

Signerat dokument

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



Signera asap

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 Styrelsemote feb 2023[82].pdf

Storlek: 160274 byte

Hashvärde SHA256:

b1b833492f97a4cb5749e38c496b96cf7a7c67f7a06cbdb543b6667bf09c41b3

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

Signerat av 4:

Claes Henrik Roger Jönsson

Signerat med BankID 2023-04-19 11:02 Ref: 1342c806-8631-4e26-87ed-3d010fd8dea2

Anders Tomas Kvist

Signerat med BankID 2023-04-19 10:15 Ref: 3bfe8e80-fba5-411a-8f0d-f3195af8065a

HÅKAN WINFRIDSSON

Signerat med BankID 2023-04-17 18:17 Ref: 15510f9b-7593-4cd9-a2e5-7e2c043abd56

HÅKAN JALLING

Signerat med BankID 2023-04-17 18:10 Ref: 23964769-30f4-471f-ac64-3e21c2842ae2

Protokoll – FS-möte februari 2023

Tid och Plats: Lördag 18 februari 2023 12.00 – Söndag 19 februari 2023 12.00, Stora Hotellet, Linköping

Närvarande:

Håkan Jalling
Erik Malmstig
Håkan Winfridsson
Tomas Silfver
Stefan Håkansson
Jonas Lind Bertéusen
Claes Jönsson
Jonas Mårdell
Tomas Kvist (Adjungerad)

Angelica Lindberg frånvarande pga sjukdom

1.1 Mötets öppnande – Mötet öppnades

1.2 Dagordningens fastställande – Dagordningen fastställdes

1.3 Föregående protokoll – Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna

1.4 Protokollförare och justerare – Till protokollförare valdes Tomas K. och till justerare Claes J. och Håkan W.

1.5 Tidigare ärenden

1.5.1 Restlista för obehandlade styrelseärenden – Uppdatering av restlista för obehandlade ärenden gicks igenom på mötet

1.6 Ekonomi

1.6.1 Aktuell prognos - Tidigare lämnad prognos för resultatet 2022 ligger fast

1.6.2 Budget 2023 - Styrelsen fastställde budgeten för 2023. För verksamhetsåret 2023 beslutade styrelsen enhälligt om ett budgeterat negativt resultat på minus 250 tkr. Intresset för schack är större än någonsin i Sverige med stor medial uppmärksamhet och stor tillströmning av nya medlemmar och en schackvåg som förbundet önskar surfa vidare på. Samtidigt har kostnaden för att bedriva schackverksamhet i Sverige fördyrats i efterdyningarna av pandemin.

Då eget kapital fortsatt ligger på tillfredsställande nivå gör styrelsen bedömningen att utrymme finns för att budgetera med ytterligare ett negativt verksamhetsår då förväntan är att detta beslut kommer bära frukt kommande år.

Kansliet och kommittéerna fick i uppdrag av styrelsen att se över och kostnadseffektivisera sina respektive områden för att minimera det negativa resultatet utan att detta skulle ge väsentligt avkall på den upplevda kvaliteten för medlemmarna. Tätare uppföljning av utvecklingen i resultatet kommer ske under 2023 för att säkerställa att budgeterat resultat uppnås.

1.7 Avrapportering från ordförande, kansli, kommittéer och projektgrupper

1.7.1 Ordföranderapport – Håkan J. informerade om status för Tankesportförbundet som nu är bildat. All formalia är inskickad och det blir ett strategimöte i mars. Att påverka regelverk för skatter etc gentemot myndigheter är huvudfrågor för bägge parter. Håkan J. redogjorde även för processen med vår ansökan till SISU – Besked gällande detta kommer den 28/5 då det beslutas på Riksidrottsmötet i Uppsala. Det rapporterades även om processen om stadgar etc.

1.7.1.1 Elitkommittén - Erik M. redogjorde för EK senaste möte. Kostnaden för damträningen skall läggas över till Klubbshackskommittén i ekonomirapporten. Dam elit i alla övriga delar ligger kvar hos EK. Nils Grandelius spelar EM.

1.7.1.2 Tävlingskommittén - Håkan J. berättade om fina deltagarökningar i våra GP tävlingar i både Malmö och Växjö. Intresset finns där och vi börjar komma tillbaka till de nivåer vi hade innan pandemin.

1.7.1.3 Klubbshackskommittén - Tomas S. berättade om en digital klubbkonferens riktad mot skolschackklubbar - Skall hållas den 26/3. En annan aktivitet är paraschackturnering som skall genomföras sista helgen i maj. Vi har även ett FIDE projekt riktad mot autism där vi tittar på hur vi skall aktivera oss - Tomas S. återkommer gällande detta. Ett antal poster som legat under damschacket går in under budgeten för KSK. Tomas S. och Tomas K. tittar vidare på det och genomför ändringen i ekonomiredovisningen.

1.7.1.4 Övriga kommittéer och distriktsutskottet - Distriktsutskottet kommer få en viktig roll framöver när responsen från distrikten gällande stadgarna skall gås igenom

1.7.2 Projektgrupper - IT diskuterades. Tomas K. arbetar och stämmer primärt av arbetet med den operativa gruppen i IT-frågorna (Peter H., Lucas W. och Jimmy M.). Omtag för att fånga upp Claes J. och Jonas L.B inspel gällande utvecklingsfrågorna - Tomas K. upprättar en rutin och informerar Claes J. och Jonas L.B.

1.7.3 Kansli - Tomas K. redogjorde för inledningen av 2023 på kansliet. Kansliarbetet har under inledningen på året dominerats av gruppspellet i Yes2Chess. För första gången någonsin har vi genomfört hela gruppspellet på vår egna spelplattform utan några större tekniska problem.

Arbetet med Schackfyran går in i en intensivare fas nu - Parallellt med att supporta och följa upp distriktens verksamhet pågår planeringen för våra Riksfinaler 13/5 i Helsingborg och 28/5 i Uppsala. En trend vi ser är att ett antal distrikt, fler än tidigare, efterfrågar support med att anordna digitala tävlingar. Vi har redan nu genomfört ett antal och nu kör vi dessa på vår spelplattform.

Från 15 feb och framåt drar vi igång arbetet tillsammans med distrikten - I enlighet med förslaget som presenterades på Distriktskonferensen. Vi startar med digitala möten/workshops som är inbokade med flertalet av de som deltog på konferensen (Ser ut att bli 4-10 personer vid varje enskild tillfälle). Tomas K, Albin och Ofelia är involverade från kansliets sida. Målsättningen i första läget är att få en nulägesbild i respektive distrikt för att i steg två komma vidare med att rikta/synka våra insatser bättre.

1.7.3.1 Personal - Tomas K. redogjorde för personalläget på kansliet

1.8 Övriga frågor

1.8.1 Värdegrund, Reglemente och Stadgar - Håkan berättade om status och vart vi ligger i tidsplanen. Återkoppling från distrikten skall inkomma senast 28/2. Efter det skall nytt förslag med revideringar tas fram, beslut i FS Styrelse och sen skickas på remiss. Slutgiltigt beslut tas på kongressen. Dokumentet om värdegrund kommer att beslutas av styrelsen vid ett extra digitalt styrelsemöte.

1.8.2 Utvärdering och inspel från distriktskonferensen - Distriktskonferensen i Västerås var efterlängtat med stort engagemang från alla närvarande. Efterspel och aktiviteter är igång för att gå vidare med det som kom upp.

1.8.3 Försäkringslösning – Vi gör en genomgång av våra försäkringslösningar för aktiva spelare, klubbar och förbund. Tomas K. har inlett en kontakt med Folksam och kommer jobba fram ett förslag - Förslaget kommer även konkurrensutsättas. Ett förslag kan presenteras på nästa styrelsemöte 30/4.

1.8.4 Tankesportförbundet - Se Håkan J. redogörelse ovan.

1.8.5 Utmärkelser - Schackgideon 2022: Pia Cramling valdes för sina prestationer i samband med Schack-OS i Indien.

1.8.6 Riltonfonden - Representanter till Riltonfonden för perioden 20230701-20260630 valdes. Håkan W. valdes till ordinarie och Johan Sigeman till suppleant. Kansliet ordnar med ett utdrag till Håkan W. som kan skickas till Riltonfonden.

1.8.7 Företags-SM - Tomas K. presenterade det förslag som lämnats och styrelsen hade två kommentarer; dels att lagen borde vara 4 spelare då endast 2 kan innebära att det blir en elitävling för schackelitspelare. Tillgänglighet blir viktigt för att både skapa goda förutsättningar för bredd och att många kan delta– och även för att benämna det som ett SM. Därför ser vi ett kombinerat upplägg med kval/grupp-spel online som avslutas med en fysisk tävling.

Det här är en tävling med andra målsättningar än våra traditionella tävlingar och det behöver beaktas. Finns även ett flertal andra aspekter som presenterades på mötet som medför att online-delen har hög prioritet. Tomas K. fick i uppdrag att fortsätta diskussionerna med arbetsgruppen som visat ett intresse att genomföra en fysisk tävling tillsammans med SSF. Vi får se längre fram vad som är möjligt att synka och samverka kring.

1.9 Nästa möte - Söndag 30:e april som är ett Kongressförberedande möte. Det genomförs digitalt på Zoom

1.10 Mötets avslutande - Mötet Avslutades

Digital signering av:

Håkan Winfridsson, Justerare

Claes Jönsson, Justerare

Håkan Jalling, Ordförande

Tomas Kvist, Sekreterare