

Protokoll - CS-möte 10 maj 2020

Närvarande

Ted Gemzell, ordförande
Pia Fransson
Stefan Håkansson
Håkan Jalling
Claes Jönsson
Anders Kvarby
Erik Malmstig
Håkan Winfridsson

Fredrik Lindgren, adjungerad
Niklas Sidmar, adjungerad §5

Frånvarande

Christoffer Martin

Tid

Söndag 10 maj, klockan 9.00-13.00

Plats

Mötet hölls via Zoom

§1. Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet

§2. Dagordningen fastställdes

Dagordningen fastställdes med följande justeringar:

Punkterna 7 och 8 stryks då ärendena är behandlade vid styrelsemöte 200423.

- Information angående Covid-19
- Årets Schackgideon
- Kandidater till Riltonstipendiater
- Regionkonsulent Skåne
- Digitalt testmöte i juni
- Nytt datum för årets kongress samt distriktskonferens
- Nästa styrelsemöte

§3. Föregående protokoll

Protokollen från möten 16 februari och 23 april godkändes och lades till handlingarna.

§4. Val av protokollförare och justerare

Anders Kvarby och Håkan Winfridsson valdes till protokollförare respektive justerare.

§5. Ekonomi (bokslut och årsredovisning 2019 samt lägesrapport 2020)

Styrelsen beslutade att fastställa årsredovisningen och bokslutet för 2019. Bokslutet visar ett överskott på 1 366 966 kr, vilket innebär att det egna kapitalet som balanseras till 2020 är 2 957 954 kr.

PwC (revisorerna) rekommenderar att det sätts en tidshorizont alternativt att målen vad gäller eget kapital och självförsörjningsgrad omprövas. Utfallen är långt från målen och det har gått lång tid sedan målen sattes.

Niklas Sidmar redovisade årets utfall till dags dato samt prognos för helåret 2020. Noterades att prognosen pekar på ett positivt resultat på 653,9 tkr mot budgeterat 533,0 tkr.

§6. Kommittérapporter och GS´ månadsbrev

Fredrik Lindgren gick igenom rapporter från verksamheten samt GS´ månadsbrev.

§7. Beslut om nytt organisationsschema

Frågan bordlades till nästa möte.

§8. Pågående ärenden

- a) Arbetsgruppen som tar fram nytt organisationsschema får i uppdrag att även ta fram ny rapportstruktur.
- b) Med stöd av styrelseledamöterna Pia Fransson och Claes Jönsson ges kansliet i uppdrag att ta fram policydokument för SSF.
- c) Utredningen om kongresscykler med tillhörande frågor bordläggs till nästa möte. Arbetsgruppen består av Claes Jönsson, Erik Malmstig och Ted Gemzell.
- d) Kansliet ansvarar för arbetet med frågan om registerutdrag och Schackfyrancens för ledare. Kansliet förbereder detta i juni 2020.
- e) Tjänstereseförsäkring har tecknats för personer som officiellt representerar SSF. Gäller sedan februari 2020.
- f) Offerter intagna från tre revisionsbyråer.
- g) Justeringar i avtalet med Jesper Hall redovisades.
- h) Förslag från Axel Smith angående SSF:s klimatavtryck.

§9 Information angående Covid-19

Styrelsen har per capsulam beslutat att informera distrikt och klubbar via schack.se angående Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående föreningsverksamhet.

§10. Schackgideon 2019

Beslutades att tilldela Erik Blomqvist utmärkelsen Schackgideon för 2019. Ted Gemzell meddelar Erik.

Motivering: För att vunnit Sverigemästarklassen samt varit ett viktigt inslag i det svenska landslaget och som en god representant för svenskt schack tilldelas Erik Blomqvist Schackgideon 2019

§11 Förslag till Riltonutmärkelser

Sveriges Schackförbund har fått in fyra (4) nomineringar till Riltonstipendiater och yttrat sig om dessa. Håkan Winfridsson meddelar Riltonfonden.

§12. Regionkonsulent i Skåne

Beslutades att ge kansliet i uppdrag att slutföra avtal med Skånes Schackförbund, Nordskånes Schackförbund och Nordvästra Skånes

Schackförbund i linje med förslaget angående regionkonsulent i Skåne. Stefan Håkansson och Claes Jönsson deltog ej i beslutet.

§13. Digitalt testmöte i juni

Beslutades att genomföra ett digitalt testmöte med styrelseledamöter och kanslipersonal inför en eventuell digital kongress. Datum och tid sattes till tisdagen 9 juni, klockan 19.00-21.00.

§14. Nytt datum för kongress och datum för distriktskonferens

Styrelsen har per capsulam beslutat att årets kongress inte ska genomföras i Helsingborg den 28 juni. I stället ska kongressen genomföras **söndagen 4 oktober**.

Styrelsen planerar i första hand för att genomföra kongressen digitalt, om möjligt kan kongressen genomföras som en kombination av fysiskt möte och digitalt möte. Detta bland annat beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Styrelsen planerar också för en digital distriktskonferens **söndagen 16 augusti**.

§15. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls **tisdagen 16 juni**, klockan 18.00-21.00. Förslag till ny organisationsplan skickas ut senast måndag 8 juni.

§16. Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Anders Kvarby
Protokollförare

Håkan Winfridsson
Justerare

Ted Gemzell
Ordförande