

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Digital Signering FS Styrelsemöte september

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: FS 2022-4.pdf

Storlek: 129595 byte

Hashvärde SHA256:

98385f3ecdd351f1411b703cefdf8c9b9773560e414079b5258e9e5b7d2ac75c

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 4:

HÅKAN WINFRIDSSON

Signerat med BankID 2022-11-22 14:19 Ref: 7527df06-4bf6-4621-b6b1-29b417d547b4

Angelica Linda Marie Lindberg

Signerat med BankID 2022-11-19 12:50 Ref: 77b32ef0-f45f-43d0-ac20-02de93dd54cb

HÅKAN JALLING

Signerat med BankID 2022-11-19 12:42 Ref: 996c8445-53c0-4d7b-85cf-5910506e2a32

Anders Tomas Kvist

Signerat med BankID 2022-11-19 12:13 Ref: c4c46cf1-0713-46bb-9779-2d53faa691fd



Protokoll – FS-Möte 2022:4

Närvarande:

Håkan Jalling, ordförande
Stefan Håkansson
Claes Jönsson
Angelica Lindberg
Erik Malmstig
Jonas Mårdell
Thomas Silfver
Håkan Winfridsson (Medverkade digitalt)
Jonas Lind Bertéusen
Tomas Kvist (adjungerad)

4.1 Mötets öppnande – Mötet öppnades

4.2 Dagordningens fastställande – Dagordningen fastställdes

4.3 Föregående protokoll – Protokollet från FS-Mötet 1 maj och 3 juli lades till handlingarna

4.4 Val av protokollförare och justerare – Tomas K. valdes till protokollförare. Håkan W. och Angelica L. valdes till justerare tillsammans med Håkan J.

4.5 Tidigare ärenden – Beslut om att Tomas K. distribuerar en uppdaterad restlista till Claes J. och Jonas M. som i sin tur lägger in denna i ett nytt format till nästa styrelsemöte i november.

4.6 Avrapportering från ordförande, kansli, kommittéer och projektgrupper

4.6.1 Ordföranderapport – Förutom tidigare distribuerad rapport togs ett par saker upp. Praxis kring prispengar lyftes och beslutades att det skall ligga inom ramen för ordinarie attesträtt. Prestationer och hur de uppmärksammas diskuterades. Beslut om att EK tar upp detta på kommande möten och återkommer med en inriktning vi kan hålla oss till. En genomgång av utmärkelser gjordes och avrapporterades:

Ludvig Collijn-medaljer till följande personer:

Brons	Michael Backman, SK Rockaden
Brons	Jonas Barkhagen, SK Rockaden
Brons	Lennart Berglind, SK Rockaden
Brons	Anders Hillbur, SK Rockaden
Brons	Douglas Kårenlöv, SK Rockaden
Brons	Anders Ohlsson, SK Rockaden
Brons	Lennart Örnmarker, SK Rockaden
Silver	Inger Wikander, SK Rockaden
Silver	Jimmy Bast, SK Rockaden
Silver	Ronny Lindkvist, SK Rockaden
Silver	Leif Stenberg, SK Rockaden

Folke Rogard-medalj till följande person:

Guld Jan Wikander, SK Rockaden

Pia-Medaljen till följande personer:

Guld Jens Pettersson, Kristallens SK

Guld Conny Holst, Llmhamns SK

4.6.1.1 Elitkommittén – Erik M. och Tomas K. lyfte Emila Horn som efter pandemin gjort ett fint jobb med att driva och administrera Team Sweden. Det nämndes även att vi har 7 spelare som åker till Ungdoms-EM och Jung Min Seo åker till Junior-VM.

4.6.1.2 Tävlingskommittén – Perioden har präglats av två saker, dels att tävlingarna har kommit igång på allvar och att höstens kalender är fullproppad, dels av de pågående ärendena om fusk och omdömeslöshet.

Sverige var som vi vet arrangörsländ för individuella Skol-NM och tävlingen arrangerades i Helsingborg. Allsvenska seriesystemet är lottat och publicerat.

Det är stort intresse för Dam-allsvenskan och vi kan glädjande meddela att Schackakademien har beslutat att stå för alla lags startavgifter. Inbjudan till Skol-SM i Uppsala ligger ute.

Spelplatsen för GP-tävlingen i Stockholm, tidigare Hasselbacken Open, är nu klar och det blir på ett Elite Palace Hotel. Övrigt att tillägga finns i tidigare skickad rapport.

4.6.1.3 Klubbshackskommittén – Se tidigare protokoll från mötet 2022-06-01.

4.6.1.4 Övriga kommittéer och distriktsutskottet – Ett arbete med att uppdatera våra normal-stadgar har påbörjats. Stadgarna för alla distrikt har begärts in. Handlingsplanen är att ha ett nytt uppdaterat förslag att presentera på Distriktskonferensen i februari som i sin tur kan gå på remissrunda för att senare klubbas igenom på Kongressen i juli månad.

4.6.2 Projektgrupper IT och MUCF – Lucas W. utvecklingsarbete är nu i princip avslutat och vi går in i en fas då systemet körs skarpt under hösten – Mot slutet av året bör vi kunna påbörja en första utvärdering. Önskemål från styrelsen att någon form av avrapportering/presentation bör ske mellan Lucas S.(se ovan) och Jimmy M. – Tomas K. ombesörjer att det blir gjort. Från MUCF-gruppen finns inget att rapportera i dagsläget. En översyn av projektgrupperna kan bli aktuella under hösten – Tomas K. återkommer i frågan.

4.6.3 Kansli – Arbetet på kansliet präglas just nu av ett stort fokus på skolschacket och i första läget Yes2Chess. Förändringen av vårt lager/logistik är nu genomförd och up and running – Hanteringen frigör en del timmar som personal kan lägga på annat. Till protokollet tas också att rutiner och dokumentation för ett strukturerat arbetsmiljöarbete (SAM, Krav från Arbetsmiljöverket) finns på plats. Önskemål att kansliet och i synnerhet medlemservice ger styrelsen en möjlighet till insyn innan årets slut. Tomas K. ombesörjer ett digitalt möte under december månad där ni får det presenterat och en möjlighet att ställa frågor direkt till berörd personal etc.

4.6.3.1 Personalärenden - Tomas K. redogjorde för personer som slutat och börjat. En aktuell rekrytering har lagts på paus av budgetmässiga skäl.

4.7 Ekonomi – På det stora hela lider vi fortfarande av en del pandemieffekter som påverkat våra intäktströmmar negativt. Bland annat har deltagandet i alla våra tävlingar och arrangemang inte kommit tillbaka fullt ut ännu vilket medfört lägre intäkter från anmälningsavgifter. På kostnadssidan finns ett antal extraordinära händelser som kostat mer än budgeterat – Nämnas kan exempelvis flytten av OS från Ryssland till Indien och arrangemanget av Nordiska Skolmästerskapet.

4.7.1 Aktuell Prognos – Prognosen gicks igenom per den 31/8 (se exelrapport). Prognosen har av ovanstående skäl försämrats sen förra genomgången. Åtgärder och genomlysning är igång för att göra de besparingar och effektiviseringar som vi möjligen kan påverka under resterande delen av 2022 – Tomas K. arbetar med en ny prognos och återkommer vid månadsskiftet oktober/november med en revidering.

4.8 Övriga Frågor

Schackgymnasiet – Schackgymnasiet är igång och lektionerna flyter på med Evgenij Agrest tisdagar och torsdagar mellan 8-10. Vi har fortsatt ett antal hinder att övervinna för att förbättra rekryteringsunderlaget. Primärt handlar detta om politik och berör i huvudsak Stockholm Stad där vi inte lyckas med att få till nödvändiga samverkansavtal mellan kommunerna (starkt kopplat till att vi inte är med i RF). För att göra vad vi kan för att förbättra omständigheterna tar Erik M., Tomas K. och Evgenij A. ansvar för åtgärder och insatser inför nästkommande läsår. En utvärdering av första terminen tas även fram av ovan nämnda i samband med årsskiftet 22/23.

Folkspel – Beslutades att Inger Wikander blir Sveriges Schackförbunds representant i Folkspel.

FIDE 2024 – SSF utser Henrik Malm Lindberg som vår representant i FIDES jubileumsgrupp och som koordinator för svenska schackhistoriker för 100 årsjubileumsarbetet.

Önskemål/Brev från Stockholm Schackförbund (Jonas S.) – På Stockholms Schackförbunds vårkongress fick Stockholms Schackförbunds styrelse i uppdrag att verka för att MUCF ska ersätta 60%-regeln för att definieras som ungdomsklubb med ett specifikt medlemsantal, till exempel 20 juniormedlemmar. Stockholms Schackförbund har i sin tur vänt sig till Sveriges Schackförbund. Kansliet får i uppdrag att bereda frågan och ta nödvändiga kontakter med MUCF för att det vidare.

4.8.1 Strategi 2023 och framåt – Diskussion i styrelsen om strategiska vägval med mera. Se minnesanteckningar och utkast verksamhetsplan som presenteras på nästkommande styrelsemöte.

4.9 Nästa möte 19-20 november – Beslut om att det förläggs lunch till lunch på Elite Hotell i Växjö.

4.10 Mötets avslutande – Mötet avslutades

Underskrifter görs digitalt med bankid:

Angelica Lindberg, Justerare

Håkan Winfridsson, Justerare

Håkan Jalling, Ordförande

Tomas Kvist, Sekreterare