

Protokoll fört vid U-schacks styrelsemöte 2014-05-11

Närvarande: Roger Andersson (ordf.), Urban Lundbäck, Rasmus Myklebust

§1 Mötets öppnande

- Ordförande öppnade mötet kl. 17.25 och hälsade alla hjärtligt välkomna.
- Det konstaterades att mötet ej var beslutsmässigt på grund av för få deltagare.

§2 Val av sekreterare

- Urban valdes till sekreterare.

§3 Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkändes med förändringen att punkten ”Kongressen och verksamhetsberättelse” tillkom före punkten ”Övriga frågor”

§4 Föregående protokoll

- Föregående styrelsemötesprotokoll 2013-12-15 godkändes.
- Kommentar: Roger har kollat med Åke vad som fanns bakom posten ”Inköp S4:an material” för 23000 kr och det gällde i huvudsak medaljer.

§5 Ekonomisk redogörelse

- I Åkes frånvaro presenterade Roger balans- och resultatrapport för det gångna verksamhetsåret. Resultatrapporten visar på -55000 kr. Detta beror på att lands- tingsbidraget på grund av sen ansökan inte betalats ut ännu. Vi har dock fått muntligt löfte om utbetalning. Det är önskvärt att bidraget om möjligt kommer med på verksamhetsårets rapport för att undvika obalans detta och kommande år.
- Placering av tillgångar diskuterades. Ett alternativ är en nischbank med hög ränta. Rasmus föreslog en indexobligation. **Rasmus** återkommer vid augusti- mötet med ett konkret förslag där historisk och förväntad avkastning och avgifter framgår.

§6 Skolschackklubbar

- Fyra aktiva skolschackklubbar för närvarande.(Hagaberg, Storäng, Tibble och Tuppkärr).

§7 Tävlings- och lägerkalender 2013/2014

- En preliminär kalender för 2014/2015 presenterades och godkändes.
- Synpunkter från Mats Sjödin inhämtas innan den läggs ut på hemsidan.

§ 8 Tävlingskommittén (inräknat seniorkommitén)

- Vuxenklass i GP-tävlingar och parallell tävling för S4:or vid Västeråsdraget togs upp. Båda idéerna stöds av U-Schack. Det är upp till arrangören att ha med detta dock utan att ingå i GP-sammanräkning.
- Distriktsserien omfattade sju lag. VSK lag 7 vann serien.

§9 Schackfyrankommittén.

- 38 klasser/510 spelare deltog i länsfinalen i Kungsör, en kraftig ökning från året innan. De femton första klasserna vidare till riksfinalen. På grund av kostnader för hyra av bord och stolar blev det ungefär samma kostnad för att hålla länsfinalen i Kungsör som i Västerås trots lägre lokalkostnad.

- Kvaltävlingar på skoltid har varit en stor succé i Västerås. Försöket med samma upplägg utanför Västerås har inte gett samma klara utslag på deltagarsiffrorna.

§10 Utbildningskommittén.

- Ingen från utbildningskommittén på plats vid mötet. Ordförande André Nilsson har av sagt sig omval.
- Önskemålet med domarkurser för allsvenskan kvarstår.

§11 Kongressen och verksamhetsberättelsen.

- Kongressen hålls 2/6. Valberedningen består av Mats och André.
- **Urban** sammanställer en preliminär verksamhetsberättelse och skickar till Roger för komplettering. Urban behöver underlag för berättelsen från **Åke** 19/5.

§12 Övriga frågor.

- Olyckligt att mötet inte var beslutsmässigt. Ska fler ledamöter väljas in? **Roger** kontaktar valberedningen.

§13 Mötets avslutande och beslut om nytt möte.

Mötet avslutades. Nästa styrelsemöte hålls den 24 augusti 2014 i VSK:s klubblokal Källgatan 9A klockan 17.00. Ordförande kallar.

.....
Vid Pennan
Urban Lundbäck

.....
Ordförande
Roger Andersson