

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Luffarschackförbundet SLSF

Onsdagen den 23 januari kl. 00 ⁰⁰ t o m Måndagen den 29 januari kl. 24 ⁰⁰	Tid preliminär
Internet, via e-post	Plats
Paragraferna 1 t o m 12	Omfattning
Bengt Asplund (ordf), Tord Andersson, Stefan Karlsson, Bengt Nyberg (sekr) och Christina Källman (suppleant)	Deltagande
§ 1	Öppnande
Bengt Nyberg på begäran av Bengt Asplund förklarade mötet öppnat via e-post den 25 januari kl. 01 ⁰⁵ .	
§ 2	Kallelse
Kallelsen skickades ut av Bengt Asplund via e-post till ordinarie ledamöter och suppleanter den 16 januari klockan 12 ¹⁰ .	
§ 3	Dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg av en punkt under övriga frågor av B.A. Angående gravyr på våra gamla vandringspriser. B.N. Förelår även att punkt 7 Revisorsberättelsen strykes från dagordningen.	
§ 4	Fastställande av Justeringsman
Stefan Karlsson valdes att justera protokollet, jämte ordf. och sekr.	
§ 5	Föredragningslistan för stämman
Föredragningslistan godkändes efter justering av årtal på ett par punkter efter påpekande av Christina.	
§ 6	Verksamhetsberättelsen 2012
Verksamhetsberättelsen godkändes efter några små tekniska justeringar.	
§ 7	Ekonomisk rapport
a) Ekonomin är god och bra skött av Stefan somvanligt. Behållningen på det gamla Kumla-kontot är enligt tidigare beslut överfört till eget kapital i förbundet. Förslag på vettiga satsningar som kan bredda vår verksamhet efterlyses kontinuerligt.	a) Bokslut
b) Budget för 2013. Önskar att styrelsen får ett relativt stort utrymme att kunna agera utöver budgeten som föreslås, om det skulle dyka upp behov av breddsatsningar som är större än budgeterat belopp. Bokslutet får godkänt och vidarebefodras till förbundsstämman.	b) Budgetförslag för 2013

Ordf.

Just.

Sekr.

Signaturer

§ 8**Rapporter från olika kommittéer**

B.N. Presenterar sina rapporter med en bilaga. Rankingkommittéen hoppas ha nya rankinglistor klara tills på lördag den 2 februari.

Rapporter**§ 9**

B.A. Hoppas att Björn Eriksson blir invald i styrelsen, som i så fall skulle bestå av sex personer om övriga åter blir invalda.

B.N. Har fått ett valberedningsförslag från Martin Karlsson via e-post, som han tar med till förbundsstämman.

Valberedningen**§ 10**

a) Motion från Björn Eriksson om att förtydliga reglerna för uträkning av titlar spelare. B.A föreslår att Björn och han får i uppdrag av stämman att tillsammans finslipa regeltexten och att beslut i frågan delegeras till den kommande styrelsen.

b) Motion från Björn Eriksson om att införa ett dokument kallat "Årliga åtaganden för SLSF" för att underlätta för styrelsen att komma ihåg vad som förbundet skall genomföra varje år.

B.A. Engagemanget från Björn här i syftet att skapa lite överblick över vad styrelsen bör ta ansvar för är föredömligt.

B.N. En punkt att lägga till i årliga åtaganden kan vara att se till så att ingravering av årtal och namn sker på våra vandringspriser för Gomoku, Renju och Poängligan varje år.

Motionen framlägges till förbundsstämman.

Motioner

a) Titelsystemet

b) Årliga åtaganden

§ 11**B.A. Gravyr på vandringspriser**

Vad jag förstår har förbundet stått för kostnaderna för gravyrer av förbundets vandringspris i SM i Renju, SM i luffarschack samt tenntallriken som är vandringspris i poängligan. Priset i poängligan har dock inte graverats efter 1996 viket är tråkigt. Hoppas att vi nu kan finna en lösning på detta till ett överkomligt pris.

**Övriga frågor
Gravyrer****§ 12**

Bengt asplund förklarade mötet avslutat fredag den 31 januari klockan 24⁰⁰.

Avslutning

Ordf. Bengt Asplund

Stefan Karlsson

Vid protokollet, Bengt Nyberg