

Signerat dokument

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



Styrelseprotokoll SmSF 2024-08-07

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 2024-08-07.pdf

Storlek: 139019 byte

Hashvärde SHA256:

0804ecc95c96136ee030085ee3d78d49a35d213dbcddb411d9d633569fff8245

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 2024-08-10 15:01 Ref: 25f283f4-1972-4d11-9fd1-701d1828889b

JOHANNA LUNDSTRÖM

Signerat med BankID 2024-08-10 14:51 Ref: 2521bb6a-378d-4126-96af-34d40339f13c

ANDERS KVARNEMO

Signerat med BankID 2024-08-10 14:47 Ref: ffa91b3a-df31-440c-95a0-0b901cb40259

Styrelsemöte

Formalia

Tid: 2024-08-07 klockan 18:00 – 20:10

Plats: Videokonferens via zoom

Närvarande: Henrik Carlsson, Jörgen Karlsson, Anders Kvarnemo, Ywonne Wetterling, Roger Karlsson, Johanna Lundström, och Mikael Lundström. Mikael Fagerström från RF-SISU medverkade under punkt 49.

48 Mötets öppnande

Ordförande Henrik Carlsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

49 Information från RF-SISU

Mikael Fagerström som är verksamhetschef för RF-SISU Småland informerade om RF-SISUs verksamhet och våra möjligheter att utnyttja deras stödfunktioner. Motsvarande information kommer att ges på distriktskonferensen i slutet av månaden.

50 Val av justerare

Johanna Lundström valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

51 Godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkändes.

52 Senaste protokoll

Anders Kvarnemo redogjorde för de väsentliga punkterna i protokollet från styrelsemötet 2024-06-19.

53 Ekonomisk genomgång

Kassören Jörgen Karlsson redogjorde för det ekonomiska läget:

- Intäkterna hittills i år uppgår till ca 1,1 MSEK. Detta är över budget, bland annat tack vare högre bidrag från regionerna Kalmar och Kronoberg.
- Det saknas fortfarande medlemsavgifter från en del klubbar.
- Det finns utrymme att förstärka skolverksamheten i Kronoberg med hjälp av timarvodering.
- Förbundet har inga likviditetsproblem.

54 Utvärdering av SM och SSFs kongress

Johanna Lundström och Ywonne Wetterling rapporterade att årets kongress hade varit en lugn tillställning. Stadgarna antogs efter vissa justeringar av de geografiska gränserna.

SmSFs arbete under SM-veckan har fått mycket beröm. Det finns en del reklamrylar kvar som kan användas i andra sammanhang (Henrik har klagat på kvaliteten på nyckelbandet). Även de som arbetade i smålandsmontern var nöjda. Mikael Lundström kommer att skicka ut en utvärderingsenkät till deltagarna.

55 Schackbarometern

Arrangerande klubbar har accepterat datum. Henrik gör ett kompletteringsköp av tröjor till funktionärerna.

56 Smäländskan

En handfull anmälningar och indikationer på deltagande har kommit in. Mikael Lundström skickar en påminnelse.

Walk-over-avgifter från förra säsongen faktureras. På Jörgen Karlssons förslag beslutades att de pengar som kommer in ska doneras till Barndiabetesfonden.

57 Damschack

Johanna Lundström redovisade läget för den pågående planeringen av en damträff 2024-10-26—27. Johanna har fria händer att erbjuda subventionerat boende för deltagarna inom den tidigare beslutade kostnadsramen på 20 000 SEK.

58 Distriktskonferens och extra kongress 2024-08-31 – 09-01

Beslutades att bjuda in till den extra kongressen 2024-08-31 klockan 11:30. Distriktskonferensen startar klockan 12:00. Mikael Lundström skickar kallelse respektive påminnelse på inbjudan.

Henrik Carlsson och Mikael Lundström fortsätter planeringen enligt presenterat program.

59 Sports Heart Camp 2025

Inget nytt sedan förra styrelsemötet, se det protokollet för mer information.

60 Tävlingsregler

Remissvaret på det förslag till beskrivning av förbundstävlingar som distribuerats till styrelsen diskuterades. Anders Kvarnemo fick i uppdrag att göra några mindre justeringar/kompletteringar. Därefter publiceras dokumentet på hemsidan.

61 Skolschackklubbar

Mikael Lundström rapporterade om en pågående diskussion med SSF om kriterierna för att en skolschackklubb ska vara bidragsberättigad. Diskussionen fortsätter.

62 Avtal med SSF

Jörgen Karlsson fick i uppdrag att diskutera förlängning av avtalet med SSF om regionkonsulenterna. SmSFs ambition är att behålla nuvarande omfattning. Den expansion som SmSF planerar i Kronobergs län ska i första hand hanteras via timarvodering, och berör därför inte avtalet.

63 Domarutbildning

Det finns intresse av vidareutbildning bland vissa av SmSFs domare. Den typ av domarlicens som eftersträvas kräver ett antal domaruppdrag per år för att kunna bibehållas. Därför krävs det någon form av plan för hur licensen ska användas (och även betalas eftersom licensen medför en årsavgift) innan utbildningen. Mikael och Johanna Lundström fick i uppdrag att till nästa styrelsemöte presentera ett förslag till hantering inom SmSF.

64 Övriga frågor

- Henrik Carlsson informerade om att han är i kontakt med de personer som arbetar med att etablera en ny klubb i Kosta.
- Frågan om att arrangera ungdomsläger hänsköts till våren 2025.
- Skol-SM arrangeras i Varberg 2024-10-11—13. Henrik Carlsson samt Mikael och Johanna Lundström är engagerade som funktionärer. Styrelsen beslöt att uppdra åt Jörgen Karlsson att medverka som "smålandscoach" för att stötta deltagare från SmSF.

65 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs som videokonferens 2024-09-25 klockan 18:00.

66 Mötet avslutas

Ordförande Henrik Carlsson förklarade mötet avslutat.

67 Undertecknande

Undertecknas digitalt med hjälp av Bank-ID.

Vid protokollet:

Anders Kvarnemo

Justeras:

Johanna Lundström

Henrik Carlsson, Ordförande