**Smålands Schackförbunds extra kongress 2019 i Åseda**

Tid: Lördagen den 17 augusti 2019 kl. 10.00 Plats: S:t Olovs hotell, Åseda

**Närvarande styrelsen**: Lennart Beijer Hultsfred SK, Johanna Lundström Ölands SS, Jörgen Karlsson Västerviks ASK,

**Närvarande föreningsombud:** Sten Larsson Västerviks ASK, Mikael Ohlsson Kalmarunionen, Josip Vrabec Oskarshamn SS, Paul Johansson, Hanemåla SK, Mikael Lundström, Ölands SS.

**Närvarande föreningsmedlemmar:** Zaim Jelcinovic, Oskarshamns SS.

**§ 1 Öppnande**

Ordförande, Lennart Beijer, hälsade alla välkomna och öppnade därefter kongressen.

**§ 2 Justering av röstlängd**

Av distriktets föreningar fanns fem vara stadgemässigt representerade.

**§ 3 Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst.**

Kongressen fanns vara stadgemässigt utlyst och därmed beslutsmässig.

**§ 4 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

**§ 5 Val av mötesordförande**

Till mötesordförande valdes Lennart Beijer.

**§ 6 Val av mötessekreterare**

Till mötessekreterare valdes Mikael Lundström

**§ 7 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare**

Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Mikael Ohlsson och Josip Vrabec.

**§ 8 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse**

Ordförande, Lennart Beijer föredrog styrelsens verksamhetsberättelse, som sedan lades till handlingarna.

Kassören Jörgen Karlsson, gick igenom den ekonomiska berättelsen och presenterade också budgeten för 2019.

**§ 9 Revisorernas berättelse**

Revisorernas berättelse lästes upp och lades till handlingarna.

**§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning**

Resultat- och balansräkning gick igenom och lades till handlingarna.

**§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen**

Extra årsmötet fann att ansvarsfrihet för styrelsen redan beslutats på ordinarie årsmötet, men instämde i densamma.

**§ 12 Motioner och styrelsens förslag**

Extra årsmötet beslutade att Smålands SF ska stå för anmälningsavgift för de ungdomsledare i Småland som går den nya ledarutbildningen hos Sveriges SF. Klubben ska ansöka om detta hos kassören.

Extra årsmötet beslutade att de lokala arrangörerna för var Schackbarometerntävling ska bistås med 2000:- att täcka de omkostnader som uppkommer i samband med tävlingen.

Extra årsmötet påminde styrelsen om att det är viktigt att pokaler och medaljer finns när DM anordnas. Detta gäller speciellt DM-tävlingarna under Elite Chess Open, där detta missats några år.

**§ 13 Medlemsavgifter**

Medlemsavgifterna behandlades under ordinarieårsmötet, då beslutet blev att vi följer förändringarna i medlemsavgiften som beslutas på Sveriges schackförbunds kongress.

**§ 14 Ersättningar**

Inga arvoden finns endast kostnadsersättningar som reseersättning och lunch.

Reseersättningen fastställdes till 19:-/mil.

**§ 15 Bidrag och stipendier**

Ingen ungdomsledare har blivit föreslagen för stipendium varvid inget delades ut.

**Stimulansbidrag:**

Stimulansbidrag kommer att betalas ut till klubbar som har arbetat med schackfyran under året.

Årsmötet kom fram till följande som gäller i 1 år.

100:-/ första klassbesök

1000:- vid det tillfälle som minst 80% av en klass blir medlemmar.

500:-/ Skolschackklubb som klubben är mentor för.

**§ 16 Budget – Verksamhetsplan 2019**

Budget och verksamhetsplan godkändes.

**§ 17 Val av distriktsordförande**

Till distriktsordförande på ett år omvaldes Lennart Beijer.

**§ 18 Val av ledamöter till SmSF**

Ledamöter: Jörgen Karlsson 2 år, omval Robert Johansson 2 år, omval Johanna Lundström 1 år kvar Isac Johansson 1 år kvar

**§ 19 Val av ersättare**

Suppleant: Jacob Flyckt 1 år omval

**§ 20 Val av revisorer**

Till ordinarie revisor på ett år valdes Andreas Råvik, Vaggeryds SK, (nyval) och Mikael Ohlsson, SS Kalmarunionen ( omval )

**§ 21 Val av revisorsersättare**

Till revisorsersättare på ett år omvaldes Rolf Larsson Västervik ASK.

**§ 22 Val av ombud till SSF kongress**

Denna punkt behandlas under ordinarie kongress.

**§ 23 Val av valberedning**

Som ansvariga för valberedningsarbetet valdes styrelsen.

**§ 24 Övriga Frågor**

* Förtydligade att alla medlemmar i Smålands SF får delta i DM.
* Ådrog åt styrelsen att revidera stadgarna och ta fram ett nytt förslag till nästa årsmöte.
* Tävlingsbestämmelserna för Smålands SF behöver revideras. Mikael Ohlsson tog på sig uppdraget att göra detta.
* Påminnelse om att revisorerna behöver verksamhetsberättelsen i samband med revisionen.

**§ 25 Avslutning**

Ordförande, Lennart Beijer, avslutade mötet och sedvanlig lunch vidtog.

**Protokollförare:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mikael Lundström

**Justerare: Justerare:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mikael Ohlsson Josip Vrabec