



SVERIGES SCHACKFÖRBUND

Protokoll – CS-möte 11 september 2021

Närvarande

Håkan Jalling, ordförande
Stefan Håkansson
Claes Jönsson
Jonas Lind Bertéusen
Angelica Lindberg
Erik Malmstig
Jonas Mårdell
Håkan Winfridsson

Fredrik Lindgren, adjungerad (ej §4.8.7 - §4.10)
Niklas Sidmar, adjungerad (ej §4.8.7 - §4.10)

Frånvarande

Tomas Silfver

Tid

Lördag 11 september 2021 13.15-18.00

Plats

Elite Hotel Palace, Stockholm

4.1 Mötets öppnande

Mötet öppnades.

4.2. Dagordningens fastställande

Dagordningen fastställdes.

4.3 Föregående protokoll

Protokollen från 4 juli och 10 maj lades till handlingarna.

4.4 Protokollförare och justerare

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

4.5 Tidigare ärenden.

4.5.1 Restlista för obehandlade styrelseärenden

Styrelsen gick igenom och uppdaterade listan över pågående ärenden.

4.6 Avrapportering från ordförande, kansli, kommittéer och projektgrupper

4.6.1 Ordföranderapport

Den 17 augusti arrangerade vi en simultan med Pia Cramling inför hennes sommarprat

dagen efter. Ulf Andersson uppvaktades på sin 70-årsdag i samband med Sommarblixten, och vi instiftade ett pris i hans namn för personer som gör viktiga insatser för svenskt elitschack. Den första pristagaren var Bengt Kvisth som i augusti arrangerade Turning Torso Chess Event med SSF som medarrangör. Nyligen publicerades nyheten om att vi i samarbete med e-sportbolaget Fragbite gör en satsning på amatörschackspelare online.

4.6.1.1 Elitkommittén

Sverige har deltagit i Online-OS, där laget gjorde ett mycket bra resultat och kvalificerade sig till toppdivisionen. Nu planeras för Ungdoms-EM som blir en hybridtävling där Sverige kommer att ha åtminstone ett tjugotal spelare som spelar från en lokal i Stockholmsregionen.

Lag-EM spelas 11-22 november.

4.6.1.2 Tävlingskommittén

De tre toppklasserna i SM genomfördes i Helsingborg i juli.

Höstens två första GP-tävlingar har ställts in på grund av pandemin.

Vi räknar med att genomföra Lag-SM med kvalspel för tolv lag 1-3 oktober och final 22-24 oktober, samt Skol-SM 8-10 oktober. Allsvenskans spelprogram har skjutits framåt, och första ronden är planerad till första helgen i december.

Beslut är taget om att arrangera en damallsvenska med lag bestående av fyra spelare. Håkan J redogjorde också för två disciplinärenden som har hanterats av TK.

4.6.1.3 Klubbschackskommittén

Inget nytt fanns att rapportera.

4.6.1.4 Övriga kommittéer och distriktsutskottet

Distriktsutskottet har haft ett möte och bland annat diskuterat SSF:s normalstadgar för distriktsförbund. Dessa har inte uppdaterats på länge och kommer att ses över.

4.6.2 Projektgrupper

Projektgruppen *Fideakademi* har påbörjat arbetet med en ansökan och styrelsen ansåg att vi ska gå vidare med denna enligt planerna.

Projektgruppen *Analys av spelplattform för Schackfyran online* har haft några interna möten.

Projektgruppen *Klimatneutral verksamhet* har tagit fram ett förslag på klimatpolicy för klubbar.

4.6.3 Kansli

Utskick om det kommande årets skolschacksaktiviteter har gått ut till distrikten, och vi är redo att ta emot anmälningar till Yes2Chess.

En ny klubb sida för administration av skolklubbar har lanserats av Medlemsservice inför hösten.

Bidragsansökan till MUCF är inskickad och beslut väntas i december.

4.6.3.1 Personalärenden

Vi har gjort klart med en praktikant som börjar på kansliet i mitten av september.

4.7 **Budget**

Den aktuella prognosen visar efter kongressens beslut om ytterligare bidragsutbetalning till klubbar och distrikt på ett negativt resultat med ungefär en miljon kronor.

Budgetarbetet 2022 kommer att inledas inom kort.

4.7.1 Personalbudget 2022

Styrelsen beslutade att generalsekreteraren får mandat att före styrelsemötet i november besluta om och göra klart med lönebidragsanställning på visstid av en eller två praktikanter om behov föreligger. Beslutet innebär en merkostnad för personalbudgeten år 2022 på uppskattningsvis 125 000 kr.

HW 18 02-07

- 4.7.2 Utbetalning Coronastöd till distrikt och klubbar
Styrelsen beslutade att den extra utbetalning av bidrag till distrikt och klubbar som beslutades av kongressen ska göras enligt samma fördelningsmodell som ordinarie bidrag.
Styrelsen beslutade också att de bidrag som betalas ut till distrikt och klubbar 2023 baseras på medlemssiffror för det bästa av åren 2019, 2020 och 2021. I övrigt gäller samma modell som enligt tidigare beslut för 2022.
- 4.8 Övriga frågor**
- 4.8.1 Mål och måluppfyllelse
Fredrik redovisade det aktuella läget när det gäller de mål som styrelsen har satt för tidigare beslutade fokusområden. Styrelsen beslutade att formulera om det ekonomiska målet till: "Vi ska ha ett positivt kassaflöde exklusive investeringar och särskilda satsningar".
- 4.8.2 Framtida IT-bemanning och IT-utvecklingsbehov
Styrelsen beslutade att uppdraget för projektgruppen "Analys av spelplattform för Schackfyran online" ändras till "Framtida IT-bemanning och IT-utvecklingsbehov"
- 4.8.3 Förändring av kreditkortgränsen
Styrelsen beslutade att höja gränsen för kreditkortsinköp, då det ibland blir problem när många resebokningar till internationella mästerskap behöver göras på kort tid.
- 4.8.4 Miljöarbetet
Fredrik redogjorde för gruppens arbete med att ta fram en klimatpolicy för förbundets föreningar. Frågan kommer att tas upp i distriktsutskottet och på distriktskonferensen.
- 4.8.5 Kommittéledamöter
Angelica Lindberg och Tomas Silfver utsågs till ledamöter i KSK. Pia Fransson avgick från EK i samband med kongressen.
- 4.8.6 Utmärkelser
Collijn i brons har delats ut till Lars-Åke Wallin, Gusums SK.
- 4.8.7 Rekrytering av ny GS
Styrelsen diskuterade processen för att rekrytera en ny generalsekreterare efter Fredrik Lindgren, som slutar vid årsskiftet.
- 4.8.8 Projektgrupper
Projektgruppen som behandlar IT-förvaltning kompletterades med Jonas LB.
- 4.9 Nästa möte**
Nästa möte hålls i Växjö 20-21 november.
- 4.10 Mötets avslutande**
Mötet avslutades.



Sekreterare:
Niklas Sidmar



Justeras:
Claes Jönsson



Justeras:
Håkan Jalling (ordförande)

Justeras:
Håkan Winfridsson