

Östersunds Schacksällskap (ÖSS)

892001-1767

PROTOKOLL Styrelsesammanträde 2023-03-27

Nr 2023:1 (exkl. årsmötet)
Datum Måndagen den 27 mars 2023
Tid Kl. 18.00-19:30
Plats Genvägen 29 A, Salongen

NÄRVARANDE

Ledamöter Anders Nylén, Sven-Olof Andersson, Bengt Öberg
Suppleanter Christer Mäki, Rolf Åkerblom
Adjungerad Adrian Bohman Karlholm (valberedningen)

FÖRHINDER

Ledamöter Simon Ferm, Henrik Johansson
Suppleant -

§ 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 Rolf 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 handlingarna efter översiktlig genomgång:

1. Årsmötet 2022-08-24

§ 5 EKONOMI

a) Bokslut 2022

I skattmästarens frånvaro och då vi inte har något underlag att ta ställning bordläggs frågan för dagen. Under hand får vi sedermera ta ställning till bokslut som ska överlämnas till revisorerna.

b) Medlemmar 2022 och hittills 2023

Medlemsregisteransvarige Bengt Öberg meddelar att för 2022 beräknas antalet medlemmar till 61, varav 27 i åldern upp t.o.m. 25 år. För 2023 uppgår antalet hittills till 52, varav 27 upp t.o.m. 25 år. Återkopplas till styrelsesammanträdet 2021-06-10, § 5 b) om rutiner för uppbörd av medlems-/registreringsavgifter, inklusive påminnelseförfaranden och ”sena” inbetalningar under 2021.

c) Bidragsfrågor – Lägesrapport om ansökningar/beslut

Antecknas att kommunens aktivitetsstöd för ungdomsverksamhet har sökts för aktiviteter hösten 2022. SSF-stöd och JHSF-bidrag till seriespel och verksamhetsbidrag för 2023 bevakas särskilt av Anders och Bengt. Här uppmärksammas nu gällande parametrar enligt JHSF:s årsmötesbeslut.

§ 6 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2023

a) Ordinarie klubbävlingar

KM-tävlingar etc. planeras ske i traditionell ordning. Diskuteras senare start än kl. 19 för att undvika kollision med ungdomsverksamheten kl. 18-19.

Beslutas

- att "seniorverksamheten" på tisdagar senareläggs en kvart till kl. 19:15.

b) Operativt ansvar – distriktstävlingar etc.

I den mån DM-tävlingar etc. beräknas kunna ske 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" (i huvudsak online även denna säsong) informeras Östersundseleverna att gärna besöka ÖSS tisdagsträningar.

d) Seriespel – Allsvenskan m.m.

Christer tar upp det kostnadskrävande seriespelet och då främst för förstalaget med sina långa resor med övernattningsdygn. Uppräkning gjordes för den gångna säsongen av rese-/logibidrag från 500 kr per resa till 500 kr per övernattningsdygn. För 2023 bör verksamhetsbidraget från JHSF kunna beräknas enligt de parametrar som fastställdes vid senaste JHSF-årsmötet. Förstalagets degradering till division II innebär fortsatt resande. Huruvida klubbens andralag, som vann sin division III-grupp, ska ta plats i division II får bestämmas senare efter kontakt med bl.a. Schack 88.

Beslutas

- 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.

e) Budget 2023

Ingen beräkning ännu gjord – bedöms att de senaste årens får ligga till grund. Verksamhetsbidraget från JHSF prövas i särskild ordning och blir för 2023 beroende av särskilt beslut, vilket även grundas på det regionbidrag som bestämts för 2023 efter regelförändringar. JHSF har vid senaste årsmötet fastställt parametrar som ska gälla utifrån nivån på bidrag som erhålls från Region JH.

§ 7 STORSJÖDRAGET 2023

Uttalas ambitionen att genomföra "Draget" 2-4 juni 2023. Anders och Sven-Olof har besökt såväl Publikhallen vid travet som underhandlat med hotell. Prisnivån på hotelllokaler ligger uppåt 20 tkr och Publikhallen på 8 tkr inkl. moms för hela helgen. Publikhallen ypperlig som spelokal betraktat och med obegränsad tillgång till gratisparkering. Nackdelen är det geografiska läget en bit utanför centrala staden. Ett alternativ har nyligen tillkommit i centrala staden, nämligen av Norra Station nu disponerad lokal på Prästgatan 38 (tidigare apotek). Offert har lämnats på 10 tkr, inkl. moms, för hela helgen. Vad gäller logi har Sven-Olof kontaktat hotell Östersund och hotell Gamla Teatern. Ännu inga lockande "schackpriser" på hotell Östersund och från Gamla Teatern avvaktas besked. Startavgiften föreslås uppjusteras från 400 till 500 kr och priser 1-2 från 5-3 tkr till 6-4 tkr.

§ 8 ÅRSMÖTE 2023

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. Föreslås fredagen den 26 maj 2023, kl. 18, eventuellt följt av JHSF-årsmöte kl. 19, vilket även Schack 88 har förespråkat. Sven-Olof undersöker möjligheten att ha årsmötena på Norra Station, inklusive förtäring och som vanligt viss subvention av JHSF.

b) Verksamhetsberättelse (VB), inkl. bokslut m.m. för 2022 - Dokumentation

Antecknas att Per-Olov Larsson tacksamt sammanställer textdelarna i ÖSS och JHSF:s verksamhetsberättelser med ledning av textfilen till ÖP-krönikorna under 2022 (SOA). Schack4an-statistik = Sven-Olof. Medlemsstatistik och tabellbilagor etc. = som vanligt Bengt och ekonomiredovisningen = Henrik.

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

Styrelsen avvaktar bokslut m.m. varefter Henrik kontaktar revisorerna.

d) Valberedningen – Adrian Bohman Karlholm och Lukas Vellios

Någon information från valberedningen om avsägelse/omval/nyval föreligger inte till dags dato. Valberedningen kontaktar respektive vald funktionär och efterhör om de önskar kvarstå.

e) Verksamhetsplan och budget 2023 – Dokumentation

Verksamhets-/Aktivitetsplan för ÖSS bör kunna redovisas i ett med JHSF och Schack 88 gemensamt ”programblad/-kalender”. Budget får presenteras vid årsmötet. Då bör även förutsättningarna för Allsvenskan m.m. seriespel 2023/24 ha klarat.

f) Sammanställning av dokumentation och distribution av årsmöteshandlingarna

Bordläggs för dagen.

**§ 9 BELASTNINGSREGISTER – UTDRAG UR
- Lägesrapport**

Här erinras endast om vad som bestämdes vis 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.

§ 10 UTMÄRKELSER

Bordläggs för dagen. Återkopplas endast till tidigare skrivning enligt nedan.

”Se tidigare protokoll. Kvarstående behov för styrelsen att inventera därtill förtjänta trotjänare för SSF-beslut.

Antecknas från tidigare styrelsemöte Yngves förslag att han och en mindre grupp vid tillfälle tar sig an uppgiften med genomgång av protokoll m.m. och söker utvärdera funktionärers tjänstgöringstid med olika uppdrag som kan kvalificera för utmärkelse. Vidare att dylik genomgång kunde kombineras med inventering av handlingar för överlämnande till Föreningsarkivet.”

§ 11 ÖVRIGA FRÅGOR

a) Ombud till Föreningsarkivets årsmöte måndag 2023-04-24 på Temperance – Jfr JHSF-styrelsen

Sven-Olof informerar om förutsättningarna och att JHSF har rätt till två ombud och anslutna föreningar till ett ombud vardera. Sven-Olof är ombud för SPF Seniorerna Östersund och kan inte representera mer än en förening. Vi inventerar för schackets del nu namn som Anders, Yngve, Ingemar, Adrian, Christer och Bo Wik. Sven-Olof sköter vidare kontakter och meddelar Föreningsarkivet.

b) Digitala sammanträden (Zoom)

Anders lyfter frågan om möten via t.ex. Zoom. För närvarande har vi inte inventerat kompetensen för att sköta detta och i vad mån teknisk utrustning saknas för dylik uppkoppling. Frågan får hållas levande!

c) Lokal

Då nuvarande lokal tidvis upplevs vara i minsta laget med ökande ungdomsverksamhet och dubbla matcher i Allsvenskan etc. återkopplas till tidigare information om den lokal som eventuellt kan vara intressant för klubben och JHSF och som ligger i grannskapet, infart Björkbackavägen, och enligt uppgift är på ca 120 kvm. Lokalen har möblerbart pentry, WC och två rejäla förrådsrum samt bilplats. Lokalen innehas nu av sömmerska/skräddare som på sikt tänker sig flytta till något mindre och trappa ner sin verksamhet. Hennes hyra f.n. 2 800 kr, vartill kommer bilplats, och har så varit i 20-talet år. Hon tänker på oss och vårt eventuella intresse för schackverksamheten.

Vi är positiva till möjligheten och gör gärna studiebesök när tillfälle ges.

§ 12 NÄSTA SAMMANTRÄDE

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

Årsmötet planeras hållas fredagen den 26 maj 2023, kl. 18, följt eventuellt av JHSF-årsmötet och enligt preliminär bokning av Sven-Olof på Norra Station i separat lokal med möjlighet till förtäring.

§ 13 AVSLUTNING

Ordföranden tackar för allas engagemang och avslutar mötet!

Sven-Olof Andersson
Protokollförare

Anders Nylén
Ordförande

Rolf Åkerblom
Protokolljusterare

BILAGOR

1. Kallelse till styrelsemöte/dagordning

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