

Protokoll SrS nr 6, 2019. Styrelsemöte i Seniorschack Stockholm

Tid: 23 oktober 2019

Plats: Caf et Schacksalongerna, Ringvägen 9 Stockholm

Närvarande:

Welam Welamsson (WW), ordförande

Kent Sahlin (KS), sekreterare

Anders Fl rdh (AF), kassör

Helge Bergström (HB), ledamot

Jan Stachowicz (JS), ledamot

Bo Steiner (BS), suppleant

Adjungerad: Björn Löwgren närvarande tom pkt 2.

M tespunkter:

1. Mötets  ppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

2. Möte med Björn Löwgren framflyttad från pkt 12.

Björn Löwgren (BL) hälsades välkommen.

2.1. BL framförde synpunkter angående T vlingskommitt ns (TK) funktion och ansåg att mandatet var oklart och om detta inte ändrades borde TK avskaffas. Styrelsen diskuterade frågan och **beslutade** att TK ska finnas kvar, men att mandatet skulle klargöras vid nästa styrelsemöte.

2.2. BL var tveksam till att kvarstå som tävlingsledare (TL) på torsdagar, men kunde tänka sig stödja evt. ny TL under våren 2020.

2.3. TK består av föreningens TL. Valberedningen har tidigare lämnat namnförslag till TL vid årsmötet. Styrelsen **beslutade** att föreningens stadgar bör kompletteras med denna uppgift.

2.4. BL har  skat bidrag från föreningen till priser för det pågående Stockholmsm sterskapet. Olika alternativ diskuterades, men frågan bordlades.

3. Agendan för mötet

Agendan var distribuerad till medlemmarna den 10 oktober. Agendan godkändes med tillägget att rapporten från medlemsmötet den 17 september ska diskuteras under pkt 15.0.

4. Föregående mötesprotokoll.

Protokollet från styrelsemötet den 6 september var utskickat till styrelsemedlemmarna och godkändes.

5. Inkomna skrivelser till styrelsen.

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

5.1. Skrivelse från Kjell Persson om donation. Behandlas under pkt 15.3.

5.2. BL har inkommit med skrivelser till styrelsen. Styrelsen har avhandlat skrivelserna under pkt 2.

6. Ekonomi.

6.1. AF meddelade att antalet medlemmar nu är 102 st därav 2 st passiva medlemmar. Uno Karlsson har återinträtt i föreningen och hälsades varmt välkommen.

6.2. AF lämnade en resultaträkning avseende årets resultat fram till 22 oktober. Med hänsyn taget till kommande utgifter (inklusive jullunchen) beräknas årets underskott att vara 8-9000 Kr vilket är betydligt bättre än det budgeterade.

7. Rapport från aktivitets- och tävlingsledarna.

Allt fungera planenligt.

8. Medlemmarna har ordet.

Inga inkomna önskemål.

9. Salongerna.

Inget nytt att rapportera.

10. Verksamheten på Rio.

Inget nytt att rapportera.

11. Kommande möten.

Hösten 2019:

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

12. Hemsidan och matrikeln.

Matrikeln är nyligen uppdaterad på hemsidan.

13. Avrapportering från rekryteringsgruppen.

Gruppen har kontaktat tidigare medlemmar för att utröna orsaken till avslut. Gruppen har vidare kontaktat Stockholms Schackförbund för att erhålla kontaktuppgifter till spelare 60+ med avsikt att skicka information om SrS. En preliminär rapport kommer att lämnas till styrelsen inför nästa styrelsemöte, men den slutliga rapporten senareläggs till januari 2020.

14. Avrapportering från stadgekommittén.
KS meddelade att förslag till revidering av stadgarna kommer att skickas till styrelsen i god tid inför nästa styrelsemöte.
15. Övriga frågor
- 15.0 Rapport från medlemsmötet den 17 september.
Utkast till rapport hade skickats till styrelsen inför mötet och godkändes efter smärre ändringar.
- 15.1 Avslutning den 5/12. Bordlades
- 15.2 Planering inför årsmötet.
- 15.2.1. Tid för årsmötet bestämdes till sista torsdagen i januari dvs. 30/1.
- 15.2.2. Utformande av kallelse. Bordlades.
- 15.2.3. Agenda. Bordlades.
- 15.2.4. Verksamhetsberättelse. Utkast delegerades till KS.
- 15.2.5. Bokslutsrapport. Delegerades till AF.
- 15.2.6. Verksamhetsplan för 2020. Delegerades till WW och KS.
- 15.2.7. Budget 2020. Delegerades till AF.
- 15.2.8. Förslag till medlemsavgift. Bordlades.
- 15.2.9. Propositioner. Ändring av stadgarna till att årsmötet skjuts fram till mars månad.
- 15.3 Donation från Kjell Persson.
Kjell Persson har lämnat en villkorad donation till SrS utbildningsverksamhet om 10.000 Kr för användning till lokalhyra av Stockholms Schacksalonger på tisdagar under våren 2020 (bilaga 1). Styrelsen uttryckte sin tacksamhet för donationen och beslutade att en rubrik på hemsidan över donationer ska upprättas.
16. Mötet avslutades.

Vid tangentbordet

Justeras

Kent Sahlin

Welam Welamsson

Bilaga 1.

Villkorad donation till Seniorschack Stockholm (SrS)

Härmed doneras 10 000:- till SrS utbildningsverksamhet under år 2010.

Villkoret är att pengarna används till lokalhyra av Stockholms Schacksalonger på tisdagar under våren 2020. Med dagens hyresnivå bör pengarna räcka till 20 st. utbildningstillfällen.

Pengarna betalas till SrS bankgiro 111-1038 så snart som det finns en schemalagd utbildningsplan för våren med kvalificerade lärare som PO Hesselborn, Helge Wademark och Bengt Hammar.

Enskede den 22 oktober 2019


Kjell Persson