



**SVERIGES
SCHACKFÖRBUND**

Protokoll – FS-möte maj 2022

Närvarande:

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

Tid och Plats: Söndag 1 maj 2022 klockan 09.00-16.00, Fyrishov Uppsala

2.1 Mötets öppnande – Mötet öppnades

2.2 Dagordningen fastställande – Dagordningen fastställdes

2.3 Förgående protokoll – Protokollet från FS Styrelsemöte 18-19 feb lades till handlingarna

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

2.5 Tidigare ärenden

2.5.1 Restlistan för tidigare ärenden uppdateras igen till nästa styrelsemöte. Claes J. och Jonas M. ansvariga för uppdatering av format, Tomas K för uppdatering av innehåll.

2.5.2 Vi fastställde per capsulam-beslut som fattats via mejlkommunikation om extra pengar till OS pga spel i Chennai, Indien istället för Moskva, Ryssland som budgeten var antagen på.

2.6 Ekonomi

2.6.1 Aktuell prognos – Prognosen gicks igenom per den 31/3 (se exelrapport) - Överskottet högre än prognos. Främsta anledningen är det extra coronastödet som betalades ut tidigare i

år. Önskemål om ett förtydligande hur stödet fördelas mellan SSF, distrikten och klubbarna. Tomas K. redogör i ett mail och skickar till styrelsen.

2.6.2 Budget 2022 – Genomgång budgetläget per den 31/3 (se Excelrapport)

2.6.3 Årlig dialog med revisor – Revisor Sara Wallinder från PWC deltog på länk. Hon rapporterade att bokslut och årsredovisning nu är reviderade. Feedback var att allt är i sin ordning och ser bra ut. En rekommendation var att lämna mer luft i årsredovisningen. För att underlätta arbetet för PWC's revideringsarbete nästa år önskas bokslutet inkomma något tidigare.

Övrigt som kom upp under ekonomi var att se över våra utbetalningsspärrar och befogenheter (bankkonton) för personal på kansliet. I samband med att vi nu ändrar och effektiviserar vår ekonomihantering passar det bra att göra en översyn och eventuellt justera detta. Tomas K. tar fram ett förslag och distribuerar till styrelsen.

2.7 Avrapporteringar från ordförande, kansli, kommittéer och projektgrupper

2.7.1 Ordförande rapport gicks igenom (se pdf rapport)

2.7.1.1 Elitkommittén – (se pdf rapport) Erik M. adderade förutom rapporten att det ser väldigt bra ut i våra lag till OS

2.7.1.2 Tävlingskommittén – (se pdf rapport). Förslag till ny klass på SM – Rookie-SM skulle kunna genomföras som snabbschack sista helgen på SM.

2.7.1.3 Klubbsschackskommittén – (se pdf rapport)

2.7.1.4 Övriga kommittéer och distriktsutskottet – Nytt förslag på mötesdatum för distriktsutskottet behöver komma ut. Tomas K. och Håkan J. stämmer av och kallar asap. Klart är också att Stefan H. ersätter Erik M. i distriktsutskottet.

2.7.2 Projektgrupper – Inget nytt att rapportera

2.7.3 Kansli och Personal – (se pdf rapport). Tillägg är att förutom att vi går vidare med en ersättningsrekrytering av Anna O. så kommer vi även stärka upp med en resurs på marknad/kommunikationssidan.

2.8 Övriga frågor

2.8.1 Kommittéeledamöter – Inget att rapportera

2.8.2 Utmärkelser – Riltonmedaljer delas ut till:

Silver:

Emilia Horn, Trojanska Hästen

Joel Sjöstrand, Trojanska Hästen
Ofelia Thörnqvist, Linköpings ASS

Brons

Erik Blomqvist, SK Rockaden Stockholm
Christian Carlsson, Tanums SS

Dessa kommer att delas ut på vår kongress av Inger Wikander för Riltonfondens räkning.

2.8.3 Mål mot 50 000 medlemmar (diskussion) – Diskussion kring avvägningar, prioriteringar och dylikt gällande styrelsens mål mot 50 000 medlemmar. Bra inspel och råd från flera styrelseledamöter.

2.8.4 Organisationstankar – (Se tidigare distribuerat material). I syftet att nå våra målsättningar blir arbetet med en omställning av kansliets kompetenser och resurser fortsatt viktigt.

2.8.5 Visselblåsarfunktion SSF – (se pdf-bilaga). Utifrån SSF's värdegrund och att vi i grunden är ett barn/ungdomsförbund känns införandet av en visselblåsarfunktion naturligt och självklart. Ett förslag presenterades och beslutades om att gå vidare med. Tomas K. ansvarar för implementering av systemet, information/instruktioner till klubbar/distrikt och eventuell nödvändig övrig kommunikation.

2.8.6 Status IT-Satsningen – (se pdf rapport). Tillägg att en teknisk dokumentation (kod, sitemap etc.) av Lucas arbete bör tas fram i samband med avslut av projektet. Claes J. och Jonas L B erbjöd sig att vara behjälpliga (synkas av kansliet).

2.8.7 SSF Miljöarbete (se pdf-bilagor) – Förslag på Miljöpolicy för SSF och Klimatpolicy för klubbar presenterades. Efter ett antal korrigeringar under mötet togs beslut om att anta dessa. Tomas K ansvarar för att förankra och kommunicera dessa i relevanta sammanhang.

2.8.8 Kongress 2022 – Tomas K. och Håkan J. tar planering och genomförande vidare.

2.8.8.1 Motioner och Propositioner inför kongressen - Inga motioner har inkommit att ta ställning till inför kongressen i Uppsala 3:e juli. Jonas M tar fram proposition om medlemsavgifter.

2.8.9 Övriga frågor – Inget att rapportera

2.9 Nästa möte är ett Konstituerande möte och blir i Uppsala 2022-07-03

2.10 Mötet avslutades

Sekreterare: Tomas Kvist

Justeras: Håkan Jalling (Ordförande)

Justeras: Claes Jönsson

Justeras: Håkan Winfridsson

