

**Protokoll från styrelsemöte i Seniorerschack Stockholm nr 7/2014**

Tid:	4 december 2014, direkt efter spelet		<b>Bilagor</b>
Plats:	Stockholms Schacksalonger		1. kassörens rapport
Kallade:	Sven-Gunnar Samuelsson (ordförande)	SGS	
	Welam Welamsson (sekreterare)	WW	2. budget 2015
	Hans Weström (kassör)	HW	
	Helge Bergström (spelledare)	HB	3. Revisionsberättelse
	Lars-Erik Åberg (spelledare)	LEÅ	
Adjun- gerade:	Leif Ljungquist (bitr. spelledare)	LL	4. avgiftspolicy
	Rolf Ekengren	RE	
	Roland Windahl (valberedningen)	RW	
	Arne Jansson (revisor)	AJ	

**1. Mötets öppnande**

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

**2. Justerade och ojusterade protokoll 2014**

Samtliga protokoll för 2014 nr 1 till nr 4 finns nu i justerat skick hos sekreteraren.

**3. Genomgång av protokollet från föregående möten, nr 5 den 15/10 och nr 6 den 6/11**

Föregående mötens protokoll behandlades och justerades samt lades till handlingarna.

**4. Kassörens rapport****4.1. Ekonomisk redogörelse**

Kassören redogjorde för periodens rörelser samt utgående bank- och kassasaldo.  
Se bilaga 1.

**4.2. budget 2015**

Se bilaga 2.

**Styrelsen beslöt:** att bifalla förslaget med tillägget att en budgetvariant med aktivitetsavgifter också ska tas till årsmötet, som får fatta beslut om vilken budget som ska gälla.

**5. Vår revisor Arne Jansson har ordet**

Klubbens revisor Arne Jansson överlämnade till styrelsen sin revisorsrapport, för perioden 1/1 till 30/11. Se bilaga 3.

**6. Avgiftspolicy 2015**

Förslag till avgiftspolicy framlades av Hans Weström (HW), se bilaga 4

**Styrelsen beslöt:** bifalla förslaget i sin helhet.

## Styrelseprotokoll nr 7

**7. Priser för höstturneringarna och andra utmärkelser****Styrelsen beslöt:** att

- 7.1. tilldela Mirodrag Jeremic presentkort om 300 kr för årets parti. Se parti nr 131 på hemsidan.
- 7.2. Per Einar utsågs som årets spelare och får ett presentkort om 300 kr.
- 7.3. tilldela Per-Olov Hesselborn ett presentkort på 500 kr för hans förtjänstfulla arbete som instruktör för tisdagsgruppen

**8. Hyresförhandlingarna**

Inget nytt. Styrelsen avvaktar avtalsförslag från Jonas Sandbom, sekreterare i Stockholms Schackförbund. Punkten bordlades.

**9. Projekt**

Welam Welamsson (WW) rapporterade att utägningen av vår broschyr riktad mot äldre- och sjukvården har nu resulterat i en ny medlem.

**10. Avslutningen den 10/12**

Den försvunna anmälningsslistan är återskapad och överensstämmer gott med de anteckningar HW tidigare gjort. Allt är nu under kontroll.

**11. Förberedelser inför årsmöte 2015**

**Styrelsen beslöt:** att tävlingsreglerna ska distribueras till medlemmarna tillsammans med kallelsen till årsmötet. WW skickar sin wordfil med reglerna till LEÅ.

**12. Inbjudan till våren ("påminnelserlappar")**

**Styrelsen beslöt:** att Lars-Erik Åberg skickar en wordfil för framställning av påminnelserlappar, kallelse till årsmöte samt exempel på tävlingsverksamhet till samtliga styrelsemedlemmar som har epost.

**13. Övriga punkter**

- 13.1. Roland Windahl (RW) lämnade följande kommentar till protokollet:  
Lars-Erik Åberg och Sven-Gunnar Samuelsson har meddelat valberedningen att de inte står till förfogande 2015.
- 13.2. RW förhörde sig vidare om vilka mandat som i övrigt löpte ut och fick reda på att WW's mandat löper ut och att han står till förfogande. Vidare att nuvarande kassören Hans Weström och spelledaren på onsdagar Helge Bergström valdes på två år på årsmötet 2014 och sitter ett år till och båda kvarstår.
- 13.3. RW sammanfattade att fem poster ska väljas på årsmötet, en ordförande och fyra ledamöter.
- 13.4. eget föreningsnummer  
Jonas Sandbom har uttryckt önskan om att Seniorschack Stockholm skaffar sig ett eget föreningsnummer.

**Styrelsen beslöt:** att uppdra åt WW att utreda för- och nackdelar.

Styrelseprotokoll nr 7

#### **14. Nästa möte**

Nästa möte är ett arbetsmöte och äger rum på Stockholms Schacksalonger onsdagen den 10 december 2014 kl 10:00.

#### **15. Mötets avslutande**

Ordförande tackade mötesdeltagarna för gott arbete och förklarade mötet avslutat.

den 7 december 2014

Vid protokollet:

Justeras:

Welam Welamsson

Sven-Gunnar Samuelsson

## Styrelseprotokoll nr 7

**Bilaga 1, Ekonomisk redogörelse för räkenskapsåret 2014 t.o.m. den 3 december****Ekonomisk uppföljning 2014-12-03**

Ingående Balans 2013-12-31 14 652,16 kr  
Justering skuld till medlem -100,00 kr

**Intäkter våren 2014**

Medlemsavgifter våren 2014 49 400,00 kr  
Gåva+efterskönt skuld 600,00 kr  
Ränta 72,90 kr  
Startavgifter Simultan 1 500,00 kr  
Avslutning våren 2014 9 000,00 kr  
**Totala intäkter våren 2014 60 572,90 kr**

**Utgifter tom 2014-06-30**

antal pris

Omkostnader 1 000,00 kr  
Simultan 3 000,00 kr  
Avslutning 8 662,00 kr  
Priser 4 480,00 kr  
Hyra 38 070,00 kr  
**Totala utgifter 55 212,00 kr**

**Resultat 2014-06-30**

5 360,90 kr

**Utgående Balans 2014-06-30****19 913,06 kr****Intäkter hösten 2014**

Medlemsavgifter hösten 2014 47 000,00 kr  
Avslutning hösten 2014 3 635,00 kr  
Anordnarbidrag (prel.) 8 000,00 kr  
**Totala intäkter hösten 2014 58 635,00 kr**

**Utgifter hösten tom 2014-12-03**

Omkostnader 4 400,00 kr  
Avslutning 6 000,00 kr  
Priser 5 000,00 kr  
Hyra (prel.) 30 000,00 kr  
**Totala utgifter 45 400,00 kr**

**Utgående Balans 2014-12-03****33 148,06 kr**

Styrelseprotokoll nr 7  
**Bilaga 2, budget 2015**

**SENIORSCHACK STOCKHOLM****Förslag till Budget för 2015.**

**Alternativ där Stockholms Schackförbund ej höjer hyran.**

<b>Inkomster</b>	<b>SEK</b>
Medlemsavgifter	81 000
Anordnarbidrag	12 000
<b>Summa</b>	<b>93 000</b>

<b>Kostnader</b>	<b>SEK</b>
Lokalhyra	72 000
Priser	10 000
Omkostnader	6 000
Föredragshållare mm	5 000
<b>Summa</b>	<b>93 000</b>

Stockholm 2014-12-02  
Hans Weström Kassör

Styrelseprotokoll nr 7  
**Bilaga 3, Revisionsberättelse**

### Revisionsberättelse

Som revisor i Seniorschack Stockholm får jag härmed avge följande revisionsberättelse för tiden 1/1 – 30/11 2014.

Jag har granskat räkenskaper, protokoll och andra handlingar avseende klubbens ekonomi och förvaltning, samt i övrigt vidtagit de granskningsåtgärder som jag ansett erforderliga. Under granskningen har inte framkommit någon anledning till anmärkning.

För december månad 2014 framlägges särskild revisionsberättelse vid årsmötet 2015, vari jag även tar ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och till frågan om styrelsens förslag till disposition av årets resultat.

Stockholm den 2 december 2014

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Arne Jansson'.

Arne Jansson

Styrelseprotokoll nr 7

## Bilaga 4

# Avgiftspolicy för Seniorschack Stockholm.

## *Förslag om medlemsavgifter för 2015.*

Medlemsavgiften är föreningens huvudsakliga intäkt. Då antalet betalande medlemmar kan variera och inte är känt vid budgettillfället, så måste avgiften täcka en viss risk.

Medlemsavgifterna skall täcka föreningens kända planerade utgifter under året samt innehålla en buffert för oförutsedda utgifter för att garantera en viss flexibilitet. Bufferten bör täcka en halv termins utgifter. I bufferten skall inräknas eventuella överskott från tidigare år. Föreningens kända utgifter omfattar lokalhyra, tävlingspriser inkl. ev. gravering av dessa, omkostnader för webbhotell, bankavgifter, deltagande vid begravningar av avlidna medlemmar, ersättning till föreläsare och vid simultanspel och ev övriga mindre kostnader. Avslutningsluncher efter vår och hösttermin betalas separat till självkostnadspris. Om styrelsen så finner nödvändigt kan extra avgifter tas ut för speciella tävlingar som kräver resor eller som krävs för finansiering av simultanspel vid höga arvoden.

Styrelsen föreslår en årsavgift för 2015 på 900 SEK uppdelat på 500 SEK för våren och 400 SEK på hösten. För att underlätta för medlemmarna så kan man få dela upp sin betalning i två delar. Avgiften för våren betalas senast under februari och för hösten senast under oktober till Bankgiro 111-1038.

Styrelsen har tidigare också beslutat om att införa en 'Reducerad medlemsavgift' för ett begränsat medlemskap på 200 SEK, som berättigar medlemmen tillträde till klubblokalen och deltagande i klubbaktiviteter på rondfria speldagar.