

Protokoll för vid U-Schacks styrelsemöte 2008-04-27, Flitiga Lisas väg

Närvarande:

Gert, Åke, Roger, Patrik, Daniel, Rasmus, Per, Urban och Mats (ej röstberättigad)

- §1 Mötets öppnande**
Gert öppnade mötet
- §2 Val av sekreterare**
Per valdes till sekreterare
- §3 Godkännande av föredragningslistan**
Dagordningen godkändes med tilläggande av §14 Skol-Sm
- §4 Godkännande av föregående protokoll**
Protokollets innehåll godkändes men det uppmärksammades en felaktig numrering av punkterna.
- §5 a/ Ekonomisk redogörelse**
Schackfyrans länsfinal från förra året har bokförts under detta verksamhetsår. Det ger dubbla utgifter för det. Några utgifter från S4:an oh tävlingar har ej bokförts ännu men det ser ut som att vi får ett visst plusresultat för verksamhetsåret.
- Beslut:* Att följa den statliga skattefria milersättningen för resor. Ytterligare beslut behövs då ej tas på löpande basis. Gäller från 1 maj 2008.
- Beslut:* Vi ska under ett antal år fasa ut servicen av att tillhandahålla material från U-Schack då det kan köpas från SSF. Tills vårat material är slut får klubbarna köpa material för 20kr/medlem som tidigare, men inget nytt material köps in.
- Beslut:* Vi köper in 500 kungar gjorda i det nya kompositmaterialet till nästa års S4:a
- b/ Budget**
Budgeten diskuterades och bestämdes. Vi fick skära ner i flera verksamheter för att få budgeten att gå ihop. Vi bestämde oss för att matcha ev. vinst från Skol-Sm med de utgifter som vi får för S4:ans 30-årsjubileum nästa verksamhetsår.
- §6 Underlag för verksamhetsberättelsen**
Rasmus skickar bild på vinnande schackfyranlag till Gert; Åke lämnar över ekonomisk rapport, inventarielista, medlemsrapport och ledarkurssammanställningar till Gert; Tävlingsresultat hämtar Gert från webbsidan.
- §7 Kallelse till kongress**
Gert har iordningsställt en kallelse till kongressen 9 juni. Den skickas via e-post men Roger skickar också en till varje klubb via vanlig post.
- §8 SSF:s framtidskonferens**
Gert rapporterade från SSF:s framtidskonferens som han deltog i.
- §9 Länslaget**
Länslaget har under verksamhetsåret haft 3 träningar och deltagit i Dala Open, Tusenmanna, Gästrikland Open och planerar att delta i SM.

- §10 Tävlingkommittén**
Roger rapporterade från tävlingarna. Positivt var att en ny tävling, Kungsdraget, hade spelats. Urban hade gjort viss statistik över tävlingsdeltagandet i GP som ska infogas i verksamhetsberättelsen. Deltagarantalet där har legat stadigt de senaste åren.
- §11 Schackfyrankommittén**
Rasmus rapporterade att länsfinalen hade dragit lite högre spelarantal och definitivt fler deltagande klasser. Vi har 5 klasser som deltar i schackfyrans riksfinal.
- §12 Utbildningskommittén**
Per rapporterade att det har varit två läger under verksamhetsåret, en ungdomsledarkurs och en planerad domarkurs i maj. Till hösten planeras ytterligare en domarkurs innan skol-SM samt några läger.
- §13 Seniorskommittén**
Mälardalsserien gick bra och antalet lag ökade från föregående år.

Beslut: Roger får mandat att besluta om tuffare WO-regler för de lag som lämnar fler WO samma tävlingssäsong.
- §14 Skol-SM**
Daniel visade upp en protokollbok inför skol-SM. Den hade ett mycket attraktivt pris och Roger har redan sålt sponsorplats för cirka 10000 kr. Vi diskuterade ledarfrågan och kom överens om att det är viktigt att försöka få folk att hjälpa till på fredagen primärt och att vi föredrar folk som hjälper till en hel dag.
- §15 Övriga frågor**
a/ Per undrade över om U-Schack tog hand om Surahammars Schackklubbs pengar när de la ner verksamheten. Det var inte så enligt styrelsen.
b/ Vi beslutade att kalla Lars Svahn till nästa styrelsemöte
c/ Urban tilldelades en guldkung för lång och trogen tjänst
d/ Roger tog upp möjligheten att söka stipendier till ungdomsledare hos SSF
e/ Om vi i klubbarna vill ha medlemmar som inte ska betala medlemsavgift så finns det en blankett på SSF:s hemsida. SSF har börjat med tuffare kontroller av medlemmar.
- §16 Nästa möte**
Nästa styrelsemöte är söndagen den 31 augusti klockan 17.00. Då har U-Schack haft kongress. Gert avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid pennan

Justeras

Per Hedlund
Sekreterare

Gert Åkerman
Ordförande