

Signerat dokument

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



Styrelseprotokoll 2023-03-13

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 2024-03-13.pdf

Storlek: 139081 byte

Hashvärde SHA256:

cbcdfc6e282750c327c3548f2d3a44794954e6efefa60aa5241cf70b8e1e03f0

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

Signerat av 3:

HENRIK CARLSSON

Signerat med BankID 2024-03-14 14:53 Ref: c1bdbc22-e5ae-479c-b9fc-a1737ca1fdd4

Eva Ingegerd Yvonne Wetterling

Signerat med BankID 2024-03-14 11:10 Ref: 098b5ecb-1e4e-4f7a-b6fa-9e3acde697cd

ANDERS KVARNEMO

Signerat med BankID 2024-03-14 11:04 Ref: caa218c6-a3af-43e3-b22e-8fd92a110561

Styrelsemöte

Formalia

Tid: 2024-03-13 klockan 18:00 – 21:05

Plats: Videokonferens via zoom

Närvarande: Henrik Carlsson, Jörgen Carlsson, Roger Carlsson, Anders Kvarnemo, Johanna Lundström, Ywonne Wetterling. Håkan Jalling närvarade under punkt 83 – 86.

83 Mötets öppnande

Ordförande Henrik Carlsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

84 Val av justerare

Ywonne Wetterling valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

85 Godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkändes.

86 Information om SM i Växjö

Håkan Jalling från Växjö SK/SSF var inbjuden för att informera om kommande SM i Växjö samt de projektpengar som erhållits från RF-SISU.

Håkan informerade om bakgrunden till de erhållna projektpengarna och hur man kan samarbeta med RF-SISU i allmänhet. Eftersom pengarna är avsedda för projekt med anknytning till sommarens SM-tävlingar så beskrev Håkan även arbetet med dessa. Målet är att överträffa förra årets antal starter, som var 980. Därför uppmanas alla smålandsklubbar att delta med så många spelare som möjligt. Dessutom finns det behov av enskilda punktinsatser av funktionärskaraktär.

Beslutades att ordna ett digitalt möte för alla smålandsklubbar 2024-04-10 klockan 19:30 där Håkan får möjlighet att föra ut informationen till en bredare målgrupp. Henrik Carlsson och Håkan Jalling kommer överens om detaljerna, och Henrik bjuder in till mötet. Varje klubb kan ha med flera deltagare.

Olika idéer kring SmSFs SM-projektet ventilerades, se vidare under punkt 96.

87 Senaste protokoll

Anders Kvarnemo redogjorde för de väsentliga punkterna i protokollet från styrelsemötet 2024-01-17.

88 Ekonomisk genomgång

Kassören Jörgen Karlsson redogjorde bokslutet för 2023 och budgeten för 2024:

- Resultat – 93 kSEK, vilket stämmer med planen från i höstas.
- Budgeten för 2024 innebär ett nollresultat. De största intäktsposterna har redan kommit.

Styrelsen beslutade att fastställa bokslutet och budgeten.

Under denna punkt beslutades även att köpa in fyra uteschack som priser i länsfinalerna.

89 Skolschack

Henrik Carlsson redogjorde för pågående arbete med skolschacket. Nu genomförs flera kommunfinaler, både fysiskt och digitalt. Generellt sett så är det en ökning av antalet anmälda klasser jämfört med förra året.

90 Dokumentation på hemsidan, tävlingsregler, protokoll osv

Uppmaningen från förra mötet att skicka in tillgängligt material till Henrik Carlsson som uppdaterar hemsidan kvarstår.

Beträffande tävlingsregler så har det uppmärksammats att det på hemsidan finns gamla tävlingsregler för Smålands Schackförbund. Styrelsen konstaterade att det inte finns anledning att ha egna tävlingsregler för SmSF, utan att SSFs regler är tillräckliga. Beslutades därför att ta bort detta från hemsidan.

91 Schackbarometern

Pågår. 50 deltagare hittills överträffar åtminstone förra årets tävling. En deltävling återstår.

92 Nätbarometern

Pågår. Det finns indikationer på ett dalande intresse. Målgruppen spelare långt från en egen schackklubb har vi inte lyckats nå. Tävlingsformen ska utvärderas efter säsongen.

93 RF-SISU

Behandlades under punkt 86.

94 Inför SmSF kongress

Bokslut och budget som fastställdes under punkt 88 ingår i kongressmaterialet. Förslag till verksamhetsberättelse 2023 och verksamhetsplan 2024 presenterades av Anders Kvarnemo. Beslutades att fastställa dessa, de ingår också i kongressmaterialet. Jörgen Karlsson har initierat revisionen. Revisionsberättelse som ingår i kongressmaterialet kommer från revisorerna.

Anders Kvarnemo fick i uppdrag att ta fram en dagordning, och Henrik Carlsson att skicka ut kallelse senast 2024-03-23.

95 Årets ungdomsledare, årets ungdomsklubb för 2023

Förslag har kommit in, men Henrik Carlsson fick i uppdrag att på hemsidan uppmana klubbarna att komma in med ytterligare förslag.

96 Övriga frågor

96.1 Arvode på tävlingar

När regionkonsulenterna behöver förstärkning på tävlingar typ kommun- och länsfinaler i schackfyran så har de möjlighet att ta hjälp av klubbar eller enskilda personer. Ersättningen uppgår till 300 SEK för halvdag och 600 SEK för heldag. När ersättningen går till enskild person så sköter SmSF skatteavdrag och rapportering till Skatteverket enligt konstens alla regler. När en klubb ställer upp med ideella krafter så tar klubben upp detta på bidragsblankett A under punkten "Avtalade aktiviteter". Observera att regionkonsulenterna avgör när hjälp behövs.

96.2 Smålandsprojektet på SM

Uppdraget till Mikael Lundström och Henrik Carlsson från förra protokollet (punkt 79.3) kvarstår. Som framgår av punkt 86 kan de erhållna projektpengarna från RF-SISU användas för detta. Henrik Carlsson fick i uppdrag att köpa in rollups och beachflaggor med SmSFs logga och texten Smålands Schackförbund att använda bland annat i detta projekt.

96.3 Distriktskonferens

En inledande diskussion om att anordna en distriktskonferens hölls. Styrelsen anser att detta är viktigt och diskussionen ska fortsätta på kommande styrelsemöten.

97 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs som videokonferens 2024-04-12 klockan 19:00 – 19:15 för att behandla frågan om årets ungdomsledare och årets ungdomsklubb för 2024.

98 Mötet avslutas

Ordförande Henrik Carlsson förklarade mötet avslutat.

99 Undertecknande

Undertecknas digitalt med hjälp av Bank-ID.

Vid protokollet:

Anders Kvarnemo

Justeras:

Ywonne Wetterling

Henrik Carlsson, Ordförande