

Signerat dokument

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



Styrelseprotokoll SmSF 2024-11-20

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 2024-11-20.pdf

Storlek: 134453 byte

Hashvärde SHA256:

c7b900c38ea6946c3273b8b4162f6575d6027f14cb824e8432b882c8ca506fc9

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 2024-11-21 03:09 Ref: be8e8db2-f88a-45fb-aac2-8b33f39aee6

JOHANNA LUNDSTRÖM

Signerat med BankID 2024-11-20 21:49 Ref: a4f60978-63c4-42ab-8be9-f31eb3278c04

ANDERS KVARNEMO

Signerat med BankID 2024-11-20 21:46 Ref: ede2434d-ca73-432b-93ed-cd72377056df

Styrelsemöte

Formalia

Tid: 2024-11-20 klockan 18:00 – 19:40

Plats: Videokonferens via zoom

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

85 Mötets öppnande

Ordförande Henrik Carlsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

86 Val av justerare

Johanna Lundström valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

87 Godkännande av dagordning

Presenterad dagordning godkändes.

88 Senaste protokoll

Anders Kvarnemo redogjorde för de väsentliga punkterna i protokollet från styrelsemötet 2024-09-25.

Punktsats två under punkt 81 återstår att genomföra: "Mikael Lundström fick i uppdrag att ta fram en normalkalkyl för arrangerandet av DM-tävlingar."

89 Ekonomisk genomgång

Kassören Jörgen Karlsson redogjorde för det ekonomiska läget:

- Inga större förändringar från föregående möte.
- Förbundet har inga likviditetsproblem.
- Det förväntade utfallet för 2024 är ett överskott på ca 130 kSEK.
- En preliminär budget för 2025 presenterades och beslutades. Den innebär ett förväntat nollresultat med ungefär samma omsättning som för 2024. Den slutliga budgeten ska beslutas på januarimötet. Ersättningen till SSF för regionkonsulenterna har höjts ca 14 % i förhållande till 2024.

90 Skolschack rapportering

Schackfyranbesöken i Jönkings och Kronobergs län är i det närmaste slutförda. De besök som återstår är planerade att genomföras före jullovet. Inbjudan till skolorna i Kalmar län för utförande i början av 2025 är på väg.

Besök av yes2chess-klubbar har genomförts i Jönköping och Vetlanda, fler besök är inplanerade. Mikael Lundström tar fram en förteckning över de klubbar som kan besökas, och uppmanar klubbarna att genomföra besök.

91 Damschack rapportering

Johanna Lundström och Ywonne Wetterling redogjorde för den genomförda damweekenden i Kalmar. Arrangemanget var mycket uppskattat av deltagarna. Engagemanget av såväl kursledare, deltagare som hotellet var till stor belåtenhet. Önskemål om att arrangemanget ska vara årligt återkommande framfördes.

92 Schackbarometern

Två deltävlingar har genomförts. Deltagarantalet gjorde att båda arrangörerna fick byta till större lokal. För att underlätta för arrangörerna i fortsättningen beslöts att:

- Tidigarelägga senaste anmälningstid till en vecka före tävlingen.
- Vid extraordinära kostnader (typ lokalbyte) kan extra anslag sökas hos SmSF.
- Deltagare från andra distrikt ska i möjligaste mån få delta i tävlingarna.

Vidare beslöts att flytta den avslutande deltävlingen till 2025-04-12 för att undvika kollision med Kadettallsvenskan som ska arrangeras i Jönköping. Deltävlingen kommer att samordnas med kongressen.

Även Nätbarometern kommer att genomföras den här säsongen, och har genomfört en deltävling med 12 deltagare. Även här är det tillåtet för spelare från andra distrikt att delta.

93 Småländskan

Styrelsen noterade att även årets spel har inletts med en walk over.

94 Kronobergsalternativet och verksamhetsplan 2025

Förra mötets beslut om rekrytering av extra resurs för arbete med skolschack i Kronobergs län sköts på framtiden. Ambitionen är att genomföra rekrytering våren 2025 för utförande under hösten 2025. Detta kommer att inkluderas i verksamhetsplaneringen för 2025:

- Anders Kvarnemo fick i uppdrag att initiera arbetet med verksamhetsplan 2025. Henrik Carlsson och Mikael Lundström bistår, främst med volymuppskattningar.

- Ett förslag till verksamhetsplan presenteras för styrelsen vid januarimötet.
- Mikael Lundström fick i uppdrag att kontakta klubbarna för att arrangera de förbundstävlingar som SmSF ska arrangera 2025. Ett förslag till tävlingsprogram presenteras för styrelsen vid januarimötet.

95 Skol-SM 2025

Henrik Carlsson informerade om de aktiviteter som pågår för att arrangera Skol-SM i Kalmar 2025. Arbetet sker i samverkan mellan SSF och SmSF.

96 Övriga frågor

Sveriges Schackförbund arrangerar en ungdomsledarkurs i Västerås 2025-01-25 – 26. Beslutades att SmSF betalar kursavgiften för deltagande ungdomsledare från distriktets klubbar. Kursavgiften inkluderar "allt på plats". Deltagaren/klubben svarar för resekostnaden till och från Västerås.

97 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte genomförs som videokonferens 2025-01-15 klockan 18:00.

98 Mötet avslutas

Ordförande Henrik Carlsson förklarade mötet avslutat.

99 Undertecknande

Undertecknas digitalt med hjälp av Bank-ID.

Vid protokollet:

Anders Kvarnemo

Justeras:

Johanna Lundström

Henrik Carlsson, ordförande