



SVERIGES SCHACKFÖRBUND

Protokoll – CS-möte 6 december/16 december 2020

Närvarande

Håkan Jalling, ordförande

Pia Fransson

Stefan Håkansson

Claes Jönsson

Jonas Lind Bertéusen

Erik Malmstig

Jonas Mårdell

Tomas Silfver

Håkan Winfridsson

Fredrik Lindgren, adjungerad

Niklas Sidmar, adjungerad

Tid

Söndag 6 december 2020 10.00-15.00

Onsdag 16 december 2020 18.00-20.00

Plats

Zoom

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

2. Dagordningens fastställande

Dagordningen fastställdes.

3. Föregående protokoll

Protokollen från 23 september, 4 oktober och 24-25 oktober lades till handlingarna.

4. Protokollförare och justerare

Niklas valdes till protokollförare. Håkan W och Claes valdes till justerare tillsammans med ordföranden Håkan J.

5. Tidigare ärenden.

- a) Checklista för genomförande av digital kongress
En utvärdering av den digitala kongressen har gjorts och frågan kommer att tas upp på nästa möte.
- b) Riktlinjer för registerutdrag
Fredrik redogjorde för förslag till nya riktlinjer som har tagits fram av kansliet. Dokumentet kommer att ses över ytterligare tillsammans med Håkan J och Pia innan det är klart att distribueras.

Handwritten signatures in blue ink, including what appears to be 'HJ', 'NS', and 'CS'.

- c) Översyn policydokument
Kansliet har påbörjat en översyn och tagit fram utkast till nya och uppdaterade dokument. Claes, Tomas och Jonas L-B kommer att ingå i den grupp som tar detta vidare. Vi har som mål att ta upp frågan för beslut i februari 2021. Håkan J kollar upp hur liknande dokument ser ut hos andra organisationer.
- d) Direktmedlemskap via schack.se
Förslag på upplägg bör presenteras på distriktskonferensen i januari.
- e) Medlemsansökan SISU
Ansökan ska vara inne senast 31 januari och Håkan J kommer att presentera ett förslag före jul.
- f) Sammanställa lista för obehandlade styrelseärenden
Lista kommer att presenteras på nästa möte. Nya modeller för löpande ärendehantering diskuterades kort, och Håkan J och Jonas L-B kommer att undersöka hur detta ska läggas upp. Frågan om halva basbeloppsregeln för arbetsgivaravgifter nämndes och kommer att tas upp igen.

6. Muntlig avrapportering från kansliet, kommittéer och projektgrupper

- a) Tävlings- och regelkommittén
Håkan J berättade om de första domarutbildningarna via Zoom som har väckt stort intresse. En särskild regelkurs för spelare har också diskuterats. Håkan redogjorde också för hur planeringen ser ut när det gäller vårens tävlingar.
- b) Elitkommittén
Utvärdering har gjorts av den digitala träning som vi har haft för åldersgruppen 17-22 år. En fyrationerstävling har spelats digitalt, dock med vissa organisatoriska problem.
- c) Klubbschackskommittén
Stefan och Fredrik kommer att diskutera vilken roll kommittén ska ha fortsättningsvis.
- d) Kansliet
En grundläggande genomgång av Medlemsservice har påbörjats och under de senaste månaderna har vi haft 1-2 personer på plats på kansliet, medan övriga har arbetat hemifrån. Stort medieintresse efter Netflixserien The Queen's Gambit har noterats. I Yes2Chess kan vi konstatera en liten minskning av antalet lag jämfört med förra året.

7. SSF:s arbetssätt 2021-2022

- a) Förklaringar till nya organisationsskissen
Håkan J har diskuterat med Ted Gemzell som har haft ansvar för frågan tidigare. Håkan tar över ansvaret för detta tillsammans med Claes.
- b) Vilka kommittéer ska SSF ha, och vilka frågor ska diskuteras där?
Korrschackskommittén kommer att finnas kvar i befintlig form. Övriga kommittéers verksamhet kommer att utredas ytterligare. Frågan om veteranschack och en eventuell veterankommitté tas eventuellt upp på distriktskonferensen. Det nämndes att en veterankommitté bör hantera bredd- och inte elitfrågor samt att det vore bra med en koppling mellan Klubbschackskommittén och det nya distriktsutskottet. Möjligheten att hitta samarbeten med andra schackliga organisationer kommer att undersökas under 2021.
- c) Sekretess för styrelsen
Styrelsen konstaterade att styrelsearbetet ska omfattas av sekretess. Ingen specifik sekretessförbindelse ska användas, men frågan om huruvida detta ska regleras och i så fall på vilket sätt kommer att diskuteras vidare på kommande möten och kopplas till arbetet med policydokument.

HW M CF

- d) Nytt namn på styrelsen
Styrelsen beslutade att ändra namnet från Centralstyrelsen (CS) till Förbundsstyrelsen (FS).
- e) Styrelsens fokusområden 2021-23
Styrelsen fastställde strategiska mål för verksamheten 2021-2023.
Kortsiktiga mål (6-12 månader):
Säkerställa våra digitala plattformar
Utbilda 300 nya ledare (inklusive pedagogutbildningar)
Långsiktiga mål (16-32 månader):
Finansiell självfinansiering
Öka intresset för schack i åldrarna 12-17 år samt 18-25 år
- f) Ekonomirapporteringsmodell till styrelsen och distrikten
Jonas M redovisade en ny modell för att rapportera ekonomiskt läge och nyckeltal månadsvis. Styrelsen beslutade att anta den nya redovisningsmodellen.

8. Budgetgenomgång

Niklas och Jonas M redogjorde kort för de äskanden som har inkommit i årets budgetarbete.

9. Beslut om preliminär budget 2021

- a) Särskilt beslut om analys och vidareutveckling av spelplattform för SSF:s onlinetävlingar
Erik och Jonas L-B redogjorde för projektgruppens arbete, och de alternativ som finns. Styrelsen beslutade att godkänna att 500.000 kr avsätts för att göra ett belastningstest och vidareutveckla nuvarande Yes2Chess-plattform samt för att vid behov teckna avtal med den norska sajten Spillsjakk, förutsatt att Spillsjakk är fullt fungerande senast 31 januari. Avsikten är dock att bara gå vidare med den ena av de två lösningarna.
- b) Särskilt beslut om utökad bemanning på kansliet.
Fredrik redogjorde för hur arbetet med medlemservice är upplagt, för behovet av ytterligare insatser och för de ökade krav som ställs på organisationerna från bidragsmyndigheten MUCF. Styrelsen beslutade att avsätta medel i budgeten för ytterligare en person som jobbar med medlemservice.
- c) Beslut om övergripande budget 2021.
Styrelsen beslutade att fastställa en preliminär budget med ett underskott på 700.000 kr.

10. Övriga frågor

- a) Upplägg digital distriktskonferens 30-31 januari
Håkan J redogjorde för förslag till ämnen för distriktskonferensen. Ytterligare förslag kan lämnas till Fredrik under de närmaste dagarna.
- b) Queen's gambit - Vad har hänt och hur kapitaliserar vi på det?
Håkan J framhöll vikten av att ta vara på möjligheterna som succén för Netflixserien The Queen's Gambit inneburit. Styrelsen kan kontakta Fredrik med idéer om hur detta kan göras.
- c) Ny arbetsgivarorganisation Fremia (tidigare IDEA och KFO).
Fredrik informerade om att IDEA och KFO slås ihop till Fremia.

11. Nästa möte

Nästa möte hålls i Stockholm 14 februari. Den 27 januari hålls ett särskilt möte med information om det statliga bidraget.

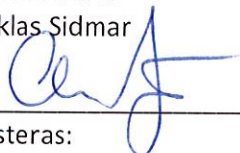
12.Mötets avslutande

Mötet avslutades.



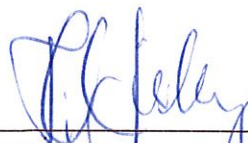
Sekreterare:

Niklas Sidmar



Justeras:

Claes Jönsson



Justeras:

Håkan Jalling (ordförande)



Justeras:

Håkan Winfridsson