

Signerat dokument

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



Styrelseprotokoll SmSF 2025-03-12

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 2025-03-12.pdf

Storlek: 138917 byte

Hashvärde SHA256:

692f599a483c947566d65303e53ee66b5b7964e994cecd4d05b7fad3cd991bb4

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 2025-03-13 11:10 Ref: 01958efc-0e9a-71d7-9410-a47aff19bf00

JOHANNA LUNDSTRÖM

Signerat med BankID 2025-03-13 10:32 Ref: 01958ed8-b57e-7583-995b-fe1d5e10a95c

ANDERS KVARNEMO

Signerat med BankID 2025-03-13 10:28 Ref: 01958ed4-f61c-76a6-8bc9-de4cf229cba2

Styrelsemöte

Formalia

Tid: 2025-03-12 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.

117 Mötets öppnande

Ordförande Henrik Carlsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

118 Val av justerare

Johanna Lundström valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

119 Godkännande av dagordning

Presenterad dagordning godkändes.

120 Senaste protokoll

Anders Kvarnemo redogjorde för de väsentliga punkterna i protokollet från styrelsemötet 2025-01-15. Inga restpunkter så protokollet lades till handlingarna.

121 Ekonomisk genomgång

Kassören Jörgen Karlsson redogjorde för den ekonomiska utvecklingen:

- Schackfyranbidraget från SSF har redan överträffat årsbudgeten med ca 68 000 SEK
- Kostnaderna för regionkonsulenter till SSF är betalda för hela 2025, men periodiseras över året i bokföringen
- Utfallet på kostnadssidan följer planen
- Förbundets kapital är placerat på räntebärande konto

Jörgen informerade vidare om att revisionen för 2024 är slutförd, men styrelsen har inte fått revisionsberättelsen ännu.

122 Inköp för hantering av schackfyran

För att underlätta genomförandet av schackfyran diskuterades inköp av hjälpmedel, exempelvis rullbara väskor och surfplattor. Henrik Carlsson och Mikael Lundström fick i uppdrag att göra de inköp som behövs inom ramen för verksamheten.

123 Skolschack, rapportering

Rapporterades att man följer uppgjord plan.

124 Nomineringar till stipendier och förtjänsttecken

I tidigare mailväxling inom styrelsen har uppmärksamats att det finns stipendier och förtjänsttecken inom SSF, som såväl SmSF som klubbarna kan göra nomineringar till. Olika ansatser till att göra nomineringar diskuterades. Henrik Carlsson fick i uppdrag sammanställa och skicka in SmSFs nomineringar till SSF, samt som förslag till SmSFs kongress.

Klubbarna uppmanas att göra egna nomineringar.

125 Schackbarometern

Henrik Carlsson rapporterade från årets Schackbarometer som förväntas slå nytt deltagarekord. Prisutdelning för såväl Schackbarometern som Nätbarometern kommer att ske i samband med den avslutande deltävlingen i Nybro 2025-04-12. Henrik Carlsson fick i uppdrag att beställa priser.

126 Småländskan

Styrelsen noterade att det förekommit fler walk-over. Beslutades att endast fakturera en walk-over-avgift à 500 SEK per klubb. Jörgen Karlsson fick i uppdrag att genomföra denna fakturering. Henrik Carlsson fick i uppdrag att beställa priser.

127 DM-turneringar

Mikael Lundström presenterade datum och orter för kommande DM-turneringar som har överenskommit med arrangörsklubbar. Förslaget bifölls och information om tävlingarna finns tillgängliga i förbundets kalender på hemsidan.

Anders Kvarnemo fick i uppdrag att även lägga in de tävlingar som ska arrangeras i verksamhetsplanen.

128 Inför kongressen 2025-04-12

Kongressen kommer att hållas, som tidigare meddelats, i anslutning till den avslutande deltävlingen i Schackbarometern 2025-04-12 i Nybro. Mellan deltävlingen och kongressen kommer det att serveras "matiga mackor". Johanna Lundström och Ywonne Wetterling fick i uppdrag att svara för serveringen.

Henrik Carlsson fick i uppdrag att boka lokal, samt att skicka ut kallelse, lägga upp den på hemsidan och på Facebook. Underlagen tas fram enligt följande:

- Kallelse/föredragningslista, Anders Kvarnemo
- Röstlängd, Anders Kvarnemo
- Verksamhetsberättelse, årsredovisning och budget är klara (fastställdes på förra styrelsemötet)
- Verksamhetsplanen kompletteras med planerade tävlingar, Anders Kvarnemo
- Revisionsberättelse, Jörgen Karlsson
- Då det inte kommit några motioner behöver dessa inte sammanställas

129 Ungdomsledare, nomineringar

I samband med utskicket av kallelse ska det även gå med en uppmaning till klubbarna att inkomma med nomineringar till årets ungdomsklubb respektive årets ungdomsledare.

Beslutades att instifta pris till årets schacklärare. Henrik Carlsson och Mikael Lundström att ta fram formerna för detta.

130 Distriktskonferens

Distriktskonferens planeras till 2025-08-30 – 31. Mikael Lundström och Henrik Carlsson fick i uppdrag att ta fram förslag till program. Ywonne Wetterling undersöker möjligheten att hyra lokal i Alvesta.

131 Ungdomsläger (Fritidskortet)

Ansträngningarna att hitta lämplig lokalisering och tidpunkt för det tänkta lägret har inte burt frukt.

Beslutades därför att spara förberedelsearbetet men skjuta genomförandet på framtiden.

132 Damschack

Beslutades att ge fortsatt stöd till damschackaktiviteter inom SmSF. De arrangemang som diskuterades framgår av nedanstående punkter:

- a) Damallsvenskan. Beslöts att anmäla ett lag representerande SmSF, där förbundet står för resa, logi och startavgift. "Inlånade spelare" från andra förbund svarar själva för tillkommande rese- och logikostnader orsakade av utgångspunkt utanför distriktet. Johanna Lundström fick i uppdrag att organisera deltagandet.
- b) Träningsdag med Deniz Arman inför Allsvenskan. Henrik Carlsson fick i uppdrag att undersöka möjligheterna att få kostnaderna för instruktör och eventuell lokalhyra betalde av RF-SISU.
- c) Damweekend 2025. Eftersom den förra damweekenden var mycket uppskattad fick Johanna Lundström i uppdrag att planera för en motsvarande aktivitet under hösten. Beslut om kostnad tas i anslutning till presentationen av planeringen.

133 Övriga frågor

Då inga övriga frågor väckts nöjde sig styrelsen med att gratulera Växjö SK och Eksjö SK till fortsatt spel i Elitserien.

134 Nästa möte

Nästa styrelsemöte genomförs som videokonferens 2025-04-11 klockan 18:00 för att utse årets ungdomsklubb och ungdomsledare.

135 Mötet avslutas

Ordförande Henrik Carlsson förklarade mötet avslutat.

136 Undertecknande

Undertecknas digitalt med hjälp av Bank-ID.

Vid protokollet:

Anders Kvarnemo

Justeras:

Johanna Lundström

Henrik Carlsson, ordförande