

Signerat dokument

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



Äntligen signering:-)

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: Finalversion Protokoll FS Styrelsemote april 2023.doc (1).pdf

Storlek: 188966 byte

Hashvärde SHA256:

16b67c3d9058d6c1cff4d279b49aad4b0f48d3338ce82084cb7e919b913490cd

*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 2023-06-21 19:04 Ref: da114379-204b-4725-a6ed-cbb7c9e13677

Angelica Linda Marie Lindberg

Signerat med BankID 2023-06-21 14:43 Ref: ec4d2279-6fd3-4d56-8d3d-83ed397a7f5a

HÅKAN JALLING

Signerat med BankID 2023-06-21 09:08 Ref: 569427f9-ee4b-44f9-b795-09d9ba00f748

Anders Tomas Kvist

Signerat med BankID 2023-06-21 07:58 Ref: 4806388b-fb04-49d2-b396-456525d9f291





Protokoll – FS-möte apr 2023

Tid och Plats: Söndag 30:e april 2023 klockan 09.00-16.00 på Zoom

Närvarande:

Håkan Jalling, ordförande

Stefan Håkansson

Claes Jönsson

Angelica Lindberg

Erik Malmstig, medverkade ej under punkt 2.8.1

Jonas Mårdell

Tomas Silfver

Håkan Winfridsson, punkt 2.1 - 2.7.7 samt 2.8.5.1 och 2.8.7 som bägge tidigarelades

Tomas Kvist (Adjungerad)

Frånvarande:

Jonas Lind Berteusén

2.1 Mötets öppnande - Mötet förklarades öppnat.

2.2 Dagordningens fastställande – Dagordningen fastställdes.

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

2.4 Protokollföreläsare och justerare - Tomas K. valdes till protokollföreläsare och Claes J. och Angelica L. till justerare.

2.5 Tidigare ärenden.

2.5.1 Pågående eller vilande styrelseärenden - Vi har ett antal uppdateringar från senaste mötet i Linköping som fallit bort pga tekniska problem. Alla styrelsemedlemmar har i uppdrag att maila Tomas K. det som saknas så uppdateras och korrigeras listan kan ske inom 1 – 1,5 vecka.

2.6 Ekonomi.

2.6.1 Bokslut 2022 - Sara Wallinder, Revisor på PWC medverkade på länk och redogjorde för bokslutet, svarade på frågor och kom med inspel kring vårt bokslut. Sammanfattat inga konstigheter och allt ser bra ut. Hon har fått tillfredsställande svar på de frågor hon ställt etc. Jonas M justerar lite i förvaltningsberättelsen och sedan kan bokslutet antas vid nästa styrelsemöte den 14 maj.

2.6.2 Budget/Utfall 2023 - Vi har ett antal oförutsedda händelser som vi behöver hantera och kompensera för. Exempel på detta är papperspriserna (Tfs) som skjutit i höjden och den tillkommande serverkostnad från Microsoft som varit kraftigt rabatterad tidigare (föreningsrabatt) Microsoft har plötsligt beslutat att ta bort denna rabatt. Vi har även något högre kostnader för Sverigemästarklassen. För övrigt är vi i fas och det finns ingen anledning till oro så här långt. Tomas K följer utfallet noga och flaggar upp om ytterligare besparingar behöver göras under hösten för att budgeten skall hållas.

2.7 Avrapportering från ordförande, kansli, kommittéer och projektgrupper

- 2.7.1 Ordföranderapport – Håkan J. berättade om senaste mötet i Tankesportförbundet, status för vår ansökan till SISU, Schackakademin och även en del kring turerna i Upplands SF.
- 2.7.2 Elitkommittén (+Tfs och Schack.se) – Erik M. rapporterade om aktuella frågor inom elit. Just nu är ett exempel på detta finansiering av Lag-EM där man tillsammans med Tomas K. fått in en sponsor (mer stöd behövs), Team Elit 17-22 kommer gå igång i maj, Nils G. har kvalificerat sig till World Cup genom god placering i EM. Tankar kring hantering och framtidsplaner för Tfs lyftes. Även påverkan för schack.se där vi har en snävare budget för livekommentering och frilansare i år. Ingemar F. har även tagit fram siffror för trafik/statistik kring besökare och målgrupper som delades med styrelsen. Det lyftes även att Jimmy M. har gjort ett stort arbete för att öka tillförlitlighet och belastning på sajten. EK lyfter också behovet av onlinedomare och frågan bör initialt lyftas i TK för vidare hantering.
- 2.7.3 Tävlingskommittén – Håkan J. informerade om Allsvenska Serien där det känns otroligt skönt att vi äntligen kunnat genomföra en hel säsong utan avbrott och förskjutningar. Test digital match har genomförts och där återkommer TK med en rapport. TK ser även fortsatt fint intresse och öknings för GP-serien vilket känns positivt. Flick-NM genomförs denna helg och det ser ut att bli en bra tävling. Damallsvenskan arrangeras i Göteborg på Elite Park Avenue i maj istället för under hösten. Blir en bättre harmoni mellan tävlingar på våren och hösten. SM i Helsingborg går nu från en mer planerande fas in i en mer operativ fas. Tävlingsbestämmelserna arbetas det med och dessa kommer vara uppdaterade för beslut i TK under SM. Albin från kansliet är numera adjungerad i TK och har fått en bra start och blir viktig för samarbetet mellan kansliet och TK. För övrigt pågår också beredning av en inkommen motion kring Allsvenskan.
- 2.7.4 Klubbschackskommittén - Tomas S. berättade om vad som händer i Klubbschackskommittén. Nytt nyhetsbrev kommer ut under maj månad så informera gärna Tomas S. om det finns saker som behöver lyftas.
- 2.7.5 Övriga kommittéer och distriktsutskottet - Nästa möte i distriktsutskottet är 10:e maj. Efter kongressen kommer deltagande distrikt i utskottet att rotera och nya att väljas in.
- 2.7.6 Projektgrupper – Diskussion om hur styrelsen tillsammans med kansliet skall se på projektgrupper och även kommittéer. Beslutades att se över detta övergripande kopplat till strategimötet i höst. Avgränsningar för grupperna, vilka området bör finnas med framöver, vad saknas idag, hur skall det hanteras arbetsmässigt, vem gör vad och resurser var exempel på frågeställningar som lyftes och diskuterades. Erik M. , Jonas M. och Claes J. har i uppdrag att till hösten "förspåna" fram ett underlag som kan användas till strategimötet. Tomas K. supportar och bidrar i diskussionerna kring detta.
- 2.7.7 Kansli och Personal – Tomas K. berättade om arbetet på kansliet. Arbetet med kontroller, validering antal medlemmar, klubbar med mera närmar sig slutet. Det känns mycket glädjande att rapportera en stark comeback efter pandemier och elände. Prognosen är 40 000 medlemskap och 1 650 klubbar☺. Yes2Chess flyter fortsatt på väldigt bra – Vi hanterar större volymer på färre timmar. Arbetet med schackfyran präglas av att supporta distrikt och planeringsarbete för våra distriktsfinaler. Det behöver göras en ordentlig utvärdering efter schackfyransäsongen då vi tror det finns anledningar att justera, förbättra och anpassa dagens upplägg. Tävlingsverksamhet tar mycket tid i anspråk då vi är ett antal nya personer som behöver in i arbetsuppgifterna – Det blir bättre och bättre. Digitala möten/workshops med distrikten pågår – Vilket känns värdefullt ur flera aspekter. Vi sammanställer inför kongressen. Vår fastställda budget inför 2023 innebar ett antal besparingsåtgärder på kansliet. Kortfattat ledde till två tjänster mindre och dessa avvecklingar är nu genomförda. Det har lett till att vi reviderat tidsplan kopplat till våra målsättningar. Vi kan inte kan vara lika offensiva som ursprungsplanen utan får fokusera på att effektivisera våra befintliga resurser och se vad vi kan göra inför nästkommande budgetår. Håkan J gratulerade till de fina medlems- och klubbtalet och tackade alla för mycket stort engagemang och arbete.

2.8 Övriga ärenden

- 2.8.1 Information och beslut Upplands SF Håkan J informerade om att ett årsmöte arrangerats i Upplands SF den 15 mars och att Uppsala SSS skickat in ett bestridande om detta mötes legitimitet. SSF har initierat en utredning som genomförts av en expert på föreningsjuridik. I hans rapport föreslår han att SSF skall ta initiativ och bjuda in till ett informationsmöte med de aktuella klubbarna samt distriktet där utredaren går igenom sin utredning och svarar på frågor. Styrelsen beslutade att SSF bjuder in till detta informationsmöte. Erik M. som är nyvald i styrelsen för Upplands SF deltog inte under denna punkt eller i beslut.
- 2.8.2 Årlig revidering av styrelsens arbetsordning – Underlaget har sett över och fastställts av styrelsen med ett tillägg. I dokumentet skall det även läggas till att styrelsens arbetsordning ses över vid det kongressförberedande styrelsemötet. Dokumentet skall också tillställas juristen Krister Malmsten för genomläsning.
- 2.8.3 Årlig revidering av GS instruktionen - Underlaget har sett över och fastställts av styrelsen med ett tillägg. I dokumentet skall det även läggas till att GS instruktionen ses över årligen i vid det kongressförberedande styrelsemötet. Dokumentet skall också tillställas juristen Krister Malmsten för genomläsning.
- 2.8.4 Revidering av värdegrund och uppförandekod – Styrelsen antar ny värdegrund och uppförandekod enligt det utskickade materialet. Tomas K ansvarar för att den läggs upp på schack.se under policys och att uppdatering skett den 2023-04-30.
- 2.8.5 Revidering av övriga policys – Angelica L, sammankallande, tittar igenom förbundets övriga policys som finns på schack.se tillsammans med Claes J. och Tomas S. – Återkoppling senast 2023-05-11.
- 2.8.6 Kongress 2023
- 2.8.6.1 Motioner och Propositioner inför kongressen – Västergötlands SF motion är under behandling. Inledningsvis hanteras ärendet av Håkan W. som kommit med en första rapport till TK. TK syn och svar kommer. Behandlas nästa vecka och skickas ut till styrelsen för beslut på det extra mötet den 14/5. Proposition gällande medlemsavgifter – Jonas M. skriver förslag och skickar ut till styrelsen.
- 2.8.6.1.1 Extra tillskott resurser IT
Bakgrunden är ett omfattande behov kombinerat med begränsade resurser för fortsatt digitalisering och it. Därav har vi under en tid uttröt huruvida vi kan använda extratillskottet från statsbidragen mer effektivt. Beslutades att Tomas K. har mandat att gå vidare med de ramar som diskuterats och skickats ut tidigare. Hänvisar även till de samtal som förts med distrikten Stockholm, Göteborg och Skåne. I korthet innebär detta att SSF:s genomför en särskild IT-satsning till en kostnad motsvarande 350 tkr som skall användas 2023 och 2024. Den är avgränsad med en tydlig koppling till funktionalitet för klubbar/distrikt i hela schack-Sverige. Detta berör framför allt medlemssystemet och schack.se. Pengarna skall särredovisas i våra underlag.
- 2.8.6.2 Beslut om nytt reglemente - Styrelsen beslutade att fastställa det nya reglementet för bestraffnings- och disciplinärenden. Tas upp extra styrelsemötet den 14 maj och att reglementet blir en proposition för kongressen att slutligen ta ställning till.
- 2.8.6.3 Arbetet med nya stadgar – Material (proposition) skall skickas ut senast den 21/5. Styrelsen beslutade om att ta upp revideringar och fastställa propositionen på ett extra styrelsemöte den 14/5.
- 2.8.7 Utredning och beslut bolagsbildning - Jonas M. redogjorde för sin analys gällande bolagisering – Finns möjligheter men också ett antal viktiga avvägningar som behöver göras kopplat till befintlig verksamhet. Jonas M. skickar ut sin utredning till styrelsen och sen tas det upp igen på mötet den 14/5.



2.8.8 Utmärkelser – 7 stycken Riltonstipendier har utsetts. Namnen på dessa kommer i Kongressprotokollet.
Förbundsstyrelsen kommer att föreslå fyra nya hedersledamöter för kongressen att besluta om.

2.9 Övriga frågor

Styrelsen beslutade att välja om samtliga ledamöter i alla kommittéer vilket skall ske årligen; Elitkommittén, Tävlings- och regelkommittén samt klubbshackskommittén. Styrelsen beslutade dessutom om nyval av Lasse Linusson i Klubbshackskommittén. Han ersätter Andreas Råvik.

Styrelsen beslutades även att välja om Peter Bergström som förbundskapten för herr- och damlandslagen och Håkan Winfridsson som förbundskapten för juniorer

2.10 Nästa möte

Extra styrelsemöte den 14:e maj klockan 17.00 (digitalt)

2.11 Mötets avslutande – Mötet avslutades