

## Protokoll från styrelsemöte i Seniorschack Stockholm

Tid: 16 april 2019

Plats: Caféet Schacksalongerna Ringvägen 9, Stockholm

Närvarande:

Welam Welamsson (WW), ordförande

Kent Sahlin (KS), sekreterare

Anders Flärdh (AF), kassör

Helge Bergström (HB), ledamot

Jan Stachowicz (JS), ledamot

Rune Ljungberg (RL), ledamot

Bo Steiner (BS), suppleant

Mötespunkter:

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Agendan för mötet

Agendan var distribuerad till medlemmarna den 13 april. Agendan godkändes med följande tillägg:

Punkt 4. Svar till Björn Lövgren angående e-post till styrelsen 14 april.

Punkt 6.7. Rapport angående sommarturnering.

Punkt 12.12. Beslut angående avgift för medlemmar som spelar endast under hösten.

3. Föregående mötesprotokoll.

Mötesprotokollet från det konstituerade mötet godkändes.

4. Inkomna skrivelser till styrelsen.

Sekreteraren (KS) redogjorde för två skrivelser inkomna till styrelsen.

4.1. E-post från Björn Lövgren inkom 4 april. Behandlas under punkt 12.8

4.2. E-post från Björn Lövgren inkom 14 april. **Styrelsen beslutade** att svara nej på frågan om "tävlingsledningen för Stockholmsmästerskapet för veteraner ska kunna driva tävlingen med eget ekonomiskt ansvar utan inblandning av styrelsen". Motiveringen till beslutet är att endast styrelsen i en förening är ekonomiskt ansvarig.

5. Ekonomi.

AF meddelade att 5.600 Kr inkommit till föreningen efter medlemmars deltagande som funktionärer i tävlingen Schack 4. Styrelsen tackar de medlemmar som deltog som funktionärer: Arne Jansson, Leif Sjölund, Christer Larsson, Miroljub Zivic, Helge Bergström, J-O Cederström, Peter Carlsten, Johny Wieweg, Krister Lagerborg.

6. Rapport från aktivitets- och tävlingsledarna.

För pkt 6.1 till 6.6 fanns inget att behandla.

6.7. BS redogjorde för den kommande sommarturneringen på Rio som pågår mellan 20 maj och 19 juli. 10 deltagare anmälda.

7. Medlemmarna har ordet.

Inget att rapportera.

8. Salongerna.

JS rapporterade att städning och Caféverksamheten nu fungerar OK

9. Verksamheten på Rio.

A) regler för schackspel på Rio nu är utlagda på Rio, dels ovanpå schackbräderna, dels överst i lådan med askarna med pjäser, dels överst i lådan med klockorna.

B) sedan den 11 mars har klubben möjlighet att på onsdagar kl 09.00- 12.00 spela ute i kaffe rummet.

10. Kommande möten.

Våren 2019

måndagen den 6 maj kl. 10:00, Rio.

Hösten 2019

fredagen den 7 september, kl. 10, Torö

onsdagen den 16 oktober, c:a kl. 14:30, salongerna

onsdagen den 13 november, c:a kl. 14:30, salongerna

11. Hemsidan och matrikeln.

11.1. Inga meddelnaden

11.2. Styrelsen diskuterade problemet vad gäller GDPR och matrikeln och uttryckte ett starkt önskemål om att ha matrikeln skyddad av lösenord. **Styrelsen beslutade** att ge KS i uppdrag att diskutera denna möjlighet med web-master.

12. Övriga frågor.

12.1 **Styrelsen beslutade** att informationen om GDPR skall kompletteras med följande: Betalning av medlemsavgiften innebär att medlemmen har tagit del av och förstått innebörden av klubbens GDPR-policy samt godkänner klubbens sätt att hantera medlemmens personuppgifter.

- 12.2 **Styrelsen beslutade** om tillsättande av en festkommitté bestående av medlemmar i styrelsen + 2 medlemmar.
- 12.3 Frågan om en PR och sponsorgrupp bordlades.
- 12.4 **Styrelsen beslutade** att AF får i uppdrag att sköta nyckelhanteringen
- 12.5 **Styrelsen beslutade** att AF upprättar en inventarielista.
- 12.6 **Styrelsen beslutade** att inte inrätta en separat schackklubb för nytillkommande. Styrelsen diskuterade olika möjligheter till "prova på medlemskap" där medlem deltar i verksamheter som ej är ELO-registrerade. Rekryteringsgruppen arbetar vidare med frågan.
- 12.7 Inget nytt att rapportera från rekryteringsgruppen
- 12.8 **Styrelsen beslutade** att godkänna "Runes förslag" angående ordningen i föreningens skåp med tillhörande nycklar samt hanteringen av föreningens böcker och tidskrifter (se bilaga 1) efter följande tillägg/ändringar: Punkt 5. I första hand får tävlingsledare, efter egen bedömning, plocka ut de böcker som kan användas till priser i olika tävlingar. Punkt 6. Föreningen skänker de tidskrifter som föreningen äger till Björn Lövgren om BL vill ta emot dem.
- 12.9 **Styrelsen beslutade** att tillsätta en stadgekommitté bestående av Kent Sahlin (sammankallande), Rune Ljungberg och Bo Steiner. Kommittén skall successivt rapportera till styrelsen.
- 12.10 **Styrelsen beslutade** att anta Lars-Johan Andersson som medlem.
- 12.11 **Styrelsen beslutade** att avgiften för medlem som deltar i simultanmatchen mot Lars Karlsson den 8 maj betalar 150 Kr i avgift. Föreningen betalar lokalkostnaden. Beslutet är enligt de riktlinjer som anges i rapporten från Arbetsgruppen för avgifter och aktiviteter.
- 12.12 **Styrelsen beslutade** att medlemmar som tillkommer under hösten skall betala halv årsavgift (405 Kr) + evt. ELO-avgift (340 Kr).
- 12.13 **Styrelsen beslutade** att klubbens gäster till kommande vårfest är: Styrelsen, Tävlingsledare, Webmaster, P-O Hesselgren samt den som håller i evt. underhållning/presentation.

### 13. Mötet avslutades.

Vid tangentbordet

Justeras

Kent Sahlin

Welam Welamsson

## Bilaga 1.

### Runes förslag

1. skåpen städas ur, föreslår en dag efter den 16/5, hela den samlade styrelsen och inbjudna deltar, beslut fattas under mötet  
-
2. en materialförvaltare utses, föreslår Anders Flärdh som också får ta hand om nyckeladministrationen  
-
3. spelledare blir ansvariga för respektive skåp och ansvarar för ordningen och sätter upp ett A4-blad med regler på dörrarnas insida. Detta för att alla som hjälper till ska ha rätt information om ordning och reda i skåpen. Reglerna bör omfatta
  1. vad som ska finnas i skåpet och var de ska vara
  2. datum fr.o.m. att reglerna ska gälla till datum för när de upphör
  3. vem som utfärdat reglerna  
-
4. spelledarna gör översyn regelbundet, föreslår varannan månad  
-
5. angående böckerna som finns i våra skåp:
  1. Jag anser böcker skall skänkas bort
    1. Helge får ta vilka böcker han vill till lilla schackbiblioteket på Rio
    2. Att vi lägger ut böckerna i salongerna till medlemmar en visst period, förslagsvis över rond 3 och 4 i höst och att vi informerar vid rond 1 och 2 om detta
    3. Om böcker ligger kvar efter detta datum, så skänker vi bort överblivna böcker till Stockholms Schackförbunds bibliotek.  
-
6. angående tidskrifterna som finns i våra skåp:  
så saknar de förmodligen värde för klubben och kan skänkas bort eller slängas  
-
7. avgående styrelse tillser att skåpen överlämnas i bästa ordning till tillträdande styrelse efter årsmöte