

Signerat dokument

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



Styrelseprotokoll 2024-01-17

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 2024-01-17.pdf
Storlek: 140002 byte
Hashvärde SHA256:
234defc66b75c9754211fcf9b7fcdf539baa59ba1dab1b5ca28be20e05c7debd

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 3:

Eva Ingegerd Yvonne Wetterling

Signerat med BankID 2024-01-18 13:11 Ref: d03acfa0-8706-436e-b92f-62a9df2ef173

HENRIK CARLSSON

Signerat med BankID 2024-01-18 03:55 Ref: 6024cbf7-bb15-4e3b-9d88-490232a200da

ANDERS KVARNEMO

Signerat med BankID 2024-01-17 23:04 Ref: 16272f5c-4a54-4b41-a8c3-e02dc9c26150

Styrelsemöte

Formalia

Tid: 2024-01-17 klockan 18:00 – 20:20

Plats: Videokonferens via teams

Närvarande: Henrik Carlsson, Jörgen Karlsson, Roger Karlsson, Anders Kvarnemo, Johanna Lundström, Mikael Lundström (närvarade ej under pkt 72 – 76), Ywonne Wetterling.

65 Mötets öppnande

Ordförande Henrik Carlsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

66 Val av justerare

Ywonne Wetterling valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

67 Godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkändes.

68 Senaste protokoll

Anders Kvarnemo redogjorde för de väsentliga punkterna i protokollet från styrelsemötet 2023-11-04.

69 Ekonomisk genomgång

Kassören Jörgen Karlsson redogjorde för det preliminära bokslutet:

- Resultat före periodiseringar ca – 67 kSEK
- Beräknas tillkommande kostnader som ska belasta 2023 ca 20 kSEK
- Därmed beräknas resultatet bli något bättre än förväntade – 100 kSEK
- En tidig indikation tyder på att det är möjligt att budgetera nollresultat för 2024
- Likviditeten kommer dock att försämrans under 2024 på grund av en stor förskottsbetalning till SSF.
- SmSF har fått ett bidrag från RF-SISU.

70 Skolschack

Regionkonsulenterna arbetade mycket med att få in kompletterande dokumentation under årets sista veckor. Detta resulterade i:

- Ca 1000 fler ungdomsmedlemmar 2023 än 2022
- Beräknat 3700 – 4100 medlemmar per 2023-12-31
- Beträffande introduktionsbesöken i Schackfyran så återstår det några i Kronobergs län och Kalmar kommun
- Datum för årets finalspel i Schackfyran beräknas vara klara under vecka 4

71 Bidragsförtydligande och reseersättning

71.1 Bidragsförtydligande

För att undanröja risk för eventuella kvarstående tolkningsproblem av den information om bidrag som finns på hemsidan så togs denna punkt upp även på detta möte. Följande tillägg till punkt 54 i förra mötets protokoll gjordes:

- Registreringsbidraget (1000 SEK/klass) syftar till att få besökta klasser att ansluta sig till en skolschackklubb (eller traditionell klubb). Bidraget kan endast utgå en gång per klass. När klassen omregistrerar sig för nytt kalenderår utgår således inget registreringsbidrag.
- Även distansaktiviteter godkänns för aktivitetsbidrag. Exempelvis att ordna och medverka i en träningsturnering på Lichess, analysera och återkoppla yes2chess-matcher.

71.2 Reseersättning

Följande regelverk för reseersättning i samband med bidragsberättigade skolaktiviteter beslutades gälla från 2024 och framåt:

- Klubbar som besöker skolor i sitt upptagningsområde (oftast kommun) svarar alltid för reskostnaden själva. Inga omkostnader betalas av SmSF.
- Samma sak gäller för klubbar som på eget initiativ gör skolbesök utanför sitt upptagningsområde.
- I de fall SmSF har behov av hjälp med skolbesök kan klubbar som åtar sig detta utöver ordinarie bidrag erhålla reseersättning för skolbesök utanför sitt upptagningsområde. Men observera att besöken ska initieras av SmSF (regionkonsulenter eller styrelse).

Mot bakgrund av detta beviljades Henrik Carlsson och Roger Karlsson reseersättning för sina insatser i Kalmar respektive Aneby, Nässjö och Tranås under 2023 när SmSF hade akut behov av hjälp.

I samband med detta diskuterades behovet av att ha kvar reseersättningen till Schackbarometern och EGP Open. Beslutades att ta ställning till detta inför nästa säsong.

72 Dokumentation på hemsidan, tävlingsregler, protokoll

OSV

Vi har stora brister beträffande dokumentation på hemsidan. Alla deltagare på mötet uppmanades att skicka in tillgängligt material till Henrik Carlsson som uppdaterar hemsidan.

73 Schackbarometern

Pågår. Inget att kommentera.

74 Nätbarometern

Pågår. Inget att kommentera.

75 RF-SISU

Henrik Carlsson redogjorde för sin träff med RF-SISU angående samarbetsformerna.

76 Inför SmSF kongress

Styrelsen hade en inledande diskussion om vad som behöver tas fram till kongressen.

77 Årets ungdomsledare, årets ungdomsklubb för 2023

Henrik Carlsson fick i uppdrag att på hemsidan uppmana klubbarna att komma in med förslag. Dessutom diskuterades att informera om tidigare mottagare på hemsidan. Henrik Carlsson undersöker vidare.

78 Behandling av stadgar inför nästa SmSF-kongress

Anders Kvarnemo redogjorde för de svar på remissen som hade inkommit. Sju klubbar hade inga invändningar. Ytterligare en klubb hade kommit in med synpunkter som gicks igenom.

Anders Kvarnemo fick i uppdrag att uppdatera stadgeförslaget baserat på inkomna synpunkter, samt att återkoppla till berörd klubb varför vissa synpunkter inte givit upphov till förändring.

Därefter ska det slutliga stadgeförslaget publiceras på hemsidan och tas upp för beslut på kommande kongress.

Under denna punkt diskuterades även det stadgeförslag för SSF som har skickats ut på remiss. Det kommer även att diskuteras på den kommande distriktskonferensen. Henrik Carlsson fick i uppdrag att där bevaka två punkter i stadgeförslaget:

- Formuleringen "Förbundsstyrelsen ska utfärda särskilda bestämmelser för skol-schackklubbars medlemskap, inklusive tävlingsdeltagande." ska ifrågasättas med hänsyn till principen att alla klubbar ska behandlas likvärdigt.
- Det geografiska området för Smålands Schackförbund är det område som omfattar Region Jönköpings län, Region Kronoberg och Region Kalmar län.

79 Övriga frågor

79.1 Kommande DM

Mikael Lundström fick i uppdrag att beställa medaljer till pristagarna i DM (inkluderat i Elite Hotels Open i Växjö). Medaljerna skickas till Ywonne Wetterling.

Henrik Carlsson meddelar Patrik Lindborg vilka penningpriser som gäller.

79.2 Distriktskonferens

Ywonne Wetterling deltar i distriktskonferensen i Västerås. SmSF svarar för de kostnader som SSF inte tar.

79.3 Smålandsaktivitet på sommarens SM

Mikael Lundström och Henrik Carlsson fick i uppdrag att ta fram förslag till en smålandsaktivitet på sommarens SM.

80 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs som videokonferens 2024-03-13 klockan 18 – 20.

81 Mötet avslutas

Ordförande Henrik Carlsson förklarade mötet avslutat.

82 Undertecknande

Undertecknas digitalt med hjälp av Bank-ID.

Vid protokollet:

Anders Kvarnemo

Justeras:

Ywonne Wetterling

Henrik Carlsson, Ordförande