

Östersunds Schacksällskap (ÖSS)

892001-1767

KALLELSE – INBJUDAN

2024-05-14

Östersunds Schacksällskaps årsmöte fredag 2024-05-24

Dag Fredagen den 24 maj 2024
Tid Kl. 18:15-ca 19:00, därefter förtäring och JHSF:s årsmöte
Plats Norra Station, Hamngatan 11, Östersund, lokal ”Apoteket”
[Norra Station Café – Norra Station Café & Rosteri \(norrastationcafe.se\)](https://www.norrastationcafe.se)

Deltagare Medlemmar och övriga intresserade hälsas välkomna!

För information kontakta gärna någon av oss på följande sätt:

Ordföranden Anders Nylén, 070-323 34 19
 e-post: a.nylén@telia.com

Vice ordföranden Sven-Olof Andersson, 070-362 25 53
 e-post: soa.andersson@telia.com

Styrelsen hälsar er alla välkomna – Anmäl deltagande senast onsdag 2024-05-22 (planering av förplägnad – se meny nedan – JHSF subventionerar med 100 kr/deltagande medlem enligt vad som närmare anges i JHSF-inbjudan.

[Norra Station Café | Meny \(norrastationcafe.se\)](https://www.norrastationcafe.se)

.....

Förslag till dagordning

- 1 ÅRSMÖTET ÖPPNAS
- 2 EVENTUELLA PARENTATIONER
- 3 VAL AV ÅRSMÖTESPRESIDIUM
 - a) Ordförande vid mötet
 - b) Protokollförare
 - c) Protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
- 4 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD
- 5 MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE
- 6 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
- 7 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDEN
 - a) Årsmöte 2023-05-26 och Extra årsmöte 2023-08-26
 - b) Styrelsemöte 2023-12-20
- 8 STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR 2023
 - a) Verksamhetsberättelse
 - b) Ekonomisk redovisning

9 REVISORERNAS BERÄTTELSE

10 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING SAMT ANSVARSFRIHET

- a) Fastställande av resultat- och balansräkning
- b) Disposition av vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen
- c) Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

11 PROPOSITIONER

- a) Årsavgifter för verksamhetsåret 2025
 - Förslag redovisas innan årsmötet (skattmästaren)
- b) Eventuellt övriga propositioner
 - Redovisas i förekommande fall innan årsmötet
 - Behov av stadgeöversyn? Avvakta i förekommande fall SSF:s nya normalstadgar.

12 MOTIONER

13 VERKSAMHETSPLAN 2024/25 OCH BUDGET 2024/25 – INRIKTNING OCH AKTIVITETER

- a) Ungdoms- och pensionärsverksamheten
- b) Tävlingsverksamheten 2024/25, inkl. Allsvenskan
- c) Aktivitetsplan (VP) 2024/25
 - Särskilt om Storsjödraget 2024
 - Förslag till spelprogram för ÖSS
 - Dokumentation och arkivfrågor – kontaktperson Föreningsarkivet?
- d) Budget 2024/25 – Inkl. medlemsläget 2024
- e) Kansli lokalen m.m. administrativt
- f) Marknadsföring

14 SCHACK-4AN M.FL. UNGDOMSTÄVLINGAR

- a) Särskilt om SSF:s planering – Även JHSF-punkt
- b) ÖSS-funktionärer 2024/25
- c) Övrigt organisatoriskt

15 VAL – Valberedningens förslag – Se bilaga

- a) Ordförande för 2024/25 (intill tidpunkten för nästa årsmöte)
- b) Antal övriga styrelseledamöter
- c) Val av övriga styrelseledamöter m.fl. för 2024/25 (intill tidpunkten för nästa årsmöte)
- d) Ombud jämte ersättare till JHSF:s årsmöte 2024-05-24 (senare i kväll)

16 RF/SISU – Särskilt om anslutningen av distrikt och föreningar och samverkansmöjligheter

17 EVENTUELLA MOTIONER M.M. TILL JHSF-ÅRSMÖTET

18 ÖVRIGA ÄRENDEN (Ingen beslutspunkt)

19 ÅRSMÖTET AVSLUTAS – Inkl. eventuella utmärkelser och avtackningar

BILAGOR (separata dokument)

Handlingar till punkten 7 tidigare utsända och till 8-9, 15 tillhandahålls de separat i den takt de färdigställs.

Punkt 7 a-b) – Protokoll från föregående årsmöten 2023-05-26 co 2023-08-23 samt styrelsemöte 2023-12-30

Punkt 8 – Styrelsens verksamhetsberättelse inkl. ekonomisk årsredovisning för 2023

Punkt 9 – Revisorernas berättelse

Punkt 13 – Aktivitetsplan (VP) 2023/24

Punkt 15 – Val av ordförande resp. övriga styrelseledamöter m.fl. (intill tidpunkten för nästa årsmöte)

- F.n. stadgeenligt ordföranden och fyra övriga ledamöter samt två suppleanter – Behov av översyn?- Se bilaga – Valen vid förra årsmötet 2023-05-26 – Valberedningens förslag för 2024/25 kompletteras senare

UPPDATERAS med valberedningens förslag för 2024 att gälla till årsmötet 2025

ÖSS-STYRELSEN M.FL. – ENLIGT ÅRSMÖTESBESLUT 2023-05-26, § 15 (= Valberedningens förslag med undantag för en ledamot i ungdomskommittén)				
Tidigare konstituering löper vidare; födelseår anges för styrelsen m.fl.				
Punkten val av firmatecknare <i>förklaras omedelbart justerad.</i>				
Funktion	Namn, födelseår	Period (Samtliga årsvis)	Om-/nyval	Ant.
Årsmötespresidium Ordförande Protokollförare Protokolljusterare	Anders Nylén Sven-Olof Andersson Rolf Åkerblom Bengt Öberg			
Styrelsen Ordförande 4 övriga ledamöter 2 suppleanter	Anders Nylén, 1964 Sven-Olof Andersson, 1942 Lukas Vellios, 1997 Henrik Johansson, 1977 Bengt Öberg, 1967 Christer Mäki, 1954 Rolf Åkerblom, 1957		Omval Omval Nyval Omval Omval Omval Omval	(Vice ordf.) (Sekreterare) (Skattmästare) (Materialförvaltare) (Lagledare, lag 1)
Revisorer Ordinarie Suppleant	Sune Andersson Magnus Nordling Ingemar Olofsson Sven Nordenström		Omval Nyval Omval Omval	
Tävlingskommitté	(Styrelsen)			
Ungdomsinstruktör	(Se Ungdomskommittén)			
Ungdomskommitté	Bengt Öberg, 1967 Lukas Vellios, 1997 Anders Nylén, 1964 Henrik Johansson, 1977		Omval Nyval Omval Omval	(Sammankallande)
LOREDO Domarutbildade i ÖSS, FIDE-registrerade (Ingår i JHSF:s LOREDO)	(Henrik Johansson, IA-D) (Sven-Olof Andersson, NA) (Per-Olov Larsson, NA) (Bengt Öberg, NA)			Även Åke Myrberg är NA
Registeransvariga Medlems-/spelarreg. ELO-reg. m.m.	Bengt Öberg Henrik Johansson		Omval Omval	Kontaktperson SSF IT-frågor
Webbansvarig	Bengt Öberg		Omval	
Valberedningen 3 ledamöter	Adrian Bohman Karlholm Axel Jönsson Vakant		Omval Nyval	Sammankallande
Firmateckning Minst två i förening av ordf. /vice ordf. och annan styrelseledamot, inkl. särskild attestreglering	Anders Nylén Sven-Olof Andersson Lukas Vellios Henrik Johansson Bengt Öberg			640609-xxxx 420215-xxxx 970304-xxxx 770909-xxxx 670201-xxxx