

Signerat dokument

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



Kongressprotokoll 2024-04-13

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.pdf

Storlek: 150214 byte

Hashvärde SHA256:

3451fd19b4beb051f62ec753fe869661e95ed91900ff8cb8a801deb056fbb2dc

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

Signerat av 4:

LARS FOLKESSON

Signerat med BankID 2024-04-20 06:38 Ref: 37938f99-740a-4f06-b546-b6932945f1c0

HENRIK CARLSSON

Signerat med BankID 2024-04-19 08:49 Ref: 4bd1025c-2c2e-4be1-a7b6-16e3886b9e0e

JOHANNA LUNDSTRÖM

Signerat med BankID 2024-04-19 08:28 Ref: f68ee1e9-57bd-4280-9be3-c2b3298a299e

ANDERS KVARNEMO

Signerat med BankID 2024-04-19 08:22 Ref: 96ee725d-5fb0-42c9-984a-2f6c657e0239

Kongressprotokoll 2024

Grunddata

Tid: 2024-04-13 klockan 15:15 – 17:40 Plats: Jutegården, Nybro

Närvarande styrelsen: Henrik Carlsson Nybro SS, Jörgen Karlsson Västervik ASK, Roger Karlsson Eksjö SK, Anders Kvarnemo Jönköpings SS, Ywonne Wetterling Växjö SK.

Närvarande föreningsombud: Mikael Alriksson Nybro SS, Bertram Andersson Eksjö SK, Lars Folkesson Torsås SK, Emilio Gonzalez Växjö SK, Sten Larsson Västervik ASK, Johanna Lundström Ölands SS, Mikael Ohlsson Kalmar SK, Josip Vrabec Oskarhamns SS

Närvarande föreningsmedlemmar: Alfred Olofsson Johansson Nybro SS

1 Mötets öppnande

Ordförande Henrik Carlsson hälsade välkommen och öppnade kongressen.

2 Justering av röstlängd

Åtta röstberättigade föreningar var närvarande.

3 Fråga om stadgeenligt utlysande

Kongressen fanns vara stadgeenligt utlyst och beslutsmässig.

4 Val av ordförande och sekreterare för kongressen

Henrik Carlsson valdes till ordförande och Anders Kvarnemo till sekreterare för kongressen.

5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, vilka jämte ordföranden justerar protokollet

Lars Folkesson och Johanna Lundström valdes till justeringsmän.

6 Protokoll från föregående kongress

Henrik Carlsson läste upp protokollet från föregående kongress.

7 Styrelsens verksamhetsberättelse, fastställande av balansräkning

7.1 Verksamhetsberättelsen

Vid genomgången av verksamhetsberättelsen noterades att vissa delar av redovisningen av distriktsmästare avsåg fel år. Styrelsen fick i uppdrag att uppdatera verksamhetsberättelsen och publicera en version 2, som sedan läggs till handlingarna.

7.2 Resultat- och balansräkning

Jörgen Karlsson föredrog resultat- och balansräkningen, som sedan lades till handlingarna.

8 Revisionsberättelse

Mikael Ohlsson föredrog revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

9 Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Kongressen beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

10 Beslut om medlemsavgifter, arvoden och ersättningar

Beslutades att även fortsättningsvis följa Sveriges Schackförbunds beslut om medlemsavgifter. Det vill säga att ta ut samma medlemsavgift från klubbarna som Sveriges Schackförbund tar ut av Smålands Schackförbund. Smålands Schackförbund tar således inte ut någon avgift som stannar i förbundet.

Styrelsens medlemmar får reseersättning enligt den statliga normen.

Valberedningen hade väckt frågan om arvodering av styrelsen. Frågan diskuterades, men det togs inget beslut. Styrelsen uppmanades att diskutera detta internt för eventuellt beslut på nästa kongress.

11 Motioner och propositioner

11.1 Beslut om styrelsens förslag till nya stadgar

Det förslag som arbetats fram under året, och varit ute på remiss bland klubbarna, diskuterades. Beslutades, med acklamation, att anta de nya stadgarna. För att de nya stadgarna ska börja gälla behövs det ytterligare ett kongressbeslut. Styrelsen fick i uppdrag till att kalla till en extra kongress via videokonferens för att ta detta beslut.

12 Fastställande av verksamhetsplan 2024

Beslutades att fastställa den presenterade planen.

13 Fastställande av budget 2024

Beslutades att fastställa den presenterade budgeten.

14 Val av styrelse

Valberedningen (Andreas Råvik Vaggeryds SK och Mikael Lundström Ölands SS) hade lämnat in sina förslag skriftligt. Dessa lästes upp av Johanna Lundström.

Kongressen följde valberedningens förslag. Följande val gjordes:

Ordförande	Henrik Carlsson, Nybro SS	1 år omval
Ledamöter	Roger Karlsson, Eksjö SK	2 år omval
	Ywonne Wetterling, Växjö SK	2 år omval
	Jörgen Karlsson, Västervik ASK	1 år kvar på mandatet
	Anders Kvarnemo, Jönköpings SS	1 år kvar på mandatet
Suppleant	Johanna Lundström, Ölands SS	1 år omval

15 Val av övriga funktionärer

Inga övriga funktionärer valdes.

16 Val av revisorer

Även här följde kongressen valberedningens förslag och valde Mikael Ohlsson, Kalmar SK och Andreas Råvik, Vaggeryds SK till revisorer på 1 år (omval). Albin Olsson, Ölands SS valdes till revisorsersättare på 1 år (omval)

17 Val av valberedning

Kongressen valde Andreas Råvik Vaggeryds SK och Mikael Lundström Ölands SS till valberedning på 1 år (omval).

18 Förbundsinformation och övriga frågor

18.1 Styrelsens beslut om årets ungdomsledare och årets ungdomsklubb

Henrik Carlsson presenterade styrelsens beslut att utse Urban Arvidsson Sandby/Gårdby SK till årets ungdomsledare, och Sandby/Gårdby SK till årets ungdomsklubb.

18.2 Distriktskonferens

Henrik Carlsson presenterade tankar inom styrelsen att anordna en distriktskonferens (lördag lunch till söndag lunch) i anslutning till säsongstarten. Förslaget mottogs positivt från flera klubbar, och styrelsen fick i uppdrag att arbeta vidare med frågan.

18.3 Ungdomsmatch mot Skåne

Distrikt Skåne har väckt frågan om ett matchutbyte för ungdomar. Efter diskussion framkom det att det kan vara möjligt att få ihop tillräckligt med ungdomar. Henrik Carlsson fick i uppdrag att fortsätta diskussionen med Skåne.

18.4 SM-bidrag från RF-SISU

Henrik Carlsson redogjorde för det så kallade SM-bidraget (med anknytning till årets SM i Växjö) som förbundet har erhållit från RF-SISU. Olika tankar kring användning av pengarna dryftades. Styrelsen fick i uppdrag att arbeta vidare med frågan.

18.5 Tävlingsreglemente

Det har varit lite oklart med tävlingsreglemente för Smålands Schackförbund, och hur det ska förhålla sig till Sveriges Schackförbunds tävlingsreglemente. Exempelvis har det funnits ett beslut om reglemente senare än det som funnits på hemsidan. Styrelsen fick i uppdrag att uppdatera den senaste versionen, och ändra beteckningen till Förbundetävlingar. Där ska regleras vilka tävlingar, och formerna för dessa, som ska ordnas årligen av Smålands Schackförbund. För de delar som handlar om tävlingsregler och motsvarande hänvisas till Sveriges Schackförbunds tävlingsreglemente.

Målsättningen är att det kommande årets tävlingar ska fastställas med avseende på tid, plats och arrangör under hösten. Detta ska ske i samråd med klubbarna.

18.6 Distriktsmästerskap

Beslutades att uppdra åt Oskarshamns SS att arrangera DM i blix i maj – juni respektive åt Ölands SS att arrangera DM i snabbschack i september

18.7 Minnesgåvor

Minnesgåvor i form av schackur med minnesinskriftion för hundraåriga klubbar delades ut av Jörgen Karlsson. Dessa tilldelades Oskarshamns SS (1923 – 2023) och Växjö SK (1924 – 2024).

19 Avslutning

Ordförande Henrik Carlsson tackade deltagarna och förklarade kongressen avslutad.

Undertecknande

Undertecknas digitalt

Anders Kvarnemo
Mötessekreterare

Henrik Carlsson
Ordförande

Lars Folkesson
Justeringsman

Johanna Lundström
Justeringsman