

Protokoll från styrelsemöte i Seniorschack Stockholm

Tid 15 november 2018

Plats Analysrummet i Schacksalongerna, Ringvägen 9, Stockholm

Närvarande:

Welam Welamsson, ordförande
Helge Bergström, representant tävlingskommittén
Matts Rydin, sekreterare
Per Åhlin, kassör

Adjungerad:
Björn Löwgren

Mötespunkter:

1. Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
2. Agendan för mötet var distribuerad via e-post den 11 november
Agendan godkändes.
3. Synpunkter på föregående mötesprotokoll
Inga synpunkter.
4. Sekreterarens har ordet
Någon post ställd till styrelsen hade inte inkommit till sekreteraren.
5. Kassören har ordet
Per Åhlin redovisade att den prognos för år 2018 som redovisades på förra styrelsemötet kvarstår. En justering tillkommer som en konsekvens av slutsatsen från arbetsgruppen för framtida medlemsavgifter och aktiviteter att avsätta 10 000 kr till marknadsföring innevarande år. Pengarna går till att trycka upp fler exemplar av informationsbroschyren om SrS.
6. Aktivitets- och tävlingsledare har ordet
Ingen av de närvarande aktivitets- och tävlingsledarna hade något särskilt att rapportera utöver att verksamheterna fungerar på ett bra sätt.
7. Salongerna
Welam Welamsson har skickat två mail till kanslichefen Jonas Sandbom med begäran om att få svar på vilka rättigheter och skyldigheter som följer på SrS som hyresgäst. Någon tillfredsställande återkoppling från kanslichefen har inte skett.

Med anledning av detta uppkom ett samtal om vad som kan göras för att skapa tydlighet och ökad trygghet för klubben i rollen som hyresgäst på kort och lite längre sikt.
 - Matts åtog sig att ta fram ett förslag till formuleringarna i ett avtal som skulle kunna tecknas mellan SrS såsom hyresgäst respektive Stockholms Schackförbund som hyresvärd.

8. Rioträffen

Inget att rapportera.

9. Händelser för styrelsen att ta ställning till

Inga frågor fanns att ta ställning till utöver de som finns under Agendans övriga rubriker.

10. Kommande möten

Årsmötet - onsdagen den 30 januari, kl 11:00 i Salongerna

Styrelsemöte - onsdagen den 23 januari kl 14:30 i Salongerna

Arbetsmöte för klubbstyrelsen med fokus på Årsmötet - måndagen den 10 december kl 10:00 på Rio. Till arbetsgruppsmötet bjuds Svante Wedin in i sin roll som sammankallande i valberedningen.

11. Hemsidan, matrikeln och rating

Inget att rapportera.

12. Övriga frågor

12.1 *Avliden klubbmedlem*

Klubben har som sed att bidra med blommor/krans vid begravningen. Klubben inväntar förnärvarande besked om begravningen av Tarras Flodmark.

12.2 *Gemensam utveckling av kalenderåret 2019*

Styrelsen konstaterade att intresset för att komplettera och utveckla en digital fil över förutsägbara aktiviteter är lågt. Icke desto mindre anser styrelsen att en sådan digital fil skulle vara till stor hjälp för nya medlemmar i styrelsen.

- Welam Welamsson gavs i uppdrag att skicka ut nuvarande fil till de närvarande på styrelsemötet.

12.3 *Långtidsbudget*

- Styrelsen beslutade efter viss diskussion att det är önskvärt att kunna fånga den historiska förändringen av såväl medlems- som ekonomiutvecklingen.
- Styrelsen konstaterade också att det finns behov av att skapa en verksamhetsplan för klubben.

12.4 *Budgetprocessen för 2019*

Per Åhlin presenterade ett förslag till budget för år 2019. Förslaget utgick dels från det prognostiserade resultatet för innevarande år och dels från inkomna äskande om kostnadsökningar. Dessa äskanden delades ut vid mötet.

- Styrelsemedlemmarna gavs i uppgift att sätta sig in i materialet inför det fortsatta budgetarbetet.

12.5 *Information från Veterankommitténs arbete*

Welam Welamsson informerade om kommitténs arbete och om att uppdraget är att "Formulera en strategi för att bredda schacket på pensionärsnivå". (Efter styrelsemötet har

det blivit klart att Veterankommitté-medlemmen Claes Brauer kommer att besöka SrS teoriverksamhet på Rio den 3 december).

12.6 Propå från Stockholms Schackförbund om att utse kongressledamot

- Styrelsen biföll förslaget att ge Welam Welamsson behörighet att företräda klubben på den kommande kongressen.

12.7 Avslutning på årets verksamhet

Avslutningen sker i Salongerna onsdagen den 12 december. Welam informerade att arbetet med att ta in anbud från en cateringfirma pågår. Welam kommer att undersöka möjligheten att bjuda in gäster till avslutningen och Björn åtog sig att bidra med inköp. En annan klubbmedlem kommer att bidra med inlagd sill och bröd.

12.8 Förberedelser inför årsmötet

Arbetsmötet den 10 december kommer att fokusera på de dokument och handlingar som ska finnas tillgängliga i kallelsen till årsmötet. Nedan en förteckning på dessa och vem som ansvarar för att ta fram dessa:

Agenda	Welam
Protokoll föregående årsmöte	Matts (finns redan publicerad på webbsidan)
Kallelse	Welam
Ekonomiska resultatet 2018	Per
Budget för 2019	Per
Långtidsbudget	Matts
Verksamhetsberättelse	Matts
Verksamhetsplan	Welam

13. Mötet avslutades

Vid tangentbordet Justeras

Matts Rydin Welam Welamsson