Protokoll fört vid VSF:s styrelsemöte 2019-12-07

Närvarande: Kjell-Åke Andersson, Bo Hedlund, Daniel Johansson, Lars Forslöf, Matz Svenneling Tapio Tikkanen, Adrian Muntean, Bengt Almgren
Frånvarande: Per Nikolausson

§1. Ordförande Kjell-Åke Andersson hälsar välkommen till dagens möte.

§2. Ekonomirapport (Tapio)

- VSF har ca 250.000 kr i kassan.
- Största bidragsgivare är Region Värmland med ca 35.000 kr som bidrag till juniorverksamheten.
- Resultatet för 2019 blir ca 30.000 kr.

§3. Distriktsledarkonferens 25-26 januari (Kjell-Åke)

Konferensen arrangeras i de nya lokalerna i Uppsala. Förbundet betalar en plats/distrikt till konferensen. Kjell-Åke har anmält sig.

Agendapunkter:

- Världsspråket Schack
- Ekonomisk prognos
- Styrelsens tankar inför framtiden
- Samarbete mellan distrikt och förbund

Inför förbundets årskonferens i somras diskuterades hur verksamhet och budget redovisades. Vid årskonferensen är det för sent att ha åsikter, medan det borde vara möjligt vid distriktsledarkonferensen. En grupp bestående av Kjell-Åke, Bo och Bengt beslutades med ett uppdrag att förbereda eventuella inlägg om verksamhet/budget på konferensen.

§4. Christian Bergmans minnesfond (Matz)

Fonden har ett kapital på 90.000 kr. Utdelningen kan uppgå till 80 % av avkastningen. Förnärvarande finns ca 4.700 kr att disponera för utdelning.

Nordeakontot är tyvärr låst och Matz redovisade alla åtgärder som vidtagits för att lösa problemen. Vi avvaktar besked från Nordea.

Mötet beslutade att utdela ett stipendium till Viktor Muntean på 1.500 kr som en uppmuntran efter hans fina prestationer såväl nationellt som internationellt. VSF utbetalar beloppet på grund av problemen med Nordea. När problemen har lösts, så betalas pengarna motsvarande stipendiet tillbaka till VSF från Christian Bergmans fond.

På grund av risken för jäv, deltog inte Adrian i diskussionerna av denna punkt.

§5. Schackets Dag (Lars)

Lars tog upp frågan om att arrangera Schackets Dag även 2020. Mötet beslutade att så ska ske. Lars och Bo hjälps åt med arrangemanget.

§6. Uppföljning av kadettlandskampen

Arrangemanget genomfördes på ett bra sätt och med en bra ledning. VSF ser gärna att landskampen även kommer att genomföras i framtiden. Adrian tackade VSF för hjälpen och engagemanget.

Adrian har skickat ut en ekonomisk rapport, som finns bifogad, om utfallet för tävlingen. Totalt gick arrangemanget med förlust på ca 6.000 kr.

I framtiden kan arrangemanget förbättras genom att ha en bättre planering och framförhållning. Hammarö SK och Förbundet diskuterade tävlingen ganska länge innan VSF kom in i bilden. Om mer tid funnits så skulle ekonomin kunnat ha förbättrats genom djupare förhandlingar med Förbundet, catering-företag och Tingvallaskolan. Vidare bör vi tänka mer på hur vi marknadsför arrangemanget, både lokalt i Tingvallaskolan, lokala media och nationellt TfS.

§7. Utkast till Verksamhetsplan för VSF (Bengt)

Bo, Per och Bengt fick tidigare under året i uppdrag att ta fram ett utkast till Verksamhetsplan. Bengt redovisade resultatet, som bygger på en generell planeringsmodell (LOTS). Planen finns bifogad.

Efter redovisningen beslutades att vi fortsätter på följande sätt:

- Översyn av syfte och framgångsfaktorer.
- Börja med aktivitetslistan
- Bestäm månadsmöten. Måndagar kl. 18.00 i KAS lokaler passar de flesta bäst. Första mötet blir 2020-01-13.
- Utse ansvariga för olika områden.
- Gör en tidplan för 2020.

§8. Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Bengt Almgren	Kjell-Åke Andersson
protokollförare	justerare