

Östersunds Schacksällskap (ÖSS)

892001-1767

PROTOKOLL

2023-05-26

Årsmöte 2023 med Östersunds Schacksällskap (ÖSS)

Dag Fredagen den 26 maj 2023
Tid Kl. 18:00-19:30
Plats Norra Station, Hamngatan 11, Östersund

Närvarande medlemmar Sven-Olof Andersson
Sune Andersson
Adrian Bohman Karlholm
Henrik Johansson
Christer Mäki
Anders Nylén
Lukas Vellios (t.o.m. § 12)
Rolf Åkerblom
Bengt Öberg

§ 1 ÅRSMÖTET ÖPPNAS

Ordföranden Anders Nylén hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

§ 2 PARENTATIONER

Sven-Olof Andersson håller parentation över de avlidna Bengt Mattsson, 2022-11-11, och Lennart Burman, 2023-04-21, och berättar bl.a. från minnestunderna för de båda i Frösö kyrka respektive Marielundskyrkan.

§ 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* Rolf Åkerblom och Bengt Öberg

§ 4 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Varje närvarande medlem har en röst, alltså nio 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 2022-08-24

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

b) Styrelseprotokoll 2023-03-27

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

Vid mötet erinrades om den 2018 beslutade särskilda attestregleringen. Återges här nedan ordagrant såsom fortfarande gällande:

I anslutning till årsmötet och justeringen av årsmötesprotokollet har överenskommits följande reglering:

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden jämte annan ledamot. Vid förfall för ordföranden träder vice ordföranden in i dennes ställe.

Attestregler: Till föreningen ställda fakturor eller andra betalningskrav attesteras av kassören själv. Vid utbetalning överstigande 3 000 kr eller om utbetalningen avser kassören själv erfordras dock ordförandens eller vice ordförandens attest.

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

a) Verksamhetsberättelse (VB)

Verksamhetsberättelsen är i huvudsak klar men ska kompletteras med medlemsstatistik och resultatbilagor (tävlingar). ÖSS har sedan starten 1885 varit aktivt i 136 år.

Verksamhetsberättelsen får slutligen prövas vid extra årsmöte efter sommaren.

b) Ekonomisk redovisning

Ekonomisk redogörelse (ingår i VB-dokumentet)

Skattmästaren Henrik Johansson föredrar resultat- och balansräkning per 2022-12-31.

Resultatet utvisar underskott med 3 031,77 kr och eget kapital med 176 192,74 kr. Verksamhetsbidrag från JHSF för 2022 = 14 tkr.

Antecknas att den ekonomiska redovisningen utvisar materielinnehav på ca 45 tkr vilket är samma som föregående år. Henrik framför att plusgironkontot kan avvecklas.

§ 9 REVISORERNAS BERÄTTELSE

Revisor Sune Andersson föredrar revisionsberättelsen.

Revisorerna **tillstyrker** dels att årsmötet fastställer resultat- och balansräkningen, dels att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2022.

Revisionsberättelsen **läggs** till handlingarna. *(Avses ingå i det slutliga VB-dokumentet)*

§ 10 BESLUT OM RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING, DISPOSITIONER SAMT ANSVARSFRIHET

Årsmötet **beslutar**

- att fastställa redovisad resultat- och balansräkning
- att redovisat resultat, minus 3 031,77 kr, balanseras i ny räkning (jfr ovan)
- att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

§ 11 PROPOSITIONER

a) Årsavgifter för verksamhetsåret 2024

Ordföranden redogör för hittills gällande årsavgifter, senast fastställda vid årsmötet 2022:

- 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.

b) Eventuellt övriga propositioner

Årsmötet hade att ta ställning till en proposition som ställts till JHSF:s årsmöte som äger rum senare under kvällen. Se nedan under punkten 16.

§ 12 MOTIONER

Intet att anteckna.

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

a) Ungdoms- och pensionärsverksamheten

Styrelsen presenterar ingen egentlig verksamhetsplan för verksamhetsåret 2023. Det blir som vanligt ungdomsinriktad verksamhet varje tisdag kl 18 och allmän verksamhet kl. 19:15. Pensionärsverksamheten med studiecirklar 2018/19 (totalt 10 tillfällen à 1,5 timme med Sven-Olof och Yngve som ledare) har inte återupptagits 2021/22/23. För 2023/24 är frågan öppen och avhängig eventuell samverkan med pensionärsorganisation och studieförbund. Årsmötet diskuterar, bland annat framförs en idé om ytterligare speltillfälle/speldag som komplement till tisdagarna.

Årsmötet **beslutar** att spelverksamheten ska fortsätta under 2023 i ordinär omfattning.

b) Tävlingsverksamheten 2023 /24, inkl. Allsvenskan

Antecknas att säsongen 2023/24 blir det två ÖSS-lag i division II, dels det nedflyttade förstalaget, dels det uppflyttade andralaget.

Lagledare för förstalaget är som vanligt Christer Mäki. För dagen inte klart huruvida det blir någon Länsserie under kommande säsong.

c) Aktivitetsplan (VP) 2023/24

- Särskilt om Storsjödraget 2023

Storsjödraget som är klubbens och distriktets största seniorturnering lockade år 2022 47 deltagare. Ny lokal i år den 2-4 juni blir i regi Norra Station och lokalen "C:nen" vid gågatan, adress Prästgatan 39.

Diskuteras arbete med förberedelser och övrig administration samt bidragsansökningar (kommunen och Schackakademien).

- 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.

- 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

Styrelsen presenterar ingen egentlig budget. Resultaten 2021-2022 kan tjäna som ledning för budgeten 2023. Viktiga poster på intäktsidan är bidrag från JHSF för Allsvenskan (startavgifterna) och verksamhetsbidrag 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) och förra årsmötet.

f) Marknadsföring

Meddelas endast att lokalradion förra året initierade ett inslag från Stortorget, där Bengt företrädde ÖSS. Vid det förestående Storsjödraget torde det centrala läget kunna innebära möjlighet till viss marknadsföring av schack i centrala Östersund.

§ 14 SCHACK4AN M.FL. UNGDOMSTÄVLINGAR

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

Frågan hänskjuts till JHSF-årsmötet.

b) ÖSS-funktionärer 2023/24 (eventuella introduktionsbesök samt länsfinal 2024)

Sven-Olof meddelar att säsongen 2022/23 blev det totalt 24 klassbesök vid 17 skolor, varav 15 fysiska och nio online i samverkan mellan SSF/Albin Ringstad och Sven-Olof. 14 klasser från 12 skolor deltog i länsfinalen online 2023-03-15. Fyra klasser får delta i riksfinalen i Uppsala i övermorgon 2023-05-28.

Årsmötet diskuterar nuläget och framtiden. Det finns f. n. ett antal skolschackklubbar, som klubbens medlemmar må medverka i att främja och utveckla.

Berörs frågan om lokal för eventuell ”fysisk” länsfinal våren 2024 i Schack4an. Vad gäller Sporthallen noteras den avsevärda taxehöjning som var aktuell om JHSF skulle ha hyrt 2021, alltså inte en ”lokal” förening inom kommunen. Därav följer sannolikt att ÖSS må vara förhyrare och lokal arrangör. Tillgången till funktionärer bedöms osäker.

c) Övrigt organisatoriskt

Intet att anteckna.

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

– Valberedningens förslag – Se bilaga

F.n. stadgeenligt ordföranden och fyra övriga ledamöter samt två suppleanter. Av praktiska skäl tas samtidigt beslut om konstituering – födelseår anges för styrelsen m.fl. Antecknas att Simon Ferm avsagt sig omval. Se **Bilaga**.

a) Ordförande på 1 år Anders Nylén, omval

b) Antal övriga styrelseledamöter Fyra

c) Fyra styrelseledamöter Sven-Olof Andersson, omval, vice ordförande

Lukas Vellios, nyval, sekreterare

Henrik Johansson, omval, skattmästare

Bengt Öberg, omval, materialförvaltare

Två suppleanter Christer Mäki, omval, lagledare lag 1

Rolf Åkerblom, omval

Årsmötet väljer personer till övriga funktioner – av praktiska skäl tas samtidigt konstituering. Punkten val av firmatecknare **förklarar omedelbart justerad**.

Revisorer Sune Andersson, omval
Magnus Nordling, omval

Revisorssuppleanter Ingemar Olofsson, omval
Sven Nordenström, omval

Ungdomskommitté Bengt Öberg, omval
Lukas Vellios, omval

	Henrik Johansson, omval Anders Nylén, omval	
Registeransvariga	Bengt Öberg, omval Henrik Johansson, omval	Ranking och spelarregistreringar
Webbansvarig	Bengt Öberg, omval	
LOREDO (Domare)	Henrik Johansson, FIDE-IA-D Sven-Olof Andersson, FIDE-NA Per-Olov Larsson, FIDE-NA Bengt Öberg, FIDE-NA	
Valberedning utses av årsmötet (tre personer enligt stadgarna).		
Valberedning	Adrian Bohman Karlholm, omval, sammankallande Axel Jönsson, nyval Vakant	
Firmatecknare	Se under § 7 b). Fortsatt gällande.	

d) Ombud jämte ersättare till JHSF:s årsmöte ikväll, direkt efter ÖSS-årsmötet:
Utses Anders Nylén. Ingen ersättare utses.

§ 16 EVENTUELLA MOTIONER TILL JHSF-ÅRSMÖTET

Intet att anteckna.

§ 17 EVENTUELLA UTMÄRKELSER OCH AVTACKNINGAR

Sven-Olof noterar att det inte har skett någon inventering på senare år av därtill förtjänta mottagare av Collijn-plaketter eller andra utmärkelser.

Kontakt har tagits med SSF/Håkan Winfridsson för besked om valörer i olika nivåer och "tjänstetid".

§ 18 ÖVRIGA ÄRENDEN (Ingen beslutspunkt)

Intet att anteckna.

§ 19 ÅRSMÖTET AVSLUTAS

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

Därefter får deltagarna beställa av JHSF subventionerad måltid innan JHSF-årsmötet tar vid.

För godkännande av verksamhetsberättelse m.m. och ev. övriga ärenden krävs ett extra årsmöte, vilket bestäms ske tisdagen den 22 augusti 2023.

Vid protokollet

Sven-Olof Andersson
Protokollförare

Anders Nylén
Ordförande

Rolf Åkerblom
Protokolljusterare

Bengt Öberg
Protokolljusterare