



**SVERIGES
SCHACKFÖRBUND**

Protokoll – FS-möte februari 2022

Närvarande:

Håkan Jalling, ordförande
Stefan Håkansson
Claes Jönsson
Tomas Silver
Jonas Lind Bertéusen (Via länk den 18 feb)
Angelica Lindberg
Erik Malmstig
Jonas Mårdell
Håkan Winfridsson
Tomas Kvist

Tid och Plats: Lördag 18 februari 2022 12.00 – Söndag 19 februari 2022 12.00, Elite Palace Hotell, Stockholm

1.1 Mötets öppnande – Mötet öppnades och inleddes med en tyst minut för Mats Eriksson som avlidit efter lång tids sjukdom. Mats lämnar ett stort tomrum efter sig.

1.2 Dagordningens fastställande – Dagordningen fastställdes.

1.3 Föregående protokoll – Protokollen från 20-21 november lades till handlingarna.

1.4 Protokollförare och justerare – Tomas K. valdes till protokollförare. Håkan W. och Claes valdes till justerare tillsammans med ordföranden.

1.5 Tidigare ärenden

1.5.1 Restlistan för obehandlade styrelseärenden uppdaterades. Beslut om att göra formatet på listan mer användarvänlig och överskådlig. Jonas L B ansvarig för att ta fram en nytt format.

gf
gf

1.6 Ekonomi

1.6.1 Aktuell prognos – Bokslut för 2021 beräknas vara klart under mars.

1.6.2 Budget 2022 – Styrelsen antar budgeten för 2022 enhälligt.

Niklas informerade även om nya statsbidrag som staten skjuter till. Skulle eventuellt kunna innebära ytterligare 1,7 miljoner extra. Beslut om att avvakta och söka bidraget när det blir officiellt.

100 000 SEK kommer till som ytterligare intäkt avseende Riltonfonden pga inställt evenemang.

Niklas informerade om avvikelser i den nuvarande budgeten jämfört med den ursprungliga. Avvikelse kring Schackgymnasiet gick igenom och det beslutades att särredovisa kostnaderna för gymnasiet.

1.7 Avrapportering från ordförande, kansli, kommittéer och projektgrupper

1.7.1 Ordföranderapport – Håkan rapporterade om eventuell bolagsbildning.

Beslut om att bjuda in våra revisorer till nästa möte.

Frågan om när kongressen skall ligga skjuts till distriktsutskottet för att få fram ett nytt förslag. Tomas, Håkan och Erik ansvarar för att den dialogen tas.

1.7.1.1 Elitkommittén – Förutom tidigare bifogad rapport så rapporterade Erik om laguttagningarna.

1.7.1.2 Tävlingskommittén – Håkan informerade om kommande tävlingar. Förslag att skapa ett Rookie-SM för att locka nybörjare.

Frågan om registerutdrag på alla som jobbar med barn och ungdomar. Kan kansliet göra stickprovskontroller? Frågan tas vidare till Tomas som stämmer av med Albin. Tomas S. Förslag om mall för flyers som går att använda vid fler tillfällen – Tomas S. i samråd med kansliet tittar på en lösning.

1.7.1.3 Klubbshackskommittén – Tomas S. redogjorde om senaste mötet (se protokoll på schack.se) och tryckte även på en lista som tagits fram när det gäller användbara idéer som klubbarna kan ta del av.

1.7.1.4 Övriga kommittéer och distriktsutskottet – Inget att rapportera

1.7.2 Projektgrupper – IT Projektgrupp flyttas successivt över till kansliet. GS ser över de projektgrupper vi har och tittar på vilka vi skall ha framöver. Erik gjorde ett inspel gällande en eventuellt projektgrupp som tittar vidare på vår marknadsföring och kommunikation.

1.7.3 Kansli - Önskemål om en presentation/dragning (digitalt) av medlemservice under senast april månad. Tomas ordnar så det blir inbokat.

1.7.3.1 Personal – Inget att rapportera just nu.

1.8 Övriga frågor

1.8.1 Kommittéledamöter – Beslutades att Kenneth Fahlberg, Sundsvall väljs in i Klubbshackskommittén

1.8.2 Utmärkelser – Styrelsen beslutar tilldela Jung Min Seo Schackgideon för årets bästa prestation 2021.

Förslag att inrätta ett pris för att hedra Mats Eriksson – Ett pris skapat för tongivande schackledare som jobbar ideellt i våra verksamheter. Beslut om att Håkan J. och Håkan W. tar fram ett förslag på utformning.

Gällande Pia-priset föreslogs Brian Callaghan som kandidat. Uppdrag till hela styrelsen att lista namn till Håkan för gällande både Pia-priset och Ulf-priset.

1.8.3 Firmateckning och attesträtt – Styrelsen beslutar om firmateckning och attesträtt enligt bifogat förslag (se bilaga). I bilagan skall dock Tomas Kvist personnummer korrigeras då det är felaktigt.

En lärdom som togs upp var förfarandet när vi anlidade Lucas för vår IT-satsning.

Det fanns brister hur vi hanterade detta när det gäller en så stor investering. För liknande framtida situationer bör och skall vi i högre utsträckning verkligen säkerhetsställa att alla berörda är involverade på ett bättre sätt i både process och beslut.

1.8.4 Projektgrupper – Inga nya projektgrupper är i nuläget skapade. Möjligen kommer en projektgrupp kring Marknadsföring/Kommunikation bildas – Tomas återkommer.

1.8.4.2 SSF Miljöarbete - Tomas får i uppdrag att ta fram underlag. Viktigt att beakta är att det behöver vara på en rimlig nivå och även matcha klubbar/distrikt på ett samverkande sätt.

Genomgång befintliga inköp, rekommendationer och checklistor i samband med tävlingsverksamhet, val av hotell och resor var exempel på saker som diskuterades

1.8.4.3 Nya projektgrupper – Statsbidrag och Kansliets IT-behov.

1.8.7 Utvärdering och inspel från Distriktskonferensen - Säkerhetsställ att dokumentation och minnesanteckningar skickas ut. Genomför även en enklare utvärdering (ex. Survey monkey eller dylikt).

Ett förslag om att genomföra en digital Klubbkonferens kom upp - Lämpligt under hösten (sep/okt). "Tipsdokument" från Tomas och Angelica som presenterades under distriktskonferensen skickas till alla klubbar.

En feedback som kom var önskemål om att jobba mer med konkreta frågeställningar i breakout rooms.

1.8.8 Schackfyranlicens – Beslut på att gå vidare enligt Albins förslag (se tidigare bilaga)

1.8.9 Övriga frågor -

Erik rapporterade om samarbetet med Fragbite som löper på och får utvärderas med tiden. Utvecklingspotentialen i det samarbetet bedöms som intressant.

Erik ansvarar för att Tomas kommer med i gruppen.

Angelica tog upp behovet av nybörjarkurser – En fråga för kansliet att ta vidare. Bidragsansökningar till FIDE gällande damschacket togs även upp – Håll koll.

Inspel från Tomas S. att SSF borde vara med i Schackets Kulturhistoriska Sällskap. Tomas S. undersöker förutsättningarna för detta vidare och återkommer.

I samband med detta diskuterades även på vilket sätt vi tar hand om schacklitteratur av värde.

Äganderätt varumärke "Skolschack" - Kör vidare och beakta inspel från juristen. Domänen Schack i skolan behöver pekas om.

Tankesportförbund - Diskussion om hur vi går vidare. I nuläget titta på exempelvis IMSA World Sport (International Mindsport). Mål är att ta fram underlag till nästa möte och även förbereda inför kommande kongress.

Lars OA/Bildbank - Lars OA besökte oss för en genomgång av Bildbanken. Finns en stor potential för användning i vår kommunikation. Kan man även utveckla den med pressbilden öppnar det upp mycket för vår marknadsföring.

Visselblåsarfunktion – Vi skall titta vidare på att inrätta en visselblåsarfunktion centralt på kansliet. Tomas tar fram underlag till nästa möte.

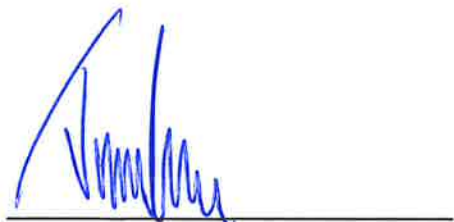
Elite Hotels – Utveckla och förbättra samarbetet. Exempelvis att i samband med våra helgtävlingar se över behoven/rutinerna. Exempelvis förlängda utcheckningstider och hur man löser sen middag på fredagen. Även hitta bra erbjudanden gällande fika etc.

Målsättningar - Tid gavs för att fritt diskutera SSF och Styrelsens målsättningar.

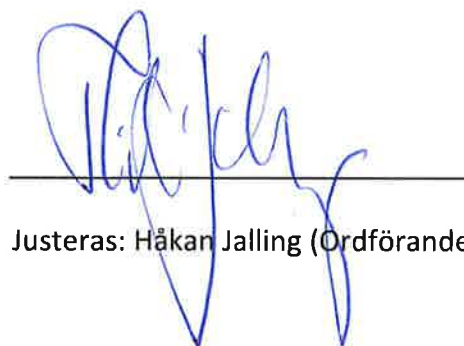
Det övergripande stora målet mot 50 000 medlemmar ligger fast - Tomas K. har i uppdrag att ta detta vidare - Återspel kommer längre fram.

1.9 Nästa möte - Blir i Uppsala den 1:a maj

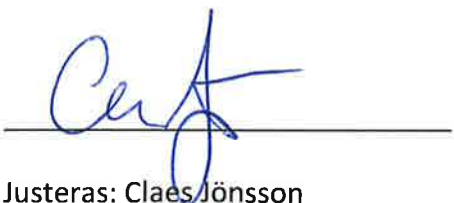
1.10 Mötets avslutande



Sekreterare: Tomas Kvist



Justeras: Håkan Jalling (Ordförande)



Justeras: Claes Jönsson



Justeras: Håkan Winfridsson

