



**SVERIGES
SCHACKFÖRBUND**

Protokoll – FS Konstituerande styrelsemöte

Datum: 2023-07-02

Tid: Efter avslutad kongress

Plats: Helsingborg Arena

Närvarande:

Stefan Håkansson

Håkan Jalling

Claes Jönsson

Angelica Lindberg

Håkan Winfridsson

Ej Närvarande:

Jonas Lind-B.

Erik Malmstig

Jonas Mårdell

Tomas Silfver

Adjungerad: Tomas Kvist

Punkt 1. Mötets öppnande - Mötets öppnades

Punkt 2. Dagordningens fastställande - Dagordningens fastställdes

Punkt 3. Föregående protokoll - Föregående protokoll lades till handlingarna

Punkt 4. Val av protokollförare och justerare - Till protokollförare valdes Tomas Kvist. Justerare Stefan Håkansson och Claes Jönsson.

Punkt 5. Sammanträden mötesåret 2023/2024.

Följande mötesdatum föreslås:

- 15-17 sep, Strategimöte Stockholm
- 11-12 nov Budgetmöte Norrköping.
- 27-28 jan Distriktskonferens, lunch till lunch (ort ej klar)
- 17-18 februari fastställande av budget digitalt möte
- Söndag 28 apr Kongressförberedande inför Växjö, (ort ej klar)
- 30 juni Kongress i Växjö

Punkt 6. Valfrågor

a) Presidium.

Styrelsen beslutar att välja Erik Malmstig till vice ordförande.

b) Skattmästare.

Styrelsen beslutar att välja Jonas Mårdell till skattmästare.

c) FIDE

Styrelsen beslutar att välja Håkan Jalling till förbundets representant.

Handwritten signatures in blue ink: "ca", "or", "HJ", and "S.H."

d) ECU

Styrelsen beslutar att välja Håkan Jalling till förbundets representant.

e) Nordiska SF

Styrelsen beslutar att välja Håkan Jalling till förbundets representant.

f) Kontaktperson schackakademin

Styrelsen beslutar att välja Håkan Jalling till förbundets representant.

g) Representant folkspel

Styrelsen beslutar att välja Tomas Kvist till förbundets representant.

h) Ansvarig för utmärkelser

Styrelsen beslutar att välja Håkan Winfridsson

i) Erik Olssons Fond Håkan Winfridsson som styrelseledamot i stiftelsen Erik Olssons fond tillsammans med ordförande och skattmästare.

j) Ansvarig utgivare för tidskrift för schack

Styrelsen beslutar att välja Erik Malmstig som ansvarig utgivare för TFS.

Punkt 7. Firmatecknare och Attestinstruktion

Förslag:

Attesträtt

Ordförande, vice ordförande, skattmästare och generalsekreterare: För allt utom egna kostnader vid belopp på högst 100 000 kr.

Kommittéordförande: För den egna kommitténs kostnader (utom för egna kostnader) vid belopp på högst 100 000 kr. Ordförande och skattmästare i förening:

Vid belopp överstigande 100 000 kr.

Pris- och sakkontroll: Före attestering ska pris- och sakkontroll göras av annan person än attestanten. Attestrutiner: Attestering sker genom fysisk signatur av betalningsunderlag eller faktura, alternativt genom att godkänna belopp och betalningsmottagare via e-post.

Firman tecknas av:

§ hela styrelsen gemensamt

§ en av ordförande Håkan Jalling [redacted] och vice ordförande Erik Malmstig [redacted] tillsammans med generalsekreterare Tomas Kvist [redacted]

§ generalsekreteraren Tomas Kvist [redacted] ensam avseende löpande förvaltning, inklusive tillgång till Nordea plusgirokonton och bankkonton.

Minst två i kombination av namngivna enligt ovan ska alltid teckna firman avseende:

- - Slutande av avtal i förbundets namn överstigande ett värde av 100.000 kr
- - Inköp och försäljning av premieobligationer, fondandelar och andra värdepapper
- - Öppnande och uppsägning av bankkonton m.fl. konton

Förslag till beslut:

Styrelsen beslutar att ovanstående beträffande firmateckning och attestinstruktion skall gälla från att protokollet är justerat och signerat.

Punkt 8. Övriga frågor – Lag-EM diskuterades på mötet. Claes J. Håkan W. informerade och redogjorde för tänkbare alternativ.

Punkt 9. Mötets avslutande

Signering:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Tomas Kvist'.

Protokollförare, Tomas Kvist

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Håkan Jalling'.

Ordförande, Håkan Jalling

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Stefan Håkansson'.

Justerare, Stefan Håkansson

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Claes Jönsson'.

Justerare, Claes Jönsson