

Signerat dokument

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



Ett sista försök...funkar det inte nu byter jag signeringsverktyg:-)

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: Protokoll FS-Mote 19-20 nov.pdf

Storlek: 135164 byte

Hashvärde SHA256:

d9ed54da1aa3389e620e886ed6dde3ad6da570e3fbbdbfbb0751d5e7b1a966e1

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

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

Signerat av 4:

HÅKAN JALLING

Signerat med BankID 2023-01-04 12:02 Ref: 04418b31-4acf-456b-a969-5ebc1cb92f97

Angelica Linda Marie Lindberg

Signerat med BankID 2022-12-14 21:48 Ref: 689cc8d3-2935-4e14-a1bc-bd55bf784cf1

Anders Tomas Kvist

Signerat med BankID 2022-12-13 15:34 Ref: eb85d4ee-3bef-4789-bbb1-580b3a2fa620

HÅKAN WINFRIDSSON

Signerat med BankID 2022-12-13 11:01 Ref: 813837f0-c5f5-4e29-b495-928a945490f6



Protokoll – FS-Möte 2022:6

Tid

Lördag 19 nov kl. 08.00-10.00

Söndag 20 nov kl. 09.00-15.00

Plats

Digitalt möte på Zoom

Närvarande:

Håkan Jalling, ordförande

Stefan Håkansson

Claes Jönsson

Angelica Lindberg

Erik Malmstig

Jonas Mårdell

Tomas Silfver

Håkan Winfridsson

Jonas Lind Bertéusen (Medverkade inte första dagen)

Tomas Kvist (adjungerad)

6.1 Mötets öppnande – Mötet öppnades.

6.2 Dagordningens fastställande – Dagordningen fastställdes.

6.3 Föregående protokoll – Protokollet från FS-Mötet 1 maj och 3 juli lades till handlingarna med följande tillägg:

6.3.1 Tillägg till föregående protokoll – Idédiskussion om hur vi kan jobba med nybörjarmaterial till schackföräldrar. Hur man går till väga, tränar, filmer, tips o råd etc. Hur är det att vara schackförälder – Claes J. föredrag erbjuder sig att genomföra föredrag vid lämpliga tillfällen. Hur fångar vi upp talanger som saknar ingång och klubb i närheten var också något som diskuterades.

6.4 Val av protokollförare och justerare – Tomas K. valdes till protokollförare. Håkan W. och Angelica L. valdes till justerare tillsammans med Håkan J. I samband med detta tog även styrelsen beslut att det får ta maximalt en vecka att få ut utkast till protokoll och ytterligare en vecka för slutjustering.

6.5 Tidigare ärenden – Hänvisar till 6.5.2 nedan.

6.5.1 Per Capsulam beslut – Till protokollet noteras beslut från Förbundsstyrelsemöte 2022-10-09. Se protokoll 2022:5 under rubrik mötesprotokoll på schack.se

6.5.2 Restlista (Claes J.) - Styrelsen beslutar att framtaget förslag på mall för restlista av Claes J. är den vi använder framöver. Listan och övriga underlag inför styrelsemötena lagras på gemensam mapp (google drive) – Tomas K. ombesörjer att mappar (tillgängliga för hela styrelsen) skapas och att dokumentationen läggs upp och hålls uppdaterad.

6.5.3 Beslut Tankesportförbund - Förslag till beslut: Förbundsstyrelsen beslutar att bilda ett tankesportförbund tillsammans med Svenska Bridgeförbundet enligt den motion som bifölls av SSF kongress den 3 juli 2022.

6.6 Avrapportering från ordförande, kansli, kommittéer och projektgrupper

6.6.1 Ordföranderapport – Håkan J. redogjorde för arbetet med våra stadgar där förslag på nya skall presenteras i samband med distriktskonferensen. Processen gällande Tankesportförbund avrapporterades och även spåret kopplat till Sisu och RF.

6.6.1.1 Elitkommittén – Erik M. redogjorde för det senaste mötet i EK där bland annat Team Sweden/Challenge diskuterades utifrån positiv feedback. Vidare rapporterades om Team Elit 17-22 mindre omfattning än planerat. Ungdomars engagemang kopplat till internationella tävlingar kontra skolan har förändrats och man prioriterar annorlunda vilket leder till utmaningar.

6.6.1.2 Tävlingskommittén – Håkan J. redogjorde för aktuella frågor i TK. Disciplinärenden har hanterats av ett omdisponerat TK med extern föredragande. På senaste mötet diskuterades även livesändningar med 15 minuters fördröjning för att förebygga fusk – Det kommer bli ett krav till fler av SSF's tävlingar. TK har beslutat att en person skall koordinera frågor om fair play och motverkande av fusk. Tävlingsbestämmelser för 22/23 är publicerade. Håkan W. tog upp problemen med rapporteringen till FIDE gällande ELO-registreringen. Det fungerar inte alls som det skall just - Frågan tas vidare i TK

6.6.1.3 Klubbshackskommittén – Tomas S. redogjorde om aktuella frågor och senaste mötet. Bland annat har det gått ut ett nyhetsbrev som kommer komma med jämna mellanrum. I senaste brevet finns information som i huvudsak berör klubbarna. Erik M. skickade med till KSK att diskutera hur och på vilket sätt vi får med skolschackklubbarna på agendan i KSK.

6.6.1.4 Övriga Kommittéer och Distriktutskott – Distriktsutskottets fokus ligger på att få fram underlag på nya normalstadgar för distrikt och klubbar så att dessa kan fastställas vid kongressen i sommar. I ett första steg har Tomas K. bett distrikten skicka in de stadgar man nu har och därefter har kansliet gått igenom vilka avvikelser som kan finnas mellan dessa och vilka som har de senast uppdaterade stadgarna. Arbetet är igång och tidsplan finns - Målet är att presentera ett utkast på distriktskonferensen med syfte att förankra tankarna och för att sedan underlätta när förslaget kommer upp på kongressen. Ofelia T. rapporterade om damschackåret 2022 och en del av hennes viktigaste slutsatser. Bland annat nämndes onlineträningen som är populär, Flick-Weekends är väldigt uppskattade och Damalsvenskan i Alingsås blev en succé. Under 2023 går Damallsvenskan och Blixt- och Snabbschacks-SM för damer in i ordinarie tävlingsverksamhet.

6.6.2 Projektgrupper – Ny projektgrupp kopplat till gymnasiet är ett förslag. Tomas K. tar det vidare och för att få till en uppställning av relevanta personer. Gällande IT-satsningen så återstår det ett antal punkter som behöver hanteras – Bland annat nämndes saker som bildbanken och en synkning mellan Jimmy M. och Lucas W. som behöver göras. För att komma till skott beslutades att i första läget kallar Tomas K. till ett möte med Claes J. och Jonas L.B.

6.6.3 Kansli och Personalärenden – Medlemservice är inne i en intensiv fas med att få Yes2Chess klubbarna på plats. I år ligger vi bättre i fas trots en fortsatt tillväxt på cirka 20% fler anmälda klubbar mot 2022. Bland annat bidrar bättre struktur och IT satsning arbetet positivt. Anki Asplund har börjat (ersätter Anna). Sanna Kruth har en projektanställning till januari (ersätter Nathalie). Albin tillbaka i januari vilket är mycket positivt och välkommet! Vi har varit underbemannande under hösten vilket varit en utmaning - Men det känns bra att vi snart är tillbaka med rätt manskap. Mycket planering inför 2023 – Förberedelsearbetet är igång. Personalkonferens 15 dec – Jobba med organisation och målsättningar.

12:e dec kl. 19-20 har styrelsen möjlighet att få en presentation via teams om i huvudsak Medlemservice och även kansliet för övrigt. Niklas håller i den presentationen men Tomas K. är naturligtvis närvarande också.

6.6.4 Utmärkelser – Håkan W. redogjorde för nomineringarna gällande ungdomsledarstipendium. Styrelsen fastställde att följande personer skall tilldelas utmärkelser:

Henrik Carlsson, Nybro SS
Jan Engfeldt, Täby SK
Krister Lagerborg, Farsta SK
Leo Crevatin, SK Rockaden Stockholm
Philip Sandberg, SK Rockaden Stockholm

Vi behöver stimulera distrikten att komma fram med flera förslag på kandidater till SSF utmärkelser.

6.7 Ekonomi – Vi har fortsatt ett 2022 där vi lider av en kombination av pandemieffekter och ett antal oförutsedda händelser som påverkar vårt resultat negativt. Det är ett splittrat år där kostnaderna kommit tillbaka i högre omfattning än intäkterna. Vi ser att det successivt blir bättre och bättre och vi ser fram mot ett 2023 som ett mer "rent" år som skall generera en bättre verksamhet och därmed ett mer positivt ekonomiskt läge.

6.7.1 *Aktuell Prognos* – Prognosen gicks igenom per den 31/10.

6.8 Verksamhetsplan och Budget 2023

6.8.1 *Verksamhetsplan* – Tomas K. presenterade förslag på Verksamhetsplan 2023 – Inriktning och målsättningar gicks igenom.

6.8.2 *Åskanden, Nya satsningar* – Avvägningar och diskussioner kring våra verksamhetsområden togs upp.

6.8.3 *Budget 2023* – I sin roll som skattmästare var Jonas M. föredragande och kom med ett antal inspel som är viktiga att ha med för att slutföra budgetarbetet närmaste veckorna. Bland annat en trendanalys på våra olika budgetposter. Styrelsen konstaterade att det finns ett antal tuffa val att göra inför 2023 för att komma tillbaka till en budget i bättre balans. Vi har under ett par år tagit några investeringar och har därmed haft ett underskott. Det krävs mer arbete i kommittéerna närmaste veckorna för att hitta bästa möjliga väg framåt – Processen är igång och det blir några arbetsmöten till innan vi är i mål med en preliminär budget och verksamhetsplan för 2023.

6.9 Övriga frågor

6.9.1 *Distriktskonferens* – Innehållet för Distriktskonferensen som går av stapeln i Västerås den 28-29 jan diskuterades. Bland annat skall såklart Verksamhetsplan och Budget upp på agendan. Andra aktuella områden är en redovisning av Damåret 2022, våra reglementen och stadgar som behöver en uppdatering (arbete pågår). Inbjudan går ut 22 november till ordföranden i distrikten mailledes.

6.9.2 *Övrigt* – Vi behöver ha en fortsatt diskussion om ägandeskapet för hemsidan. Ansvar och mandat behöver ses över och uppdateras – Och även kopplas till de resurser vi har att tillgå.

6.10 Mötets avslutande

Protokollet signeras med bankid via ebox