

Signerat dokument

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



Protokoll för signering

Signerat 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 Protokoll Sep23.pdf

Storlek: 123820 byte

Hashvärde SHA256:

18b7173f37ba09eddc4661627177c827e46fdaca7eb23776afd9abfb18506973

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

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

Signerat av 4:

Anders Tomas Kvist

Signerat med BankID 2023-10-18 13:16 Ref: 0ba14742-0879-4c9d-8467-c2fc178abd89

Angelica Linda Marie Lindberg

Signerat med BankID 2023-10-18 08:15 Ref: 763272ad-91b8-4fa9-98d1-3fede4b2dc55

HÅKAN JALLING

Signerat med BankID 2023-10-17 22:03 Ref: e66008d6-6cde-4d71-9fd1-ef157d524ae9

HÅKAN WINFRIDSSON

Signerat med BankID 2023-10-17 16:31 Ref: 6a1a0cdd-e783-4525-95b0-9d5328d22e52



Protokoll – FS-möte 2023:5

Datum: 2023-09-16

Tid: 09.00-17.00

Plats: Hos vår partner Cederquist Advokatbyrå

Närvarande:

Stefan Håkansson

Håkan Jalling

Claes Jönsson

Angelica Lindberg

Håkan Winfridsson

Jonas Lind-Bertéusen

Erik Malmstig

Tomas Silfver

Jonas Mårdell (medverkade via Zoom)

Adjungerad: Tomas Kvist

5.1 Mötets öppnande – Håkan Jalling förklarade mötet öppnat.

5.2 Dagordningens fastställande - Dagordningen godkändes med två tillägg. Hantering av RF frågor efter fredagens strategimöte på SISU Idrottsutbildarna under en ny punkt 5.6.1 och avrapportering av utmärkelser under punkt 5.7.1.5.

5.3 Förgående protokoll - Förgående protokoll, FS 2023-3 och FS 2023-4 lades till handlingarna.

5.4 Val av protokollförare - Tomas K valdes till protokollförare. Håkan W och Angelica justerare.

5.5 Tidigare ärenden

5.5.1 Restlista – Mallen för restlistan har fastställts av styrelsen sedan tidigare. Listan gicks igenom och uppdaterades. Styrelsen uppmanades att komplettera listan om något saknas. Den senaste uppdaterade listan finns alltid i styrelsemappen.

5.6 Summering diskussion och beslut och strategi RF SISU

5.6.1 Ansökan om medlemskap i RF

Efter att SSF nu är medlemmar i SISU Idrottsutbildarna diskuterade styrelsen om förbundet ska gå vidare för att söka medlemskap i RF. Efter Riksidrottsmötet bedömer ordföranden Håkan J att frågan nu "ligger i våra egna händer" och att om vi söker finns goda möjligheter att vi bli antagna som medlemmar. Dock kräver en ansökan ett kongressbeslut. Och innan dess krävs utredningar med jämförelser med dagens situation och om vi skulle vara RF medlemmar. Detta måste visas på både nationell, regional och lokal nivå.

Om Sveriges Schackförbund vill ansöka om medlemskap vid nästa tillfälle som är vid Riksidrottsmötet 2025 i Göteborg behöver det upp på kongressen sommaren 2024.

Beslut: En snabbutredning som ett första steg görs för att jämföra de bidrag vi idag får via MUCF med vad vi skulle kunna få som medlem i RF. Denna utredning uppdras till ordförande med stöd av kansliet. Den bör kunna vara framme senast under november månad.

Visar sig resultatet i den första utredningen positivt genomförs, som ett steg två, en mera omfattande utredning som både tar hänsyn till ekonomi på alla tre nivåer samt även andra faktorer av värde för schacket genom ett RF medlemskap.

Innan en mera omfattande utredning genomförs skall utredningsdirektiv tas fram. En extern utredare ska också engageras. Det är också mycket viktigt med en stor delaktighet från distrikten och flera avrapporteringar exempelvis vid distriktskonferensen i januari och vid andra lämpliga tillfällen.

5.6.2 Regler som är kopplade till medlemskap i RF

Sveriges Schackförbund missgynnas av flera regler som är kopplade till medlemskap i RF, bland annat skatteregler och skolpeng för elever till schackgymnasiet.

Håkan J redogjorde för bakgrund, var står vi, om argumenten och vad vi behöver göra kring skattefrågan när det gäller den nya situationen och nya förutsättningar som nu råder efter att vi är med i "idrottsfamiljen". Vi kan inte heller vänta med detta tills ett eventuellt medlemskap i RF, vilket kan ta mycket lång tid eller till och med aldrig bli av om det skulle missgynna svenskt schack. Frågan är framför allt betydelsefull för våra klubbar och distrikt.

Beslut: Håkan J fick mandat att driva frågan att i samråd med några experter ta fram en skrivelse enligt den strategi som Håkan J presenterade för styrelsen. Och att under hösten lämna in en skrivelse till Skatteverket för att få ett utlåtande när vi nu vid Riksidrottsmötet fick beslut på att Sveriges Schackförbund bedriver idrottslig verksamhet enligt RF:s definition.

5.6.3 Registrering av de fyra sista siffrorna i personnumret

Sveriges Schackförbund är sedan den 28 maj medlem i SISU Idrottsutbildarna. För att distrikt och klubbar skall kunna dra nytta av SISU:s utbud av utbildningar och tjänster måste man vara ansluten till RF-SISU:s system IdrottOnline. I IdrottOnline krävs att de fyra sista siffrorna i personnumret redovisas. Detta för att RF-SISU är ålagda att redovisa statistik på den detaljnivån.

Beslut: Styrelsen beslutade därför att det är tillåtet att registrera de sista fyra siffrorna i personnumret för medlemmar och uppdrar till GS att utreda hur det skall ske med hänsyn till regler såsom GDPR.

5.7 Avrapportering från ordförande, kansli, kommittéer och projektgrupper – Utskickade rapporter gicks igenom och diskuterades.

5.7.1 Ordföranderapport samt rapport från kongressen i Helsingborg Håkan J rapporterade om sina aktiviteter som ordförande samt från kongressen om motion samt styrelsens propositioner samt beslut. Mycket arbete har lagts för att göra vårt SISU medlemskap operativt med instruktioner på schack.se och förberedelse inför distriktsmöte den 5 oktober. Det har också varit en del extra publicitet kopplat till den schack-boom som många av oss upplever.

5.7.1.1 Rapport från Elitkommittén Erik rapporterade från Elitkommittén. Mycket kraft är lagt på att få klart med Lag-EM, utöver egen budget, stöttning via Schackakademien och ledamöter i Schackakademien samt från en sponsor. Stort intresse att delta i landslagen. Erik nämnde också om ungdomssatsningarna Team Sweden, Team Challenge och Team 17 - 22.

5.7.1.2 Rapport från Tävlings- och regelkommittén Håkan J rapporterade från Tävlings- och regelkommittén. Vi är tillbaka på deltagarantal för SM som var före pandemin. Tävlingsbestämmelserna är uppdaterade och distribueras inom kort. I år extra genomgångna med tanke på att de skall överensstämma med det nya reglementet för disciplinärenden som kongressen antog.

Dam-SM i blix och snabbschack arrangeras i Växjö i början av december. Alla tävlingar ligger ute i kalendern på schack.se med rullande 12 månaders horisont. Ambitionen är att vi skall nå dit även med arrangörssorter samt att inbjudningar kommer ut med mycket större framförhållning.

Intresset för GP-deltävlingarna verkar hålla i sig.

Håkan J avslutade med att informera om det PM som FIDE skickat ut kring transkvinnor. TK har haft flera kontakter med exempelvis RF och RFSL för att få värdefull information. Frågan är också lyft med de olika medlemmarna i Nordiska SF om vi skall göra ett gemensamt uttalande. TK:s hållning, vilket framgår av nya TB, är att vi utgår ifrån juridiskt kön och att vi anpassar våra regler till den syn myndigheterna har i Sverige.

5.7.1.3 Rapport från Klubbschackkommittén Tomas S rapporterade från Klubbschackkommittén.

5.7.1.3.1 Val av ledamot i Klubbschackkommittén

Beslut: Lasse Linusson, Hemse ASK, valdes in som ledamot och ersatte avgående Andreas Råvik, Vaggeryds SK.

5.7.1.4 Övriga kommittéer och distriktsutskottet Inga rapporter från övriga kommittéer. Distriktsutskottets ledamöter skall skiftas under hösten enligt plan. Se separat punkt.

5.7.1.5 Utmärkelser – Håkan W gick igenom och rapporterade om utmärkelser.

Collijn i Brons:

Yngve Sundien
Christer Mäki
Bengt Öberg
Henrik Johansson
Adrian Bohman Karlholm
Anders Nylén
Bo Wik
Sune Zackrisson
Per-Jonas Wik
Stefan Karlsson
Ulf Abrahamsson
Fredrik Blixt
AnnaLena Wik
Harald Lindgren
Hans Elstad

Collijn i Silver:

Åke Myrberg
Bo Wik
Christer Mäki
Bengt Öberg
Henrik Johansson
Adrian Bohman Karlholm
Anders Nylén
Bo Sundell
Stefan Karlsson

5.7.2 Projektgrupper Tomas K informerade om att han för närvarande inte har några projektgrupper i gång.

5.7.3 Kansli Tomas K informerade om arbetet på kansliet. Mycket arbete under sommarperioden med att ta fram en ny personalhandbok, uppdatera arbetsmiljöhandboken, ny dataskyddspolicy översyn av ansvars- och arbetsfördelningar.

Det är fullt fokus på skolschackåret. Mycket kopplat till Yes2Chess, Schackfyran och pilottester av ett nytt certifieringskoncept. Efter test och utvärdering är planen att rulla ut det bredare.

MUCF-ansökan är inskickad. Ovissheten är nu stor eftersom alla organisationer lämnar in uppgifter på sina "riktiga" medlemmar. De senaste åren har man pga covid kunnat välja sitt bästa år före pandemin.

Distriktsmötena på kvällstid fortsätter och den 5 oktober arrangeras ett större digitalt möte för att informera om SISU och vårt befintliga bidragssystem.

5.7.3.1 Personalärenden Tomas informerade om de dokument som skickats ut och som ligger i styrelsemappen, bland annat den nya personalhandboken. Om det finns input från styrelsen och underlaget tas det upp vid nästa styrelsemöte.

5.8 Fastställande av policys som reviderats – Samtliga policys har reviderats av en arbetsgrupp bestående av Angelica, Tomas S och Claes. Av tidsskäl bordlades denna punkt och kommer att beslutas vid separat digitalt möte under oktober.

5.9 Val av ledamöter Distriktutskottet – Enligt plan kommer ledamöter som väljs från distrikt i utskottet att skiftas. På tur att ersättas är representanter från Stockholms SF och Västergötlands SF. En bruttolista på potentiella kandidater gicks igenom och det beslutades att Tomas K och Håkan J tar fram förslag på två nya ledamöter att väljas in.

5.10 Ekonomi – Genomgång av ekonomi och prognos gicks igenom av skattemästare Jonas M. Kansli och Elit ligger ganska exakt på budget. Vi har utmaningar inom Tävling då vi ser dyrare omkostnader och något lägre deltagande i ett antal av våra tävlingar. Det är ett extra tufft ekonomiskt läge för de flesta i vår omvärld och det påverkar både deltagarantal och kostnader även för oss. Ett antal åtgärder diskuterades och Jonas M. kommer även ha ett möte tillsammans med kansliet kommande vecka för att få en mer detaljerad bild av nuläget för att se vad vi kan göra på intäkt och kostnadssidan.

5.11 Övriga frågor – Inga övriga frågor. Men styrelsemötet återupptogs efter att strategimötet avslutats på söndagen för att fatta två beslut.

Beslut: Styrelsen återinrättar två kommittéer; en för IT med Claes Jönsson som ordförande och där Jonas Lind Bertéusen är ledamot och en för marknad / försäljning med Erik Malmstig som tillfällig ordförande. Övriga ledamöter i kommittéerna kommer att utses under hösten.

5.12 Nästa möte – Beslutades att budgetmötet den 11 - 12 november troligtvis blir digitalt i stället för fysiskt. Vi kan då hålla nere kostnaden samtidigt som den samlade bedömningen var att det är praktiskt möjligt att hålla en bra möteskvalitet.

5.13 Mötets avslutande – Mötet avslutades och övergick i styrelsens strategimöte.

Protokoll signeras digitalt via e-box av:

Håkan Jalling, Ordförande

Angelica Lindberg, Justerare

Håkan Winfridsson, Justerare

Tomas Kvist, Protokollförare