



SVERIGES SCHACKFÖRBUND

Protokoll – CS-möte 1-2 september 2018

Närvarande

Ted Gemzell, ordförande
Stefan Håkansson
Håkan Jalling (via telefon, §8)
Anders Kvarby
Erik Malmstig (§8, §10-15)
Christofer Martin
Hallfridur Sigurdardottir
Håkan Winfridsson

Niklas Sidmar, adjungerad
Kent Vänman, adjungerad

Frånvarande

Fredrik Kjellqvist

Tid

Lördag 1/9 2018 13.00-19.00
Söndag 2/9 2018 9.00-12.00

Plats

Scandic Foresta, Lidingö (lördag) och Frisörföretagarnas kansli, Dalagatan 7, Stockholm (söndag).

§1. **Mötets öppnande**

Mötet öppnades.

§2. **Dagordningens fastställande**

Dagordningen fastställdes.

§3. **Föregående protokoll**

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§4. **Val av protokollförare och justerare**

Niklas valdes till protokollförare och Håkan W till justerare.

§5. **Rapporter**

a) Elitkommittén

Uppdaterade och utvecklade riktlinjer för laguttagning till OS har diskuterats, liksom kommunikationen med och om barn under 12 år som vill elitsatsa.

Planeringen av OS ligger nu i stort sett i fas.

b) Klubbschackskommittén

Dam- och tjejschackarbetet är igång med Anders Kvarby i spetsen, och en referensgrupp ska bildas. En internettävling för högstadiet utanför skoltid planeras och en satsning ska göras på att öka deltagandet i Sikta mot Stjärnorna.

c) Kommunikations- och säljkommittén

Lucas Wickström slutade sin anställning inför sommaren och Martin Degerman har börjat som webbutvecklare. Ingemar Falk är anlita för att arbeta fram sponsringsavtal, sälja annonser och skapa samarbeten för att skapa intäkter för SSF.

På hemsidan har svenska schackbloggare samlats i huvudmenyn under rubriken "schacklänkar".

TfS 2018/3 är under produktion och lämnas till Posten för distribution 4 september. Vi har bytt tryckeri då vår kontaktperson lämnade det tidigare tryckeriet.

d) Korrschackskommittén

Per Söderberg har varit på ICCF:s kongress i Wales. Planeringen för SSKK 80 år har börjat med inbjudning av spelare. Avsikten är att det ska bli en högklassisk stormästarturnering i kategori 12. Nästan alla har förnyat sina medlemskap och det har tillkommit nya medlemmar sedan det nya systemet utan tidningen Korrschack och med lägre medlemsavgift infördes.

Samarbetet med TfS fortsätter enligt plan.

e) Skolkommittén

Skolkommittén fortsätter att arbeta med att etablera skolledarkontakter på olika nivåer. Kontakter med rektorsnätverket i Skaraborg har tagits och arbete pågår med att etablera kontakt med rektorer i Stockholm.

Kommittén har arbetat intensivt med att ta fram material och kläder till mässpaket som skall användas vid kommande mässhdeltagande. Arbete pågår med att planera närvaron vid Comic Con-mässan i september och Skolforum i oktober.

Vattmyraskolan och Essingeskolan ska delta i en Schackmatte-satsning som görs internationellt via ECU Education. Tanken är att ta fram ett koncept för skolor som vill göra dessa satsningar.

Jesper Hall har under året tagit fram ett visionsdokument som tar upp vad SSF bör göra för att gå vidare i med Schack i Skolan.

f) Tävlings- och regelkommittén

Årets Schack-SM genomfördes första veckan i juli och blev mycket uppskattat. Tyvärr gjorde bristen på logialternativ att deltagarantalet blev lägre än väntat, vilket påverkade det ekonomiska resultatet.

Årets GP-serie har startat med Cellavision Chess Cup i Lund, där ca 240 spelare kom till start.

Allsvenska spelprogrammet är publicerat i samtliga grupper och det är klart att första sammandraget spelas på Scandic Foresta på Lidingö. Hyllningsturneringen till Pia Cramling spelas samma helg som styrelsemötet. Skol-SM avgörs i Lidköping i oktober, och inbjudan har publicerats under sommaren. En del kritik har framförts mot de höjda avgifterna.

g) Veterankommittén

Den nya Veterankommittén planerar att inom kort inleda sitt arbete.

h) Kansliet

Andreas Krainer och Åsa Karlsson har slutat eller kommer att sluta sina anställningar. En person har arbetstränat på kansliet under sommaren. Vår statsbidragsansökan för verksamhetsåret 2017 håller på att färdigställas och ska vara inlämnad senast den 3 september.

i) Ordförande/vice ordförande

Ted och Håkan J hade ett möte i Helsingör 27-28 juli med Nordiska SF och träffade då kandidatteamet till Fidevalet i Batumi.

Ted har haft samtal med några distrikt under sommaren, och en genomlysning av kansliets bemanning pågår.

Ted har också fört diskussioner med Ingemar Falk om hans befintliga uppdrag när det gäller annonsförsäljning och sponsring, och han håller på att sätta samman en projektgrupp med uppdrag att presentera en plan för arbete med sponsring och partnerskap.

j) Riksinstruktör/Världsspråket Schack

Jesper arbetar i huvudsak med Arvsfondsprojektet Världsspråket Schack som inleddes i mars och där ett seminarium hölls under SM i Ronneby.

Jesper håller också i Chess Team Sweden där nästa läger hålls i september, och planering av höstens pedagogkurser pågår.

Samtidigt med styrelsemötet var Jesper kursledare för den första ECU-kursen för Chess in Schools i Norden.

k) Utmärkelser

Vid invigningen av jubileumsturneringen Pia Cramling Invitational delades Pia Cramlings medalj i guld ut till Pia Cramling (nr 1) och Peter Hlawatsch (nr 2).

l) Kongressen och seminarierna

Diskussionerna under seminariet Schack och tjejer har legat till grund för det arbete som påbörjats i Klubbshackskommittén av Anders med hjälp av Jesper. Dessutom hölls ett seminarium om Arvsfondsprojektet Världsspråket Schack under kongressdagen. Rapporter från båda seminarierna är publicerade på schack.se.

m) Aktuella avtal

Kent presenterade en sammanställning av aktuella avtal.

n) Samarbetsavtal med Norges SF

Avtalstiden är nästan slut, och det återstår fortfarande några punkter att

hantera. Framför allt gäller det ett Sverigebesök av Magnus Carlsen som är planerat till 2019 och ett Brukarseminarium om Schack i skolan-materialet. Dessutom ska Sverige ha en domare i Norway Chess och ett utbyte när det gäller domarutveckling är planerat.

o) Ekonomiskt läge/ prognos för 2018

Kent och Niklas informerade om hur stadsbidraget och olika delar av SSF:s ekonomi fungerar.

Prognossiffror för 2018 presenterades, och dessa pekar just nu på ett resultat i nivå med budget.

§6. **Budgetarbete 2019**

Kommittéerna fick i uppgift att senast 10 november ta fram förslag till verksamhetsplan för kommande år, samt presentera en budget för den verksamhet som man vill genomföra. Utöver kostnader för verksamheten ombeds kommittéerna att komma med förslag på intäkter inom verksamhetsområdet. Anders och Niklas tar fram underlag för budgetarbetet till kommittéerna och sammanställer sedan äskandena inför budgetmötet.

§7. **Pågående ärenden och åtaganden**

a) Fördelning av ungdomsbidrag

Skolkommittén ansvarar enligt tidigare beslut för utredningen av reglerna för ungdomsbidrag. Utredningen ska lämnas till Kent och Ted senast 31 oktober.

b) Schackets Hus

Ted och Kent fick i uppdrag att ta kontakt med Solna, Botkyrka och Uppsala kommuner, som har svarat positivt på förfrågningar om Schackets Hus. Åtterrapporing sker på nästa styrelsemöte.

c) Ledarutveckling

Styrelsen noterade att förbundet nu har utbildningar för både skolpedagoger och traditionella ungdomsledare, och frågan om ledarutveckling är därmed avrapporterad.

d) Avknoppning i flera förbund

Carl Fredrik Johanssons uppdrag att utreda detta avslutades. Vi kommer att se över möjligheten att starta ett internetschackförbund och förslag på ansvarig tas fram till nästa möte.

e) Medlemskap i RF/SISU

Inför riksidrottsmötet i Karlstad sökte SSF medlemskap i SISU, men RF tog inte upp ansökan utan bestämde att en utredning om villkoren för medlemskap i RF och SISU först skulle utredas.

Styrelsen beslutade att avvakta RF:s utredningsförslag och sedan ta ställning till vad som ska göras.

f) Halva basbeloppsregeln

Stockholms SF har drivit frågan om att halva basbeloppsregeln, som innebär

att idrottsföreningar är befriade från arbetsgivaravgifter på vissa arvoden upp till ett halvt basbelopp, borde gälla även inom schacket. Ärendet har passerat alla rättsliga instanser för att slutligen få avslag på prövningstillstånd hos Högsta Förvaltningsdomstolen.

Styrelsen beslutade att förbundet tillsvidare avstår från att driva detta skatteärende.

g) Styrelsens arbetsordning

Frågan bordlades till nästa möte.

h) Framtida kanslilokaler

Att söka efter nya kanslilokaler är inte prioriterat, men frågan kan bli aktuell om möjligheter dyker upp i samband med diskussionerna om Schackets Hus (se fråga 7b).

i) ECU Education

Jesper har sedan 2014 varit ordförande i ECU Education och fick i uppdrag att sammanfatta resultaten av uppdraget.

j) Arvsfondsprojektet Världsspråket Schack

Ted utsågs till styrelsens ansvarige för projektet.

k) Nils Grandelius satsning

SSF har de senaste åren gett ekonomiskt stöd till Nils Grandelius satsning. Styrelsen konstaterade att detta är en budgetfråga inom Elitkommitténs ansvarsområde.

l) Översyn policydokument

Anders Kvarby fick i uppdrag att se över befintliga styrdokument och ta fram nya styrdokument för viktiga områden.

§8. **Fidekongressen**

Kommande Fidekongress och frågan om valet av ny president diskuterades. Håkan J fick i uppdrag att komplettera med mer information, och därefter kommer beslut att fattas vid ett extra möte.

§9. **Kommittéer**

Styrelsen beslutade att Claes Brauer väljs in i Veterankommittén, och att Sverrir Thor och Ulf Wallgren avförs från KlubbSchackskommittén då de inte har varit aktiva. Carl Fredrik Johansson har avgått från sitt uppdrag i KoSK och Johanna Valentin har avgått från sitt uppdrag i SK.

Styrelsen beslutade också att en Dam- och tjejgrupp med Anders Kvarby och Jesper Hall som medlemmar inrättas direkt under styrelsen.

§10. **Attestordning (se bilaga)**

Attestreglerna diskuterades och ny attestordning fastställdes.

§11. **Ekonomiskt presentationsmaterial riktat till klubbar och distrikt**

Anders Kvarby fick i uppdrag att ta fram ett presentationsmaterial om förbundets ekonomi till nästa möte.

§12. **Unga ledare**

Kent redogjorde för Norges SF:s utbildning av unga ledare som genomförs under 2018 och 2019.

Klubbschackskommittén fick i uppdrag att till nästa möte komma med ett förslag om format och kostnader för en liknande utbildning i Sverige.

§13. **Övriga frågor**

a) Lagklubbar i Yes2chess

Försöket med att deltagande lag i Yes2Chess ska ha en egen schackklubb har utvärderats. Styrelsen beslutade att deltagande lag även den kommande säsongen ska ha en egen klubb.

b) Högstadietävling Y2C

Frågan återremitterades till Klubbschackskommittén.

c) Ungdomsledarstipendium

Styrelsen beslutade att tilldela Viktor Carlfors, Gabriella Geisler Kågström, Johanna Nabbing, Kajsa Nilsson, Paul Olsson och Björn Stenqvist SSF:s ungdomsledarstipendium. Håkan W informerar stipendiaterna och därefter publiceras informationen på schack.se.

d) Infrastruktur för dam- och tjejschack

Styrelsen beslutade i enlighet med Klubbschackskommitténs förslag att stadgarna ska ses över med avsikt att tydliggöra jämställdhetsfrågor, samt att en modell ska tas fram för att med hjälp av ekonomiska bidrag uppmuntra till jämställdhetsåtgärder. Bidragsnivåer och regler bestäms i samband med budgetarbetet.

e) Medlemsenkät

Kansliet fick i uppdrag att med hjälp av Anders genomföra en medlemsundersökning.

f) Sveriges Dövas Schackförbund

Ted ser till att någon representerar SSF på Sveriges Dövas Schackförbunds 70-årsjubileum 10 november.

g) Strategigrupp

Ted fick i uppdrag att tillsätta en strategigrupp som inför nästa möte tar fram förslag på vilka områden som ska prioriteras i SSF:s kommande arbete.

h) Damträning i Stockholm

Erik tog upp frågan om bidrag till öppen damträning i Stockholm. För verksamhet under 2018 hänvisades frågan till de aktuella kommittéerna KSK och EK inom nuvarande budgetramar, för verksamhet under 2019 behandlas frågan i samband med budgetarbetet.

i) Förbundskapten för veteraner

Håkan Winfridsson utsågs till förbundskapten för veteraner för 2019, och påbörjar sitt arbete i samråd med förre förbundskaptenen Sven-Olof Andersson under hösten.

§14. **Kommande möten**

Nästa möte hålls 24-25/11 i Eskilstuna. Vårens möten hålls helgerna 16-17/2 i Norrköping och 11-12/5 i Göteborg. Eventuellt kan något eller några av dessa bli endagsmöten.

§15. **Mötets avslutande**

Mötet avslutades.

Sekreterare:

Niklas Sidmar

Justeras:

Ted Gemzell (ordförande)

Justeras:

Håkan Winfridsson

REGLER FÖR ATTESTER

ATTESTRÄTT

Ordförande, vice ordförande, skattmästare och kanslichef:

För allt utom egna kostnader vid belopp på högst 100.000 kronor.

Kommittéordförande:

För den egna kommitténs kostnader (utom egna kostnader) vid belopp på högst 100.000 kronor.

*Ordförande och skattmästare i **förening**:*

Vid belopp överstigande 100.000 kronor.

Pris- och sakkontroll

Före attesteringen ska pris- och sakkontroll göras av annan person än attestanten.

ATTESTRUTINER

Attestering sker genom fysisk signatur av betalningsunderlag eller faktura, alternativt genom att godkänna belopp och betalningsmottagare via e-post.