

Protokoll från styrelsemöte Seniorerschack Stockholm nr 6/2013

Tid:	12 december 2013	
Plats:	Stockholms Schacksalonger	
Närvarande:	Sven-Gunnar Samuelsson (ordförande)	SGS
	Welam Welamsson (sekreterare)	WW
	Hans Weström (kassör)	HW
	Kjell Persson (spelledare)	KP
	Lars-Erik Åberg (spelledare)	LEÅ
Frånvarande:	Helge Bergström (bitr. spelledare)	
	Bengt Wahlund (bitr. spelledare)	
	Allan Thomsen	
Adjungerade:	Allan Thomsen	
	Erik Sommarin, valberedningen	
	Roland Windal, valberedningen	

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades och ordföranden hälsade styrelsen välkommen och konstaterade att mötet var beslutsföritt. Föreslagen dagordning godkändes.

2. Jullunchen

Allan Thomsen fick förhinder och kunde inte närvara. Vi gick igenom den utlagda anmälningslista och fann att 39 medlemmar har anmält sig till jullunchen. Därtill kommer två inbjudna gäster.

Styrelsen beslöt att

- 2.1. 43 tallrikar ska beställas (två i reserv för ev. eftersläntare)
- 2.2. 190 kr-alternativet ska gälla
- 2.3. uppdra åt LEÅ att meddela Allan Thomsen beställa enligt 2.1 och 2.2
- 2.4. uppdra åt Lars Hörling att köpa in två hela och en halv flaska OP
- 2.5. uppdra åt WW att skaffa fram öl

3. Valberedningen

Nedanstående tabell sammanfattar den information som lämnades till valberedningens representanter.

Roll	Namn	Styrelsepost	Valperiod	
ordförande	Sven-Gunnar Samuelsson	Ja	2013	
sekreterare	Welam Welamsson	Ja	2013-14	sitter
kassör	Hans Weström	Ja	2012-13	
spelledare berger	Kjell Persson	Ja	2012-13	avgår
bitr. spelledare berger	Helge Bergström	Ja	2013-14	sitter
spelledare schweizer	Lars-Erik Åberg	Ja	2012-13	
bitr. spelledare schweizer	Bengt Wahlund	Ja	2013-14	avgår
webmaster	Kjell Persson	Nej	2013	kvarstår
matrikelförare	Kjell Persson	Nej	2013	kvarstår
ratingförare	Kjell Persson	Nej	2013	kvarstår
cermonimästare	vakant	Nej	2013	

4. Genomgång av protokollet från den 10 oktober 2013

Styrelsen beslöt att lägga protokollet till handlingarna.

5. Kassörens rapport

5.1. Periodens rörelser och utgående bank- och kassasaldo (HW)

Kassören Hans Weström (HW) överlämnade en ekonomisk uppföljning av Seniorschack Stockholm, se Bilaga 1.

5.2. Budgetöversyn (HW)

Kassören överlämnade en rapport omfattande Budget 2013, Budgetuppföljning + prognos för resten av året av Seniorschack Stockholm, se Bilaga 1.

5.3. Revisionsprocessen

HW har haft möte med Arne Jansson varvid kassör och revisor enats om följande process:

Revisionen görs i två steg. Steg 1 omfattar alla transaktioner t.o.m. november och utförs runt månadsskiftet november – december efter datumöverenskommelse mellan kassör och revisor. Steg 2 omfattar alla transaktioner under december och utförs runt årsskiftet dock före årsmötet.

5.4. Revisionen

Revisionens steg 1 genomfördes torsdagen den 28 november av Arne Jansson..

5.5. Subventioner till SCT

Två medlemmar har inte hämtat ut sin subvention av startavgiften till Scandinavian Chess Tournament.

Styrelsen beslöt att senaste dag för att hämta ut subventionen ska vara den 19/12 2013 och att motsvarande skuld i bokföringen avföres per den 31/12 2013. Inga övriga åtgärder genomförs med anledning av ej uthämtade subventioner.

6. Projekt

Styrelsen ser mycket positivt på projektet ”En marknadsföringsfolder för SrS”

Styrelsen beslöt att

6.1. projektet ska genomföras i två steg. I steg 1 vänder sig texten i foldern till den målgrupp som vi ska försöka nå via vårdcentraler, rehabcentra, landstinget och kommunens äldreomsorg. Steg 2 ska vända sig till en bredare målgrupp.

6.2. WW får i uppgift att genomföra projektets första steg

7. Avslutningen den 19/12

Konstaterades att samtliga punkter redan behandlats under punkten 2.

8. Förberedelser inför årsmötet

Följande avrapporterades:

kallelse och dagordning (LEÅ), klar för kopiering
verksamhetsberättelse (WW), saknar vissa uppgifter från tävlingledarna, i övrigt klar
ekonomiredovisning (HW), ?
tävlingsverksamhet (KP & LEÅ), klar för kopiering
inga propositioner från styrelsen
inga motioner från medlemmarna
budget för 2014 (HW), måste uppdateras med nya uppgifter

Styrelsen beslöt att kopiering av material till årsmötet ska ske i schacklokalen direkt efter nästa styrelsemöte den 18/12.

9. Förslag om riktlinjer för uppskjutna partier

Styrelsen beslöt att bordlägga frågan till nästa möte.

10. Förslag om förtryckta blanketter för inbetalning

Styrelsen beslöt att bordlägga frågan tills vidare

11. Nästa möte

Nästa möte blir onsdagen den 18/12 efter spelet.

12. Övriga frågor

12.1. WW framförde Lennart Levins tack till styrelsen för prenummeration av Schackkulturisk tidsskrift

12.2. WW framförde Leif Sjölungs förslag att priser i tävlingar ska vara schackböcker alternativt bokcheckar i Schackbutiken.

12.3. Styrelsen beslöt att sätta upp som norm att justerat protokoll ska finnas tillgängligt för revisorer och medlemmar på hemsidan inom 15 dagar efter styrelsemötena.

12.4. WW överlämnade 100 kr från Erik Geijer.

13. Mötets avslutande

Ordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Welam Welamsson

Sven-Gunnar Samuelsson

**Bilaga 1, Ekonomisk redogörelse för räkenskapsåret 2013 tom november
Reviderad tom 2013-11-30.**

Ingående balans 2013-01-01

Tillgångar SEK

Kassa	1 056,00
SEB Sparkonto	14 903,66
SEB Företagskonto	2 473,50
Fordran*	2 600,00
Summa	21 033,16

Skulder och eget kapital SEK

Skulder**	2 600,00
Eget kapital	18 433,16
Summa	21 033,16

* Ej redovisad deltagaravgift tisdagar hösten 2012

** Lokalhyra tisdagar hösten 2012

Inkomster och kostnader under perioden

Inkomster SEK

Medlemsavgifter	21 600,00
Startavgifter under våren	13 100,00
Startavgifter under hösten	14 100,00
Simultan Ulf A	760,00
Vårlunchen	1 071,00
Summa	50 631,00

Kostnader SEK

Lokalhyra 2013	36 050,00
Omkostnader	6 300,00
Subvention SCT-turneringen	6 000,00
Priser våren	3 094,00
Summa	51 444,00

Summa **underskott** för 2013 tom november: 813,00 kr

Under december tillkommer kostnader för priser (budgeterat till 3694 kr) och ev brutto/netto för jullunchen.

Utgående balans 2013-11-30

Tillgångar

Kassa	838,00
SEB Sparkonto	12 803,66
SEB Företagskonto	4 178,50
Fordran***	100,00
Summa	17 920,16

Skulder och eget kapital

Skulder ****	500,00
Eget kapital	17 420,16
Summa	17 920,16

*** ej betald startavgift hösten 2013 före december

**** avser ej återbetald medlemsavgift och ej utbetald SCT subvention.

Täby 2013-12-02

Hans Weström, Kassör