatt spelare registrerar norska förstärkningar.

Noteras det fortsatt kostnadskrävande seriespelet med långa resor och behov av övernattningsdygn. Uppräkning har tidigare beslutats om höjning av rese-/logibidrag från 500 kr per resa till 500 kr per övernattningsdygn.

För 2023 utgår verksamhetsbidraget från JHSF enligt de parametrar som fastställdes vid förra JHSF-årsmötet. Förhoppningsvis kan så ske även för 2024.

Beslut

- att kostnadsbidrag vid allsvenska seriematcher fortsatt utgår med 500 kr per övernattningsdygn
- att bilersättning i förekommande fall utgår med det skattefria beloppet, som fr.o.m. 2023 utgör 25 kr/mil
- att kostnadsersättning därutöver får bedömas från fall till fall (lagledaren i dialog med styrelsen).

e) Budget 2024

Ingen beräkning ännu gjord – bedöms att de senaste årens får ligga till grund. Verksamhetsbidraget från JHSF prövas i särskild ordning och blir för 2024 beroende av särskilt beslut, vilket även grundas på det regionbidrag som bestäms för 2024 efter regelförändringar. JHSF har vid årsmötet 2022-08-24 fastställt de parametrar som ska gälla utifrån nivån på bidrag som erhålls från Region JH.

§ 7 STORSJÖDRAGET 2024

Uttalas ambitionen att genomföra "Draget" helgen innan midsommar, dvs. 14-16 juni 2024. Vid tidigare kontakt i annat sammanhang med Manne Mosten (Norra Station) har Sven-Olof framfört detta för preliminär reservation och önskemål om offert. Sedan förra sommaren har lokalen – C:nen vid gågatan – genomgått förändring (utökning). Hotellofferter må också införskaffas. I budgethänseende anses kostnadsnivån böra bibehållas och exempelvis ingen höjning av prispengarna. Bidragsansökningar hos kommunen och Schackakademien må i förekommande fall ske i god tid. Eventuell förlustgaranti må förankras hos JHSF när kostnadsbudget framtagits av ÖSS – jfr 2023 års evenemang. I övrigt beträffande "Draget" återopas vad som anförts i tidigare protokoll. Henrik jobbar vidare med förslag om "Draget" i dialog med styrelsen.

§ 8 ÅRSMÖTE 2024

Förberedelser och ansvarsfördelning – Lägesrapporter

a) Datum, Lokal, Kallelse, Dagordning

Diskuteras lämplig tidpunkt för årsmöte och att det liksom förra året bör kunna ske i samband med JHSF-årsmötet. Föreläs fredagen den 12 april 2024, kl. 18, eventuellt följt av JHSF-årsmöte kl. 19. Sven-Olof undersöker lämplig lokal och möjligheten till förtäring med som vanligt viss subvention av JHSF.

b) Verksamhetsberättelse (VB), inkl. bokslut m.m. för 2023 - Dokumentation Antecknas att Per-Olov Larsson under några år tacksamt sammanställt textdelarna i ÖSS och JHSF:s verksamhetsberättelser med ledning av textfiler till ÖP-krönikorna (SOA). Koll får göras med Per-Olov även denna gång (Sven-Olof). Schack4an-statistik = Sven-Olof. Medlemsstatistik och tabellbilagor etc. = Bengt och ekonomiredovisningen = Henrik.

c) Revision – Sune Andersson, Magnus Nordling (suppleanter Ingemar Olofsson, Sven Nordenström)

Styrelsen avvaktar bokslut m.m. varefter överlämnande sker till revisorerna (Henrik).

d) Verksamhetsplan och budget 2024 – Dokumentation Verksamhets-/Aktivitetsplan för ÖSS bör kunna redovisas i ett med JHSF och Schack 88 gemensamt ”programblad/-kalender”. Budget m.m. presenteras innan årsmötet.

e) Propositioner och motioner

Dylik dokumentation ska presenteras i god tid innan årsmötet liksom övriga årsmöteshandlingar.

f) Valberedningen – Adrian Bohman Karlholm och Axel Jönsson

Valberedningen kontaktar respektive vald funktionär och efterhör om de önskar kvarstå.

g) Sammanställning av dokumentation och distribution av årsmöteshandlingarna

Bordläggs för dagen. Se dock ansvar för framtagande av årsmöteshandlingar och tidsaspekter.

§ 9 BELASTNINGSREGISTER – UTDRAG UR

- Lägesrapport – Behov av uppdateringar?

Här erinras endast om vad som bestämdes vid årsmötet 2021-09-22, § 17 b), som återges här nedan: ”Ordföranden tar upp frågan om kravet på belastningsregisterutdrag för de som har direkt och regelbunden kontakt med barn upp till och med 18 år. Detta har införts av SSF och närmare detaljer framgår av denna länk till SSF-hemsidan:

[Information till klubbar och distrikt inom Sveriges Schackförbund angående utdrag ur belastningsregistret hos Polisen - Sveriges Schackförbund](#)

Sune Andersson kompletterar med info om det formella kring utdraget, som begärs av respektive individ. Utdraget uppvisas för ansvarig inom föreningen och registreras/protokollförs. SSF kan göra stickprov och utfärda sanktioner om det inte sköts.”

Antecknas att Ingemar Olofsson utsetts som ansvarig inom distriktet i dessa frågor och kvarstår med detta uppdrag. *Enligt uppgift ska dylikt utdrag förnyas årligen, varom berörda personer bör informeras.*

§ 10 UTMÄRKELSER

Återkopplas till JHSF:s redovisning enligt protokoll vid extra årsmötet 2023-08-23, § 15. Där framgår att inventering gjorts av Sven-Olof och förslaget har godkänts av SSF, som även bekostar graverade plaketter. Sex ÖSS-medlemmar har tilldelats Collijn-plaketten i brons (klubbnivå) och sju i silver (distriktsnivå).

§ 11 RF-SISU

Sven-Olof återkopplar till den information som gått ut från SSF angående registrering av distrikt till RF-SISU Distrikt och föreningar till SISU Idrottsutbildarna. Se dessa länkar:

[Anslut förening till IdrottOnline - Sveriges Schackförbund](#)

[RF-SISU distrikt - Sveriges Schackförbund](#)

Registrering avses ske av JHSF och även av ÖSS. Ombesörjs av Sven-Olof respektive Anders.

§ 12 ÖVRIGA FRÅGOR

Intet att anteckna för dagen.

§ 13 NÄSTA SAMMANTRÄDE

Nästa sammanträde kan inte slutligt bestämmas för dagen. Nödvändiga beslut får fattas e-postledes under hand.

Årsmötet planeras hållas fredagen den 12 april 2024, kl. 18, följt eventuellt av JHSF-årsmötet. Se även § 8 a) ovan.

§ 14 AVSLUTNING

Ordföranden tackar för allas engagemang och avslutar mötet. Härfter erbjuds kaffe m.m. och tilltugg.

Sven-Olof Andersson
Protokollförare

Anders Nylén
Ordförande

Bengt Öberg
Protokolljusterare

BILAGOR

1. Kallelse till styrelsemöte/dagordning
2. VB-dokument för 2022 – Slutlig version (se § 4) – Särskild fil