

Signerat dokument

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



Styrelsemöte SMSF 2024-06-19

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: Styrelsemöte SmSF 24-06-19.pdf

Storlek: 118357 byte

Hashvärde SHA256:

80f217f8287d328198f09f7929f5087559a8db7f838df03e606c06d4696fca64

*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 2024-06-20 05:39 Ref: 2ab8d4e3-6a27-4c12-8ed4-149cc6c2728d

JOHANNA LUNDSTRÖM

Signerat med BankID 2024-06-19 21:41 Ref: 00040359-1824-4499-b5a3-73dc9d8c86ac

HENRIK CARLSSON

Signerat med BankID 2024-06-19 21:36 Ref: ae5b6ef4-b032-4cd3-809d-c3efd9e63413

Styrelsemöte

Formalia

Tid: 2024-06-19 klockan 18:00-19:35

Plats: Videokonferens via Zoom

Närvarande: Henrik Carlsson, Jörgen Karlsson, Ywonne Wetterling och Johanna Lundström.

31 Mötets öppnande

Ordförande Henrik hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Till möttesekreterare valdes Johanna Lundström.

32 Val av justerare

Ywonne Wetterling valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

33 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes utan anmärkningar

34 Senaste protokoll

Föregående mötesprotokoll föredrogs av Henrik Carlsson och lades till handlingarna.

35 Ekonomisk genomgång

Kassör Jörgen Karlsson redogjorde för det aktuella ekonomiska läget. Bidraget från Region Kalmar som betalas ut i höst blir större än budgeterat. Ekonomin följer i övrigt plan utan större avvikelser.

Eftersom Smålands SF:s ekonomi är god menar Jörgen Karlsson att vi inte behöver vara rädda för att gå med ett minusresultat i år. Flera av de investeringar som görs i år är sådana som distriktet kommer ha användning av i flera år framöver. SM i Växjö ser förbundet som en stor möjlighet till marknadsföring och menar därför att de investeringar som görs i och med SM kommer gynna distriktet i framtiden.

36 Schack-SM

Henrik har ordnat med inköp av produkter som, i marknadsföringssyfte, ska delas ut till småländska spelare och åskådare under SM i Växjö. Några mindre kompletterande inköp kommer göras. Mikael har ordnat en projektor som kan användas under veckan.

Diskussioner fördes kring när ”båset” ska iordningställas, eftersom Mikael och Johanna ska jobba med Schackfyran-mästaren på lördagen. Det saknas fortfarande folk för att bemanna ”båset” vissa tider och dagar och detta har diskuterats och ska försöka lösas. De som hjälper till i båset erhåller beslutat arvode samt lunch de dagar de bemannar.

Än så länge har intresset för föreläsningen med Stellan Brynell varit svalt. Styrelsen beslutar att köra som planerat oavsett antalet anmälda. Påminnelse och ytterligare marknadsföring läggs ut på sociala medier och skickas på mail till klubbarna innan anmälningstiden går ut.

37 Schackbarometern

Alla datum är planerade och alla värdföreningar har tackat ja. Datumen ligger på hemsidan.

38 Småländskan

Endast en klubb som anmält sig hittills, men det finns intresse från fler. Mikael skickar ut påminnelse i augusti.

39 Damschack 26–27 okt Witten

Henrik har bokat hotell och konferens för Dam-weekend. Johanna jobbar vidare med konceptet.

I samband med dam-weekend har diskussioner uppstått om behovet av en damschack-ansvarig. Styrelsen beslutade att välja Johanna Lundström som damschack-ansvarig för Smålands Schackförbund fram till kongressen 2025, då frågan lyfts igen.

40 Distriktskonferens 31 aug -1 september 2024

Henrik har varit i kontakt med Vrigstad och gjort en preliminär bokning. Vi har fått ett kostnadsförslag att ta ställning till. Styrelsen beslutade att Henrik ska boka. Inbjudan kommer gå ut till klubbarna efter SM.

41 Sports Heart Camp

Johanna informerade om Sports Heart Camp som planeras till Borgholm sommaren 2025 (troligtvis söndag v. 25-torsdag v. 26).

Sports Heart Camp är ett idrottsläger för barn mellan 5–15 år. Lägret, som finns i Stockholm, besöks årligen av hundratals barn som väljer mellan ett stort antal olika idrotter där bl.a. schack är representerat. 2025 är planen att erbjuda ett läger även på Öland.

Knutet till lägret finns *Sports Heart Academy* som utbildar idrottsledare från 16 år och uppåt i socialt ledarskap. Samtliga ledare på Sports Heart Camp går utbildningen som består av en digital utbildning följt av föreläsningar och workshops innan de praktiserar som idrottsledare ledda av en mentor under lägret.

Johanna (och Håkan Jalling som också deltog på mötet) anmälde intresse att delta i lägret. Styrelsen beslutar att Johanna sköter vidare kontakt med Sports Heart.

42 Tävlingsregler -Status

Anders Kvarnemo fortsätter med sitt arbete.

43 Skolschack

Anders Kvarnemo meddelade via mail att Jönköpings SS är beredda att göra ungefär 30 klassbesök för Schackfyran säsongen 24/25. Henrik tar kontakt med Eksjö SK för att se hur många klasser de är beredda att ta.

Styrelsen beslutar att konsulenterna tar över ansvaret för skolschacket i Kalmar kommun säsongen 24/25. Detta med anledning av att det 2024 var 0 deltagande skolor från Kalmar kommun i Schackfyrans kommun- och länsfinal.

44 Övriga frågor

Henrik fick i uppdrag att bjuda in konsulent från RF-SISU till nästa styrelsemöte för att styrelsen ska få bättre koll på vad SISU har att erbjuda klubbarna. Vid mötet finns även möjlighet att diskutera innehållet på den planerade distriktskonferensen, dit SISU blir inbjudna.

Mikael Lundström kommer att vara föräldraledig alla fredagar från 9/8–29/11 samt hela december 2024.

45 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte planeras till den 7/8 kl. 18.00 via Zoom.

46 Mötet avslutas

Ordförande Henrik Carlsson förklarade mötet avslutat.

47 Undertecknande

Undertecknas digitalt med hjälp av Bank-ID.

Vid protokollet:

Johanna Lundström

Justeras:

Ywonne Wetterling

Henrik Carlsson, Ordförande