



## Protokoll – CS-möte 24–25 oktober 2020

**Närvarande ledamöter:** Håkan Jalling, Jonas Mårdell, Erik Malmstig, Jonas Lind Bertéusen, Pia Fransson, Claes Jönsson, Stefan Håkansson, Tomas Silfver och Håkan Winfridsson (via Zoom).

**Adjungerade:** Generalsekreterare Fredrik Lindgren (GS) (under punkt 1-6 samt punkt 8-11 via Zoom), Niklas Sidmar (under punkt 5 via Zoom).

1. Mötets öppnande. Håkan Jalling väljs till mötesordförande.
2. Dagordningen fastställdes med tillägget punkt 6 a) Riltonfonden.
3. Föregående protokoll var utskickat men godkänds på nästa möte.
4. Erik Malmstig valdes till protokollförare och till justerare valdes Claes Jönsson, Håkan Winfridsson samt Håkan Jalling.

### 5. Budget och ekonomiskt läge

Niklas Sidmar informerade om hur budgetprocessen går till och aktuellt ekonomiskt läge samt presenterade en prognos för preliminärt utfall 2020. En översyn av budgetprocess och den ekonomiska rapporteringen till styrelsen kommer göras under ledning av skattmästare Jonas Mårdell.

### 6. Aktuella frågor.

- a) Information om Riltonfonden. Håkan Winfridsson informerar att på grund av en inställd Rilton Cup kommer bidraget till Sveriges Schackförbund och övriga förmånstagare bli större än normalt, totalt 259.000 SEK som är öronmärkt för ungdomssatsningar.
- b) Förklaringar till nya organisationsskissen. Den nya organisationsskissen ligger ute på [schack.se](http://schack.se). Jonas Mårdell tar fram ett grafiskt uppdaterat förslag på skiss. Projektgruppen bestående av Håkan Jalling, Claes Jönsson och Ted Gemzell återkommer till styrelsen med förslag på förklarande texter och underlag till beslut.
- c) Utvärdering av kongressen. Kansliet har genomfört en enkät till kongressens deltagare. Frågan om hur kommande kongress skall genomföras, och lämplig tidpunkt för kongress, kommer diskuteras vidare på kommande Distriktsmöte. Arbetet med att ta fram en checklista för genomförande av digitalkongress är igång under ledning av GS och Håkan Jalling, där även frågan om hantering av fullmakter kommer att beröras.
- d) Frågor från kongressen till SSF: 1) Registerutdrag. Kansliet är igång med arbetet att ta fram riktlinjer för hur registerutdrag ska hanteras, 2) TFS. Vidare arbetet med TFS hanteras av ansvarig utgivare Erik Malmstig. 3) Digital domarutbildning. Är beslutat och inplanerat av Tävlingskommittén.
- e) Status avseende onlineschack i SSF regi. Är ett pågående arbete i Tävlingskommittén (TK). TK har även beslutat att genomföra individuellt Veteran-SM i två klasser (+50 och +65) digitalt.

*Handwritten signatures in blue ink:*  
GS  
HW  
J

- f) Status med översyn av policydokument. Utifrån GS instruktion är Albin Ringstad i färd med att utarbeta ett underlag till policydokument, som kommer att presenteras på nästa styrelsemöte.
- g) Direktmedlemskap via [schack.se](http://schack.se) . **Beslut:** Styrelsen beslutade att uppdra åt GS att utreda frågan vidare.
- h) Rapport från Håkan Jallings och Fredrik Lindgrens besök på Bosön. **Beslut:** Styrelsen uppdrar åt GS att utforma medlemsansökan i SISU.

7. Dialog om styrelsens fokusområden kommande två år. Styrelsen kommer att fastställa mål på kort (6-12 månaders sikt) och längre sikt (24-36 månader).

8. Bemanning, projektgrupper och fokusområden kansliet 2021–2022. Fredrik Lindgren presenterade nuläge och plan för kommande bemanning för 2021. Beslut om budget för kansliets bemanning tas senare.

9. Vilka kommittéer ska SSF ha detta verksamhetsår?

**Beslut:** Styrelsen beslutade att Skolschacks-kommittén och Kommunikations- och säljkommittén läggs ned. GS får i uppdrag att ta fram en plan för hur de frågor som dessa kommittéer hanterat hädanefter skall hanteras av kansliet.

**Beslut:** Styrelsen ger uppdrag till Tävlingskommittén, Elitkommittén och Klubbchackskommittén att återkomma med förslag om vilka frågor som bör ligga kvar i respektive kommitté och vad som bör överföras till kansliet.

**Beslut:** Styrelsen uppdrar till GS att se över samarbetet med Korrschackskommittén.

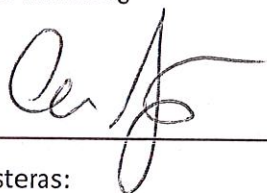
10. Nästa möte. **Beslut:** Nästa styrelsemöte beslutas bli 6:e december 2020.

11. Mötets avslutande.



Sekreterare:

Erik Malmstig



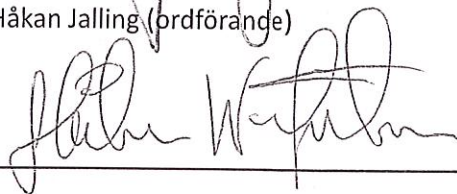
Justeras:

Claes Jönsson



Justeras:

Håkan Jalling (ordförande)



Justeras:

Håkan Winfridsson