

Signerat dokument

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



Styrelseprotokoll SmSF 2024-05-15

Signerat 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 2024-05-15.pdf
Storlek: 142546 byte
Hashvärde SHA256:
ec032665cf35f33a54ba196ae09ec4890fba1d376b7e7d43b7c47b9a94d0a75c

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

Signerat av 3:

JOHANNA LUNDSTRÖM

Signerat med BankID 2024-05-17 17:37 Ref: a017f7f9-bea6-49aa-9222-f33127d28acf

HENRIK CARLSSON

Signerat med BankID 2024-05-17 17:37 Ref: f981ceb2-05f2-4464-a6e7-aef093f976da

ANDERS KVARNEMO

Signerat med BankID 2024-05-17 17:35 Ref: 9bf2fd57-f9ff-47bf-85f4-3a118eeb2b20

Styrelsemöte

Formalia

Tid: 2024-05-15 klockan 18:00 – 20:20

Plats: Videokonferens via zoom

Närvarande: Henrik Carlsson, Jörgen Karlsson, Anders Kvarnemo, Johanna Lundström, och Mikael Lundström.

10 Mötets öppnande

Ordförande Henrik Carlsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

11 Val av justerare

Johanna Lundström valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

12 Godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkändes.

13 Senaste protokoll

Anders Kvarnemo redogjorde för de väsentliga punkterna i protokollet från styrelsemötet 2024-03-13.

Vid det konstituerande styrelsemötet 2024-04-13 utsågs Henrik Carlsson, Johanna Lundström och Ywonne Wetterling att representera SmSF på SSFs kongress. Med anledning av sitt anställningsförhållande i SSF avsåg sig Henrik uppdraget. Övriga kvarstår.

14 Ekonomisk genomgång

Kassören Jörgen Karlsson redogjorde för det ekonomiska läget:

- Årets bidrag från SSF överstiger budget med ca 28 000 SEK.
- Det ökade antalet ungdomstävlingar kommer att leda till högre lokalkostnader än budgeterat.
- Det budgeterade resultatet behöver dock inte justeras.
- Förbundet har inga likviditetsproblem.

Mikael Lundström kompletterade genomgången med att informera om att bidragsansökningar för 2025 har skickats in till Region Kalmar respektive Region Kronoberg (ändrade bidragsregler har öppnat nya möjligheter för SmSF i G län).

15 Inköp av schackspel och klockor

Mikael Lundström hade tidigare identifierat ett behov av spel/klockor av lite högre kvalitet för användning i exempelvis schackfyranmästaren, samt utbildningsmaterialet Schacklandet. Frågan om inköp av spel/klockor bordlades till slutet av året för att kunna ta hänsyn till årets ekonomiska resultat. Mikael Lundström fick i uppdrag att köpa in häften ur serien Schacklandet för max 10 000 SEK. Målsättningen är att kunna ge en uppsättning till var och en av de traditionella klubbarna.

16 Schackbarometern – kommande säsong

Den kommande säsongen diskuterades. Beslöts att erbjuda Sandby Gårdby SK att arrangera en deltävling i stället för Västerviks ASK. Henrik Carlsson, Johanna Lundström och Mikael Lundström fick i uppdrag att planera datum och orter tillsammans med berörda arrangörsklubbar.

17 Nätbarometern

Den kommande säsongen diskuterades. Två huvudalternativ framkom; antingen göra uppehåll (avveckla) tävlingen den kommande säsongen, eller marknadsföra den bättre för att nå de två huvudsakliga målgrupperna yes2chess-lag respektive schackintresserad ungdom som inte har någon traditionell klubb i närheten. Avgörandet ligger hos årets turneringsledare Anders Kvarnemo och Henrik Carlsson, som har frihet att modifiera tävlingen med exempelvis avseende på speldag. Beslut behöver inte tas förrän under senhösten.

18 Småländskan

Årets säsong diskuterades. Styrelsen konstaterade att norra gruppen "blivit haltande" trots olika försök att kompensera för spelarbristen. Södra gruppen fungerade bra, bortsett från ett par omotiverade walkover-resultat.

Både Jönköpings SS och Nybro SS har aviserat spel i Allsvenskan div III inför nästa säsong. Men styrelsen bedömer ändå att det finns underlag för fortsatt spel, men endast i en serie nästa säsong. Blekingelagen ska bjudas in. Mikael Lundström fick i uppdrag att planera serien och bjuda in lagen.

19 Damschack

Eftersom SmSF inte ska delta med något lag i årets damallsvenska diskuterades att arrangera någon alternativ aktivitet. Exempel på aktivitet är en damträff inom distriktet med någon kvalificerad instruktör, exempelvis Pia Cramling. Johanna Lundström fick i uppdrag arbeta vidare med dessa tankar. De 20 000 SEK som var budgeterade för damallsvenskan utgör ett kostnadstak för aktiviteten.

20 Formulär/förfrågan till klubbarna om hållande av kommande turneringar

Mikael Lundström fick i uppdrag att skicka ut en förfrågan angående 2025 år tävlingar.

21 Tävlingsregler

Kongressen gav styrelsen i uppdrag att ersätta tidigare tävlingsreglemente med ett dokument som beskriver olika distriktstävlingar, kallat "Förbundstävlingar". För allmänna bestämmelser och tävlingsregler ska hänvisas till SSFs regelverk.

Anders Kvarnemo fick i uppdrag att göra ett första utkast till dokumentet, där även skoltävlingar ska inkluderas.

22 Medaljer, pokaler och plaketter för alla SmSFs tävlingar

Grundprincipen ska vara att SmSF bekostar priser, medan arrangerande klubb svarar för övriga kostnader och disponerar startavgifterna. Eventuell vinst tillfaller arrangerande klubb. Storleken på startavgifterna bestäms dock av styrelsen inför den kommande säsongen.

23 SM i Växjö och kongress

Johanna Lundström presenterade en folder om SmSFs engagemang under SM. Foldern distribueras till de traditionella klubbarna för att delas ut bland medlemmarna. Foldern kompletteras med en version som kan mailas ut och publiceras på hemsidor.

Henrik Carlsson, Johanna Lundström och Mikael Lundström gör upp ett bemanningsschema för smålandsmontern under SM.

24 Distriktskonferens

Henrik Carlsson presenterade den pågående planeringen för den planerade distriktskonferensen. Beslutades att Henrik tillsammans med Mikael Lundström fortsätter planeringen enligt följande punkter:

- Preliminärboka Vrigstads värdshus till 2024-09-07 – 08

- Räkna med 20 – 25 deltagare
- Bjud in klubbarna enligt principen att SmSF betalar konferensavgift för första deltagaren, medan klubbarna betalar för tillkommande deltagare (eventuell subvention av konferensavgiften diskuteras när kostnadsbilden är klarare)
- De idéer om innehåll som presenterades bifölls

25 Extra kongress

Stadgebeslutet på kongressen behöver bekräftas vid en extra kongress via videomöte. Beslöts att integrera denna med distriktskonferensen. Eventuella ombud som bara ska delta i kongressen och inte i distriktskonferensen kan ansluta via video, medan övriga ombud deltar på plats. Henrik Carlsson ombesörjer separat kallelse till kongressen.

26 Skolschack

Henrik Carlsson och Mikael Lundström rapporterade att årets läsår med skolschack går mot sitt slut. Endast riksfinalen i schackfyran och två tävlingar i schackfyranmästaren återstår. Dessutom finns det möjlighet för ett yes2chess-lag från distriktet att gå till finalspel.

Skolschacksäsongen kunde därmed sammanfattas med ett ord: "Lyckosam".

27 Övriga frågor

Inga övriga frågor diskuterades

28 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs som videokonferens 2024-06-19 klockan 18:00.

29 Mötet avslutas

Ordförande Henrik Carlsson förklarade mötet avslutat.

30 Undertecknande

Undertecknas digitalt med hjälp av Bank-ID.

Vid protokollet:

Anders Kvarnemo

Justeras:

Johanna Lundström

Henrik Carlsson, Ordförande