

Styrelsemöte för U-Schack

Närvarande: Erik Degerstedt (ordf), Urban Lundbäck, Rasmus Myklebust, Christina Einarsdotter(adjungerad), Björn Johansson, Mats Sjödin.

Tid och plats: Söndagen den 11 december 2016 kl. 17.00 VSK klubblokal, Källgatan 9A

1. **Mötets öppnande**

Ordförande öppnade mötet kl. 17.05

2. **Godkännande av dagordning och kallelse**

Dagordning och kallelse godkändes.

3. **Val av mötesfunktionärer**

Erik valdes till mötesordförande och Urban till sekreterare.

4. **Föregående protokoll**

Föregående styrelsemötesprotokoll 2016-08-28 godkändes och lades till handlingarna.

5. **Ekonomisk redogörelse**

Landstinget har beviljat och utbetalt projektbidrag på 65 000 kr (se punkt 9). Eftersom utgifterna huvudsakligen kommer på nästa verksamhetsår kommer årets resultat att bli bättre än förväntat men nästa års resultat kommer att belastas av projektutgifter som inte täcks helt av intäkter.

Utgifter för schackfyran spel har felbudgeterats och kostnaden blir ca 7500 kr mer än budgeterat. Även utgifter för schackfyran bronsmedaljer blir något större än budget på grund av rekorddeltagande i kvaltävlingar. Å andra sidan kommer Bank- och IT-kostnader att bli åtminstone 3000 kr lägre än budgeterat eftersom kontot i SHB och plusgirot sagts upp och allt flyttats till Marginalen Bank som har lägre avgifter. Supportavtalet med Visma (bokföringsprogrammet) kommer att sägas upp.

Se även punkt 9 angående beslut om egeninsats för projekt och beslut om att låsa del av kapitalet på fasträntekonto Marginalen Bank (ränta 1,3% vid bindningstid ett år).

6. **Tävlingskommittén**

Den nya serien Mälardalens GP har inletts med Hallsbergs GP och Skol-DM Västmanland. I Hallsberg deltog 60 spelare och i Västerås 89 spelare. I fjolårets Skol-DM deltog 78 spelare så idén med en gemensam GP för Mälardalen verkar ha burit frukt. Parallellt med Mälardalens GP kör vi U-Schacks GP. I den första deltävlingen Virsbodraget var det all-time-low deltagarantal (22st). Virsbodraget och U-Schacks GP läggs ned efter denna säsong.

Distriktsserien har spelat två omgångar. Fyra lag deltar och det är dubbelmöten mellan alla lag.

Blixt och Dunder blev inställt eftersom man inte kunde komma in i lokalen på grund av en förregling för gästnycklar som man inte kände till på Rudbeck. Åtgärder kommer att vidtas för att det inte ska upprepas och Rudbeck kommer att skriftligt lämna ut nummer och instruktioner för att kontakta vaktbolag om man inte kommer in. Kommunen kommer inte att debitera någon lokalhyra för tävlingen.

Tävlingskalendern för 2016-17 finns på hemsidan. Inbjudan till Skollag-DM och Fyrmästaren saknas.

7. **Schackfyrankommittén** (samman kallande Christina Einarsdotter)
Ett drygt sextiotal klassbesök har genomförts exklusive KAK.
I Västeråskvalen deltog 859 spelare d.v.s. nära fjolårets siffra på 871 starter trots att Fryx som i fjol deltog med 135 spelare valde att inte delta i år. I torsdags hölls ett kommunkval i Hallstahammar där 8 klasser med totalt 143 spelare deltog. Det var mycket glädjande med tanke på att i fjol deltog ingen klass från Hallstahammar. Totalt räknar vi med rekorddeltagande i år i länets schackfyrantävlingar.
Christina kallar till möte senast 10/1 om länsfinalen.
Synpunkter på olika bedömning vid riksfinalen diskuterades. Det är dock enligt instruktionerna eftersom domarna har stor frihet
8. **Utbildningskommittén** (samman kallande Erik Degerstedt)
Inget konkret att rapportera. Diskuterades att ha utbildning av funktionärer (domare, lottare etc) med inriktning på gamla schackfyror som har driv.
9. **Bidragsansökningar**
a) Beviljat stöd för schackfyrprojekt i Norra Västmanland.
Landstinget har beviljat och betalat ut 65 000 SEK i bidrag för detta verksamhetsår för projekt "Bästa draget" som syftar till att få bättre fart på schackfyrverksamheten i länet utanför Västerås och KAK. Projektet bedrivs i samarbete med SSF.
Regioninstruktör gemensam för Södermanland, Uppsala och Västmanland anställs av SSF om bidrag erhålles från respektive distrikt. Södermanland och Uppsala har inte fått besked om bidrag ännu.
b) Beslut om 35 000 SEK i egeninsats för år 2017 samt mandat att skriva avtal med SSF om projektgenomförande.
Mötet beslöt att satsa 35 000 SEK ur U-Schacks egen kassa under 2017 i projektet.
Om Södermanland och Uppsala säger nej får vi ta ställning till om vi ska driva projektet med SSF. Erik kollar med SSF om de fortfarande satsar 35 000 SEK om inte alla distrikt är med.
Vi behöver få specificerat hur kostnader fördelas i detalj.
Viktigt att en instruktör försöker skapa lokala resurser som kan få verksamheten att fortleva.
c) Mötet beslöt också att binda 100 000 SEK under ett år i fasträntekonto hos Marginalen Bank vid lämplig tidpunkt som kassör får besluta om.
10. **Övriga frågor**
Förråd: VSK förvarar lite material åt U-Schack just nu. Förrådet är uppsagt och VSK kommer att välja ett mindre förråd. VSK föreslår att U-Schack betalar 500 kr/månad för del av förrådet. Beslut tas vid nästa möte.
11. **Mötets avslutande och nästa möte**
Mötet avslutades kl.18.40. Nästa möte 2017-04-23 17.00 VSK klubblokal. **Erik** kallar.

Erik Degerstedt, ordförande

Urban Lundbäck, sekreterare