



SVERIGES SCHACKFÖRBUND

Dagordning – FS-möte 20-21 november 2021

Närvarande

Håkan Jalling, ordförande
Stefan Håkansson
Claes Jönsson
Jonas Lind Bertéusen (via Zoom, §5.7.3-5.10)
Angelica Lindberg
Erik Malmstig (via Zoom)
Jonas Mårdell (via Zoom)
Tomas Silfver
Håkan Winfridsson

Niklas Sidmar, adjungerad

Tid

Lördag 20 november 2021 14.50 – Söndag 21 november 2021 11.30

Plats

Villa Vik, Växjö

5.1 Mötets öppnande

Mötet öppnades.

5.2. Dagordningens fastställande

Dagordningen fastställdes.

5.3 Föregående protokoll

Protokollet från 11 september lades till handlingarna.

5.4 Protokollförare och justerare

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

5.5 Tidigare ärenden.

5.5 Restlista för obehandlade styrelseärenden
Styrelsen gick igenom och uppdaterade listan över pågående ärenden.

5.6 Avrapportering från ordförande, kansli, kommittéer och projektgrupper

5.6.1 Ordförande

Håkan J har under hösten jobbat mycket med GS-rekryteringen tillsammans med Erik och Angelica, och han har bland annat deltagit i möten med Idrottsnätverket, Nordiska Schackförbundet och Fidepresidenten Arkady Dvorkovich.

Ny generalsekreterare efter Håkan i Nordiska Schackförbundet är Omar Salama, Island och ny ordförande är Anniken Vestby, Norge.

- 5.6.1.1 Elitkommittén
EK har tagit fram ekonomiska äskanden inför budgetarbetet.
- 5.6.1.2 Tävlingskommittén
Skol-SM spelades i oktober med ca 230 deltagare, en låg siffra som ändå får betraktas som bra med tanke på omständigheterna.
Lag-SM avgjordes i två steg med kvalspel i början och final i slutet av oktober, och beslut om att genomföra de uppskjutna tävlingarna Flick-SM och Blixt-SM togs med kort varsel.
Allsvenskan har tidigare under året skjutits upp på grund av pandemin, och inleds med första rondan i början av december. 153 lag deltar, vilket är 20 färre än säsongen 2019/20. Två onlinematcher kommer att spelas i Allsvenskan under säsongen.
De två första deltävlingarna i GP-serien ställdes in, men Hasselbacken Chess Open genomfördes i Stockholm i början av november med 187 deltagare efter att man tidigt satt ett tak på 200.
För att stimulera arrangörerna att komma igång med tävlingarna och skapa speltillfällen kommer ingen GP-avgift att tas ut den här säsongen.
- 5.6.1.3 Klubbschackskommittén
Inget nytt fanns att rapportera.
- 5.6.1.4 Övriga kommittéer och distriktsutskottet
Inget nytt fanns att rapportera.
- 5.6.2 Projektgrupper
IT-projektgruppen redovisade vad man anser viktigast för IT-drift och utveckling under de kommande åren, och vilka resurser detta kräver vid olika ambitionsnivå.
Gruppen fortsätter sitt arbete och lämnar en ny rapport till nästa styrelsemöte.
- 5.6.3 Kansliet
Fredrik har gjort sin sista arbetsdag före semestern och kommer tillbaka några dagar före jul innan hans anställning avslutas vid årsskiftet.
Kansliarbetet har under hösten dominerats av Yes2Chess och klubbildning i anslutning till detta. Intresset har varit rekordstort och vi räknar med att slå rekord med runt 1.000 deltagande lag.
Även bildandet av Schackfyrklubbar har kommit igång bra under hösten.
Nybörjarkurs online kommer att hållas vid fem tillfällen i november och december.
- 5.6.3.1 Personalärenden
Det stora intresset för Yes2Chess har gjort att personalen har varit hårt belastad efter sommaren. Under hösten har vi tagit in två praktikanter till Medlemsservice där den ena avslutade sin praktik tidigt.
25 oktober anställdes en person för att under två månader arbeta främst med administration av Yes2Chess-klubbar.
- 5.6.4 Övriga rapporter
Håkan J informerade styrelsen om ett allvarligt disciplinärende som hanteras av TK.
- 5.7 **Ekonomi**
- 5.7.1 Aktuell prognos
En aktuell prognos visar på ett underskott med ca 500.000 kr under 2021.
- 5.7.2 Äskanden
Inkomna äskanden diskuterades.



5.7.3 Budget 2022
Styrelsen beslutade att fastställa en preliminär budget med ett underskott på 1,1 mkr. Huvuddelen av underskottet utgörs av satsningar på IT-utveckling under 2022. Några frågor lyftes i samband med budgetdiskussionerna och EK fick i uppdrag att ge sin syn på arvodesnivåerna i landslagen med fokus på skillnaden mellan damlag och lag i öppen klass.
Klubbschackskommittén fick i uppdrag att hantera frågan om nybörjarverksamhet och kommer även i samråd med kansliet att ta fram en plan för damsatsningar under 2022.

5.8 Övriga frågor

5.8.1 Kommittéledamöter

Inget förändringar i kommittéerna är aktuella.

5.8.2 Utmärkelser

Håkan W fick i uppdrag att fram förslag på ungdomsledarstipendiater för 2021, och dessa kommer sedan att delas ut på distriktsledarkonferensen.
Han ser också över övriga utmärkelser som inte har delats ut under pandemin och tar fram förslag till nästa styrelsemöte.

5.8.3 Fide-akademi

Håkan J ansvarar för att kalla till ett möte med berörda personer inom organisationen och att skicka in ansökan till Fide när den är kompletterad.

5.8.4 Rekrytering av ny GS

Styrelsen fastställde Rekryteringsgruppen beslut att utse Tomas Kvist, Västerås, till ny generalsekreterare med tillträdesdatum 1 februari. Håkan J redogjorde kortfattat för innehållet i anställningsavtalet.

5.8.4.1 Ställföreträdande GS

Niklas Sidmar är ställföreträdande generalsekreterare tills Tomas Kvist tillträder.

5.8.4.3 Firmateckning och attesträtt

Styrelsen beslutade att generalsekreterares attesträtt gäller även för Ställföreträdande generalsekreterare och att firma tecknas enligt nedan tills nytt beslut fattas i samband med att ny generalsekreterare tillträder.

Firman tecknas av:

§ hela styrelsen gemensamt

§ en av ordförande Håkan Jalling [redacted] och vice ordförande Erik Malmstig [redacted] tillsammans med generalsekreterare Fredrik Lindgren [redacted] (till och med 211231) eller stf generalsekreterare Niklas Sidmar [redacted]

§ generalsekreteraren Fredrik Lindgren [redacted] (till och med 211231) eller stf generalsekreterare Niklas Sidmar [redacted] ensam avseende löpande förvaltning, inklusive tillgång till Nordea plusgirokonton och bankkonton.

Minst två i kombination av namngivna enligt ovan ska alltid teckna firman avseende:

- Slutande av avtal i förbundets namn överstigande ett värde av 100.000 kr
- Inköp och försäljning av premieobligationer, fondandelar och andra värdepapper
- Öppnande och uppsägning av bankkonton m.fl. konton

Punkten anses omedelbart justerad.

5.8.5 Projektgrupper

Niklas informerade om att två projektgrupper kommer att startas inom kort, en för att

hantera kansliets IT-behov på kort och lång sikt, och en för att hantera statsbidragsfrågor.

5.8.6 Distriktskonferens

Lämpliga punkter till distriktskonferensen diskuterades och Håkan J och Niklas fick i uppdrag att sammanställa en dagordning.

5.8.7 Arbetsmiljöfrågor

Kraven på hanteringen av arbetsmiljöfrågor har blivit högre med anledning av att antalet anställda ökat. Albin Ringstad är personalens arbetsmiljöombud och håller på att se över vad som behöver åtgärdas.

5.9 **Nästa möte**

Nästa möte hålls 19-20 februari i Stockholm.

5.10 **Mötets avslutande**

Mötet avslutades.



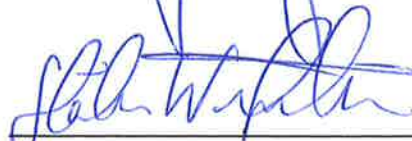
Sekreterare:
Niklas Sidmar



Justeras:
Claes Jönsson



Justeras:
Håkan Jalling (ordförande)



Justeras:
Håkan Winfridsson