

Östersunds Schacksällskap (ÖSS)

892001-1767

PROTOKOLL Styrelsesammanträde 2024-12-11

Nr 2024:2 (exkl. årsmötet)
Datum Fredagen den 11 december 2024
Tid Kl. 18.15-19:30
Plats Norra Station, Hamngan 11, Östersund

NÄRVARANDE

Ledamöter Anders Nylén, Sven-Olof Andersson, Adrian Bohman Karlholm, Henrik Johansson, Bengt Öberg
Suppleanter Christer Mäki, Rolf Åkerblom

EJ NÄRVARANDE

Revisorer Magnus Nordling, Sven Nordenström, Ingemar Olofsson (suppleant)
Valberedning Axel Jönsson (plus 2 vakanta platser)

§ 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 - Årsmötet 2024-08-16

Protokollet är justerat och läggs till handlingarna efter översiktlig genomgång, varvid särskilt noteras av revisorerna anförda synpunkter.

§ 5 EKONOMI

a) Ekonomiskt utfall hittills 2024

Skattmästaren meddelar att preliminärt blir det ett mindre underskott för 2024. Banktillgodohavande ca 87 tkr. Konto hos Nordea ska avslutas. Till Skatteverket ska ansökan om deklarationsbefrielse göras.

b) Medlemmar hittills 2024

Medlemsregisteransvarige Bengt meddelar att för 2024 beräknas antalet huvudmedlemmar för närvarande till ca 70. 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). Se även revisorssynpunkter som må beaktas.

c) Bidragsfrågor – Lägesrapport om ansökningar/beslut

Antecknas att kommunens aktivitetsstöd för ungdomsverksamhet genom Bengts försorg söks för aktiviteter vår respektive höst. SSF-stöd och JHSF-bidrag till seriespel och övrigt verksamhetsbidrag bevakas särskilt av Anders och Bengt. Bidrag från JHSF söks enligt parametrar fastställda vid JHSF-årsmöte och beslutas efter ansökan för 2025 seden regionbidraget fastställts.

§ 6 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2025

a) Ordinarie klubbträningar

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

Adrians tidigare förslag om extra träningar/speldagar för exempelvis partigenomgångar och analyser efter allsvenska seriematcher har hittills inte realiserats. Bengt utarbetar förslag till spelprogram för 2025.

Beslutas

- att ”seniorverksamheten” på tisdagar fortsatt startar kl. 19:15
- att Bengt utarbetar förslag till spelprogram för 2025
- att förslaget enligt ovan om extra tränings-/analystillfällen fortsatt kan övervägas.

b) Operativt ansvar – distriktstävlingar etc.

DM-tävlingar etc. genomförs som brukligt med ÖSS eller Schack 88 som operativt ansvariga.

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 Östersundsleverna om att kunna besöka tisdagsträningar hos ÖSS.

d) Seriespel – Allsvenskan m.m.

Noteras att ÖSS deltar med två lag i säsongens serie. Dock konstateras att även laget i division III består av åtta spelare, vilket borde ha reagerats på innan tävlingsreglerna fastställdes av SSF.

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

Nu lyfts frågan om ytterligare höjning till 1 000 kr/övernattningsdygn. För 2024 utgår verksamhetsbidraget från JHSF enligt de parametrar som fastställdes vid tidigare JHSF-årsmöte. Förhoppningsvis beräknas så kunna ske även för 2025.

Beslutas

- att kostnadsbidrag vid allsvenska seriematcher höjs till 1 000 kr per övernattningsdygn fr.o.m. januari 2025
- att bilersättning i förekommande fall fortsatt utgår med 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 2025

Ingen beräkning ännu gjord – bedöms att de senaste årens får ligga till grund. Verksamhetsbidraget från JHSF prövas i särskild ordning och blir för 2025 beroende av särskilt beslut, vilket även grundas på det regionbidrag som bestäms för 2025 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

– Utformning/priser/lokal/budget?

Antecknas följande deltagarsiffror för de sju årgångar som Storsjödraget genomförts:

2016-2017-2018-2019 = 10, 20, 38 resp. 41 deltagare; 2020-2021 inställt, 2022 = 47, 2023 = 45, 2024 = 32.

Uttalas ambitionen att genomföra ”Draget” även 2025. Någon närmare genomgång av förutsättningarna, inklusive spelprogram med hänsyn till kommunikationer etc., görs inte för dagen.

§ 8 ÅRSMÖTE 2025

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 preliminärt fredagen den 4 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 2024 – Dokumentation

Antecknas att Per-Olov Larsson under några år tacksamt sammanställt textdelarna i ÖSS och JHSF:s verksamhetsberättelser med ledning av textfiler till ÖP-kronikorna (SOA). Koll får göras med Per-Olov även denna gång (Sven-Olof). Schack4an-statistik = Sven-Olof. Medlemsstatistik och tabellbilagor etc. = Adrian, Bengt och Anders. Ekonomiredovisningen = Henrik.

c) Revision – Magnus Nordling, Sven Nordenström (suppleant Ingemar Olofsson)

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

d) Verksamhetsplan och budget 2025 – 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. Särskilt må noteras stadgeändringsförslag enligt SSF:s nya stadgemallar för föreningar och distrikt.

f) Valberedningen – Axel Jönsson (+ 2 vakanser)

Valberedningen kontakter 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 SSF-ANKNUTNA ÄRENDEN

a) Stadgefrågor

- Sveriges Schackförbund - <https://schack.se/forbundet/anstallda/stadgar/>

- Normalstadgar – Distrikt och föreningar – [Normalstadgar - Sveriges Schackförbund](#)

Såväl klubbar som distrikt har i princip ett åliggande att se över sina i många fall ”uråldriga” stadgar och fastställa nya med ledning av de nyligen fastställa mallarna. En angelägen fråga även för ÖSS.

b) Distriktskonferens, Västerås, lördag-söndag 2025-01-25—26

Dylik distriktskonferens har nu blivit en värdefull tradition, där SSF betalar för en deltagare och ytterligare deltagare får delta på distrikts egen bekostnad. Sven-Olof aawnmåler att han kommer att delta men gärna någon ytterligare som då betalas av JHSF. Härutöver deltar Henrik Johansson för SSF:s valberedning.

§ 10 BELASTNINGSREGISTER – UTDRAG UR

- Lägesrapport – Behov av uppdateringar?

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](#)

Tidigare har Sune Andersson kompletterat 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.*

§ 11 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).

§ 12 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 har skett av JHSF och även av ÖSS genom Sven-Olof respektive Anders. Frågan om aktivt kontaktskapande med kontaktpersonen hos SISU får anstå för dagen.

§ 13 ÖVRIGA FRÅGOR

Berörs kort lokalfrågan.

§ 14 NÄSTA SAMMANTRÄDE

Nästa sammanträde kan inte slutligt bestämmas för dagen. Nödvändiga beslut får fattas e-postledes under hand. Årsmötet planeras hållas fredagen den 4 april 2025, kl. 18, följt eventuellt av JHSF-årsmötet. Se även § 8 a) ovan.

§ 15 AVSLUTNING

Ordföranden tackar för allas engagemang och avslutar mötet. Härefter erbjuds förtäring med subvention av JHSF.

Sven-Olof Andersson
Protokollförare

Anders Nylén
Ordförande

Rolf Åkerblom
Protokolljusterare

BILAGOR

Kallelse till styrelsemöte/dagordning

PS – I efterhand men före protokolljusteringen antecknas följande:

§ 14 – Beträffande årsmötena har Anders och jag kommit överens om att genomföra dessa preliminärt fredagen den 28 mars.

§ 5 e) – Numera har JHSF erhållit beslut om regionbidraget för 2025. Det landade på goda 72 694 kr, vilket också rekviderats för utbetalning till JHSF.

Östersunds Schacksällskap (ÖSS)

892001--1767

KALLELSE/INBJUDAN
DAGORDNING
2024-12-08

STYRELSESAMMANTÄDE – DAGORDNING - Förslag

Nr 2024:2 (exkl. årsmöte)
Datum Onsdagen den 11 december 2024
Tid Kl. 18:15-ca 19:00, därefter förtäring och JHSF:s styrelsemöte
Plats Norra Station, Hamngatan 11, Östersund

Kallade Styrelseledamöter
Anders Nylén, Sven-Olof Andersson, Adrian Bohman Karlholm, Henrik Johansson, Bengt Öberg
Styrelsesuppleanter
Christer Mäki, Rolf Åkerblom

Adjungerade
Magnus Nordling, Sven Nordenström, Ingemar Olofsson (revisorsfunktioner)
Axel Jönsson (valberedare)

Övriga
Revisorer/revisorssuppleanter 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**
- Årsmöte 2024-08-16
- 5 **EKONOMI**
 - a) Ekonomiskt utfall hittills 2024 (Henrik)
 - b) Medlemmar hittills 2024 (Bengt)
 - c) Bidragsfrågor (Henrik/Bengt/Anders)
- 6 **VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2025**
 - a) Ordinarie klubb tävlingar
 - b) Operativt ansvar – distriktstävlingar etc.
 - c) Ungdomsverksamheten, inkl. skolschack
 - d) Seriespel – Allsvenskan, Länsserien
 - e) Budget 2025
- 7 **STORSJÖDRAGET 2025?**
2025-juni – Utformning/priser/lokal/budget?

2016-2017-2018-2019 = 10, 20, 38 resp. 41 deltagare; 2020-2021 inställt, 2022 = 47, 2023 = 45, 2024 = 32

- 8 **ÅRSMÖTE 2025**
Förberedelser och ansvarsfördelning – Lägesrapporter
- a) Datum, Lokal, Kallelse, Dagordning
 - b) Verksamhetsberättelse, inkl. bokslut m.m. för 2024 – Dokumentation
 - c) Revision – Magnus, Sven/Ingemar
 - d) Verksamhetsplan och budget 2025 – Dokumentation
 - e) Propositioner och motioner
 - f) Valberedningen – Axel (+ 2 vakanser)
 - g) Sammanställning av dokumentation och distribution av årsmöteshandlingar
- 9 **SSF-anknutna ärenden**
- a) **Stadgefrågor**
 - Sveriges Schackförbund - <https://schack.se/forbundet/anstallda/stadgar/>
 - Normalstadgar – Distrikt och föreningar – [Normalstadgar - Sveriges Schackförbund](#)
 - b) **Distriktskonferens, Västerås, lördag-söndag 2025-01-25—26**
- 10 **BELASTNINGSREGISTER – UTDRAK 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 \(polisen.se\)](#)
- 11 **UTMÄRKELSER**
- Kriterier = SSF:s normer: <http://www.schack.se/forbundet/utmarkelser/>
 - Se JHSF-protokoll 2023-08-23 med förteckning över utdelade Collijn-plaketter
- 12 **RF-SISU**
- SSF-anslutning och regional-/lokal anknnytning
 - [Anslut förening till IdrottOnline - Sveriges Schackförbund](#)
 - [RF-SISU distrikt - Sveriges Schackförbund](#)
- 13 **ÖVRIGA FRÅGOR**
- a) Lokalfrågor
 - b) xxx
- 14 **NÄSTA SAMMANTRÄDE**
- 15 **AVSLUTNING**

Anders Nylén
Ordförande

Sven-Olof Andersson
Vice ordförande

BILAGOR – Utsänds i förekommande fall i separata mail