

Referat fra Oslo Schakselskaps generalforsamling 2017

Den 16. mars 2017 ble det avholdt ordinær generalforsamling i selskapets lokaler i Bogstadveien 30.

16 medlemmer var tilstede: Anders Høyer Berg, Tormod Claussen, Anastasia Edakina, Christina Eide, Dag Eriksen, Widar Fossum, Atle Grønn, Odd Habberstad, Christian Harstad, John Kristian Johnsen, Daniel Kovachev, Erling Kristiansen, Ole Christian Moen, Morten Rolstad, Aleks Semakoff, Øystein Skar.

1. Konstituering

Innkallingen og dagsorden ble godkjent. Atle Grønn ble valgt til møteleder. Anders Høyer Berg ble valgt til sekretær for møtet. Aleks Semakoff og Anastasia Edakina ble valgt til å medundertegne referatet.

2. Styrets årsberetning

Møteleder Atle Grønn gjennomgikk årsberetningen. Det fremkom ingen vesentlige bemerkninger. Årsberetningen ble deretter godkjent.

3. Regnskap med revisjonsberetning

Kasserer Dag Eriksen gjennomgikk klubbens driftsregnskap. Widar Fossum bemerket at medlemmene burde gjøres bedre oppmerksom på at klubben er registrert som mottaker av grasrotandelen til Norsk Tipping.

Tormod Claussen gjennomgikk regnskapet for Johs. G. Heftyes fond.

Atle Grønn leste opp årsberetningen for Tom Jenkins fond. Tormod Claussen gjennomgikk regnskapet. Det ble presisert at fondets leilighet er del av balansen med kr 2,1 millioner.

Internrevisor Henrik Wrangells revisjonsberetninger ble lest opp. Disse anbefalte at regnskapene for Oslo Schakselskap, Johs. G. Heftyes fond og Tom Jenkins fond alle ble godkjent.

Alle regnskapene ble deretter godkjent av generalforsamlingen.

4. Fastsettelse av kontingent og godkjenning av budsjett

Kontingenten har stått uforandret i mange år, og styret ønsker så langt som mulig å holde den på samme nivå. Det ble vedtatt at dersom Sjakkforbundets kongress i 2017 vedtar økninger av krets- og forbundskontingentene, gis styret en fullmakt til samme prosentvise økning av medlemskontingentene i OSS for 2018.

Det ble ikke fremlagt noe budsjett. Det nye styret gis fullmakt til å utarbeide et internt arbeidsbudsjett for 2017. Ole Christian Moen uttrykte et ønske om at mer midler fra fond og tilskudd burde brukes på toppsjakken.

5. Innkomne forslag

Styrets forslag om signaturrett ble vedtatt. Forslaget lød: "Styret i Oslo Schakselskap gis fullmakt til å registrere signatur for 2 av styrets medlemmer, som skal ha signaturrett hver for seg."

6. Valg

Valgkomiteens leder Ole Christian Moen redegjorde for komiteens arbeid. I klubbstyret gikk Mathias Nesheim og Yonne Tangelder ut. Disse ble foreslått erstattet med Theo Roderburg og Anastasia Edakina. Generalforsamlingen godkjente at Yonne Tangelder uoffisielt fortsatte som fungerende styremedlem.

Det nye **klubbstyret** består av:

Leder Atle Grønn
Nestleder Leif Erlend Johannessen
Kasserer Dag Eriksen
Styremedlem John Kristian Johnsen
Styremedlem Tormod Claussen
Styremedlem Anders Høyer Berg
Styremedlem Morten Rolstad
Styremedlem Anastasia Edakina (ny)
Styremedlem Theo Roderburg (ny)

Styret for **Johs. G. Heftyes fond** består etter valget av:

Leder (oldermann) Widar Fossum (på valg i 2018)
vara Tom Jenkins (på valg i 2018)
Medlem Atle Grønn (klubbens leder)
vara Leif Erlend Johannessen (klubbens nestleder)
Medlem Aleks Semakoff (gjenvalg)
vara Leif Øgaard (gjenvalg)

Styret for **Tom Jenkins fond** består etter valget av:

Medlem Tom Jenkins (på valg i 2018)
vara Widar Fossum (på valg i 2018)
Medlem Atle Grønn (klubbens leder)
vara Leif Erlend Johannessen (klubbens nestleder)
Medlem Ole Christian Moen (gjenvalg)
vara Anders Høyer Berg (gjenvalg, etter å ha sittet som vara siden 26.4.16)

Styret for **Claus Lowzows minnefond** ble gjenvalgt:

Leder Leif Øgaard
Medlem Aleks Semakoff
Medlem Einar Sæther

Sverre Johnsen trakk seg som revisor. **Revisorer** etter valget er:

Henrik Wrangell (gjenvalg)
Erling Wrangell (ny)

Valgkomiteen ble gjenvalgt:

Leder Ole Christian Moen
Medlem Ørnulf Stubberud
Medlem Sylvia Johnsen

Alle vedtak var enstemmige

Oslo 17. mars 2017

Anders Høyer Berg
referent

Aleks Semakoff

Anastasia Edakina