

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Styrelseprotokoll 2023-11-04

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll 2023-11-04.pdf

Storlek: 134988 byte

Hashvärde SHA256:

01bb32caa8ab840be3a3db48324e83480fd9486a36fbe116a574889c16c9e804

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

ROGER KARLSSON

Signerat med BankID 2023-11-06 17:38 Ref: 99a0fea0-c710-481b-b08a-c534cbf43a55

HENRIK CARLSSON

Signerat med BankID 2023-11-06 11:38 Ref: e52c8525-dd2d-49d4-961d-c5c695ba31da

ANDERS KVARNEMO

Signerat med BankID 2023-11-06 11:25 Ref: 89544b66-6912-49f9-bd3a-b4b03e158dbb



Styrelsemöte

Formalia

Tid: 2023-11-04 klockan 11:00 – 14:30

Plats: Gyesjögatan 29, Eksjö (hos Roger Karlsson)

Närvarande: Henrik Carlsson, Jörgen Karlsson, Roger Karlsson och Anders Kvarnemo

48 Mötets öppnande

Ordförande Henrik Carlsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

49 Val av justerare

Roger Karlsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

50 Godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkändes.

51 Senaste protokoll

Anders Kvarnemo redogjorde för de väsentliga punkterna i protokollen från styrelsemötena 2023-08-12 och 2023-10-12 (extra styrelsemöte).

52 Ekonomisk genomgång

Kassören Jörgen Karlsson redogjorde för nuvarande status på resultaträkningen respektive balansräkningen. Bokföringen indikerar ett underskott på ca 100 kSEK för 2023. Detta härstammar dels från ökade materialinköp och extra bidrag till distriktets klubbar, dels en kvardröjande pandemieffekt.

53 Skolschack

Aktiviteten med skolbesök för såväl Schackfyran som Yes2Chess pågår. Inbjudningarna för Schackfyran gick först ut till skolorna i Jönköpings län där så gott som alla besök är inbokade och mer än 50 % är genomförda. En första inbjudan har gått ut till skolorna i Kalmar och Kronobergs län.

För Yes2Chess kontaktas de skolor som har anmält lag till tävlingen. Skolbesöken genomförs såväl av regioninstruktörerna som av klubbrepresentanter.

54 Bidragsförtydligande

Punkten togs upp med anledning av att SmSFs regler beträffande det så kallade aktivitetsbidraget tolkats olika. Beslutades att inte ändra reglerna. Aktivitetsbidraget för en traditionell klubb som genomför en aktivitet med en skolschackklubb omfattar klubbar som är bildade för Yes2Chess såväl som för Schackfyran (observera att skolschackklubben inte anses vara bildad vid introduktionsbesöket).

55 Smäländskan

Smäländskan har startat. Med anledning av att två lag inte kom till spel i första rondan diskuterades möjligheterna att få ihop lag och hantering av w.o.-avgiften. Följande beslut togs:

- Regeln att få byta matchdatum kompletteras med att matchen ska spelas inom sex veckor från ordinarie matchdatum (matcherna i första rondan kan spelas inom sex veckor från detta beslut, d v s före 2023-12-16). Först därefter gäller w.o.
- Eksjö SK har aviserat att de kommer att ha svårt att få ihop lag även kommande ronder. För att inte få en haltande serie beslutades att Eksjö SK får använda sig av spelare från Jönköpings SS.

56 Schackbarometern

Tävlingen har startat. Indikationer på ett lägre intresse än förra året diskuterades. Beslutades att följa utvecklingen.

57 Nätbarometern

Tävlingen har startat, med varierande antal deltagare. Beslutades att följa utvecklingen.

58 RF-SISU-ansvarig

Beslutades att utse Henrik Carlsson som SmSFs representant gentemot RF-SISU.

59 Rapport från SSFs kongress 2023

Roger Karlsson rapporterade sina intryck från kongressen.

60 Behandling av stadgar inför nästa SmSF-kongress

Anders Kvarnemo presenterade ett arbetsmaterial till nya stadgar baserade på den stadgemall från SSF som presenterades på kongressen (det togs dock inget beslut under kongressen). Vissa öppna punkter i arbetsmaterialet diskuterades. Följande beslut togs:

- I styrelsens förslag till stadgar ska det inte i något avseende finnas någon särbehandling av olika typer av klubbar.
- Styrelsens förslag ska i största möjliga utsträckning följa mallen från SSF. Anpassning till lokala förhållanden i SmSF görs dock.
- Efter justering skickas förslaget först till alla styrelsemedlemmar, sedan (efter eventuell ytterligare justering) skickas det till distriktets klubbar med begäran om synpunkter inom en månad.
- Innan presentation för kongressen 2024 finns det utrymme för ytterligare justeringar/anpassningar om det kommer förslag till en justerad stadgemall från SSF.

61 Övriga frågor

61.1 Distriktskonferens i januari

SSF har bjudit in till en distriktskonferens i Västerås i januari 2024. Henrik Carlsson utsågs att representera SmSF på denna konferens. Tillkommande kostnader i samband med resan betalas av SmSF.

61.2 Uppvaktning av jubilerande klubbar

SmSF uppvaktar klubbar som fyller 100 år med en schackklocka med lämplig gravering. Jörgen Karlsson fick i uppdrag att ombesörja detta med anledning av Oskarshamns och Växjö's jubileum.

61.3 Datum för kongressen 2024

Beslutades att förlägga 2024 års kongress till Nybro i samband med avslutningen av Schackbarometern. Tidpunkten blir därmed 2024-04-13 klockan 15:00

62 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte sker i Västervik ASKs lokaler 2024-01-13 klockan 11:00

63 Mötet avslutas

Ordförande Henrik Carlsson förklarade mötet avslutat.

64 Undertecknande

Undertecknas digitalt med hjälp av Bank-ID.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Anders Kvarnemo, sekreterare

Roger Karlsson

Henrik Carlsson, Ordförande