

Signerat dokument

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



Signering FS Möte nov23

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: FS 2023-6.pdf

Storlek: 103653 byte

Hashvärde SHA256:

756d38265d3e1415f731ca7004208baa22daddc27e2b725a083cfac93f5d3250

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

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

Signerat av 4:

HÅKAN WINFRIDSSON

Signerat med BankID 2023-11-15 04:30 Ref: 0e5fdfdb-9570-4411-9b30-c2586bea4cf6

STEFAN HÅKANSSON

Signerat med BankID 2023-11-14 15:28 Ref: 66f498b5-bcaa-40a0-b29d-03cd0845844f

HÅKAN JALLING

Signerat med BankID 2023-11-14 15:26 Ref: ed567c28-0078-4af9-90c5-e4bee367fba4

Anders Tomas Kvist

Signerat med BankID 2023-11-14 15:23 Ref: bcd0a285-40a7-4719-ab3c-e26cb944ddb8



Protokoll FS-möte 11 - 12 november 2023 (2023 - 6)

Tid

Lördag 11 nov kl. 13.00-17.00

Söndag 12 nov kl. 09.00-12.00

Plats

Digitalt möte på Zoom

Närvarande

Stefan Håkansson

Håkan Jalling

Claes Jönsson

Angelica Lindberg

Jonas Lind Bertéusen

Erik Malmstig

Jonas Mårdell

Håkan Winfridsson

Tomas Kvist (adjungerad)

Frånvarande

Tomas Silfver

- 6.1 **Mötets öppnande** – Håkan J öppnade mötet.
- 6.2 **Dagordningens fastställande** – Dagordningen godkändes och fastställdes.
- 6.3 **Föregående protokoll, FS-möte 15–17 sept 2023** – Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
- 6.4 **Val av protokollförare och justerare** – Till protokollförare valdes Tomas K. och till justerare Stefan H. och Håkan W.
- 6.5 **Tidigare ärenden**
- 6.5.1 **Uppföljning av pågående och vilande ärenden** – Listan med ärenden gicks igenom och uppdaterades. Respektive ansvarig jobbar vidare med sina punkter i listan. Styrelsen uppmanades att komplettera listan om något saknas.
- 6.6 **Avrapporteringar**
- 6.6.1 **Ordföranderapport** – Håkan J. gick igenom de senaste tidens händelser. Det har varit en del aktivitet kopplade till RF-frågan. Både gällande skattefrågan och i utredningsarbetet kopplat till eventuellt RF-medlemskap. Diskussion om nordiska tävlingarna kommer tas upp på nästa möte i Nordiska SF i Oslo 25 - 26 nov. Erik tog upp frågan om behovet av fler juniorlandskamper – Håkan tar med sig inspelet. Tävlingsformaten är också viktigt med hänsyn tagit till barnens skolgång och möjligheter att få ledigt, praktisk kring resor med mera har diskuterats.

Andra aktuella frågor är uppdatering av stadgar, kostnader kopplad till våra nordiska tävlingar, gemensamma uttalanden av de nordiska länderna i viktiga frågor med mera. Ett styrelsemöte i Tankesportförbundet genomfördes 30:e oktober. Det mesta av praktisk karaktär börjar falla på plats, så nu handlar arbetet mer om att ta fram en strategi samt prioriteringar.

- 6.6.2 **Skattefrågan kopplat till RF SISU** - Efter Skatteverkets uttalande i oktober att man "överprövar" RF:s beslut att E-sporten är en idrott överväger RF själva att driva en process kring skattefrågan. Därför är det bättre att SSF för tillfället inte agerar i frågan utan följer utvecklingen hos RF och i E-sportförbundet. Vi har ett behov att göra en enklare analys av vilken betydelse skattefrågan har för svenskt schack. **Beslutades** att Jonas M. tillsammans med ekonomiansvarig Niklas S. ansvarar för denna analys.
- 6.6.3 **Utredning av RF-ansökan** – Håkan J berättade att det första steget är påbörjat genom att han fått kontakt med RF:s ansvarige i frågan om ekonomiska stöd. Han presenterade samtliga kriterier som gäller för centralt stöd via RF. Nästa steg är att rapportera in den information som behövs för att RF skall göra en uppskattning över hur stort stödet skulle kunna vara. Vi bör ha en hygglig bild klar i månadsskiftet november / december.
- 6.6.4 **Elitkommittén** – Erik rapporterade kring situationen och utvecklingen gällande ett antal individuella spelare. Det varit mycket kring Lag-EM. Håkan J. fyllde i med diverse nya frågor kopplat till säkerhetstänk och rutiner som initierats efter terrorattacken mot fans inom fotbollen nyligen. Vi kan titta på hur andra förbund agerat. Rutiner för oss skall ses över och kommuniceras – Ansvariga i första läget är Erik M. tillsammans med Tomas K.
- 6.6.5 **Tävlingskommittén** – Intresset för GP-serien håller i sig. Ökat deltagarantal i alla tävlingar i jämförelse mot förgående år. Tävlingsbestämmelserna har fått en större genomgång och anpassats till de nya Reglementet för disciplinärenden mm. Allsvenska seriespelet hade sitt sammandrag i Norrköping 13 - 15 oktober. Resterande serier hade sina premiärer 22 oktober. Vi ser även en marginell ökning av lag i dessa sammanhang.
- Två digitala domarutbildningar har genomförts av Tapio Tikkanen – Stort intresse så vi behöver se över möjligheten till fler utbildningar. Den 6 - 8 oktober arrangerades Skol-SM i Uppsala och det blev en ökning av deltagarantalet, 290 i jämförelse med 249, mot förra året. Vi är nästan uppe i deltagarantalet som var innan pandemin (326 st 2019 i Halmstad). Stor potential finns om vi framåt ser över, anpassar förutsättningarna och omständigheterna för tävlingen.
- 6.6.6 **Klubbschackskommittén** – Inget att rapportera. Kommittén har haft ett möte sedan senast.
- 6.6.7 **Övriga Kommittéer och distriktsutskottet** – Distriktsutskottet sammansättning ses över. Ett par nya namn är på gång. Håkan J. tillsammans med Tomas K. tar det vidare. Erik M. betonade vikten av att få in nya namn i våra kommittéer. Vi bör gå ut mera offensivt genom exempelvis schack.se för att hitta lämpliga personer.
- 6.6.8 **Kansli och Personalärenden** – Kansli rapporten gicks igenom av Tomas K. Utbildning – Planering ungdomsledarutbildning på gång med nytt format där inslag från SISU kommer finnas med. Nästa tillfälle då utbildningen genomförs är 27 - 28 jan i Västerås (inbjudan är ute). Vi jobbar vidare med och följer utvecklingen av SISU samarbetet. I nuläget har 9 klubbar registrerat sig i IdrottOnline vilket är första steget för att kunna ta del av deras utbud. Framåt tittar vi på hur vi kan utveckla befintliga SSF-utbildningar och hitta en bättre utbildningssteg som innefattar fler delar.

Distriktskonferensen hålls den i Västerås den 27 - 28 jan. Vi kommer befinna oss på samma hotell där ungdomsledarutbildningen genomförs. Inbjudan för distriktskonferensen ligger redan ute och mer detaljerat program skickas ut under december månad. Senaste tiden har diskussioner om nya Distrikts-samarbeten påbörjats. Det finns stora möjligheter både ekonomiskt- och verksamhetsmässigt för alla om vi lyckas med detta tillsammans med distrikten. Styrelsen gav Tomas K i uppdrag att ta fram en karta som visar distrikten och vad de arbetar med, om de har personal, om de söker regionala pengar, om de har distriktstävlingar och serier för lag, arrangerar Schackfyran mm. Det är viktigt att vi får en bild av hur schack Sverige ser ut.

Inom skolschacket är Yes2Chess en stor succé – Våra förbättringar och justeringar i upplägg och arbetsrutiner har verkligen slagit igenom positivt! Deadline för lagen/klubbarna att bli färdiga med sina handlingar är 16 nov så just nu är det högtryck på kansliet för att ta hand om det som krävs. När det gäller schackfyran är vi inne i en fas då vi supportar distrikt med digitala klassbesök och erbjuder digitala tävlingar till de som har svårt att genomföra fysiska distriktsfinaler. För att få en bra planering och ingång till Riksfinalen är vi måna om att alla distrikt skall hunnit med sina egna tävlingar senast runt påsk.

Tävlingsplaneringen för 2024 pågår också – Mycket jobb med att hitta rätt förutsättningar för spelort, lokaler och arrangörer. Nytt avtal med Elite för 2024 diskuteras även just nu och skall vara klart under december månad.

Första halvåret har kansliet personal som kommer vara föräldralediga och det kan naturligtvis komma att påverka en del. Vi har dock förberett oss bra för detta och vår ambition och tro är att det skall gå att lösa utan alltför stor inverkan. Personalgruppen uppvisar för övrigt en positiv och fin utveckling men fler individer som tar mer ansvar och växer i sina roller. Det har sammantaget lett till en bättre effektivitet och en mer balanserad arbetsbelastning för individer som tidigare haft en alltför stor arbetsbörda.

6.6.9 **Projektgrupper** – En ny projektgrupp schack.se skall startas upp. En översyn av schack.se skall genomföras. Tomas K. har i första läget uppdraget att få ihop en grupp. Detta skall även synkas med den nya IT-kommittén.

6.7 **Schackfyran: Diskussioner om ansvar och regelverk – Styrelsen beslutade** att reglerna för Schackfyran för säsongen 2023/24 skall revideras så att det tydligt framgår att Sveriges Schackförbund (SSF) är huvudman för Schackfyran i Sverige och att respektive distriktschackförbund (DSF) är ansvariga för att arrangera distriktsfinalen. **Styrelsen beslutade** också att deltagare skall vara medlemmar i en klubb ansluten till SSF, men att deltagande i Schackfyran ej får villkoras till medlemskap i någon specifik schackklubb. Så kallad tvångsanslutning är ej förenlig med svensk föreningslag.

6.8 **Ekonomi 2023**

6.8.1 **Aktuellt utfall, prognos 2023** – Jonas M gick igenom utfallet per dagens datum och kommenterade tillsammans med Tomas K aktuella avvikelser. Årsresultatet bedöms hamna på minus cirka 400 – 450 tkr.

6.9 Verksamhetsplan och budget 2024

6.9.1 **Verksamhetsplan** – Efter förra styrelsemötet (strategimötet) har Verksamhetsplan och Målsättningar arbetats fram av kansliets ledningsgrupp. Det presenterades på mötet och återkopplingen från styrelsen var positiv. Ett antal mindre justeringar tas vidare och diskuteras inom EK, TK eller Kansliet (beroende på vem som ansvarar för frågan). Slutgiltig version presenteras i samband med Distriktskonferensen i Västerås den 27 – 28 januari 2024.

6.9.2 **Nya satsningar, äskanden** – Se nedan

6.9.3 **Budget för 2024** – Tidigare utskickade underlag gicks igenom och alla delansvariga redogjorde för "sina" budgetområden. Med bakgrund av situationen de senaste åren känns det viktigt att vi landar på ett plusresultat 2024. 2022 och 2023 har präglats av stigande kostnader. Dessa har varit svårbedömda kopplat till vår verksamhet. Därför behöver vi alla (EK, TK och Kansliet) i budgetarbetet ha ett försiktigt tankesätt och ta höjd för osäkerheter för att uppfylla ovanstående under 2024. Mer resurskrävande satsningar ligger snarare 2025 och framåt. Beslutades att slutgiltiga inspel/punkter skall vara Jonas M. tillhanda senast 19 nov för att sen kunna skickas ut till styrelsen den 21 nov. Ett extra styrelsemöte för att fastställa preliminär budget bestämdes till den 23 nov (zoommöte).

6.10 **Distriktskonferensen 27 - 28 jan 2024, innehåll** – Förslag på innehåll distriktskonferensen diskuterades. Tomas K och Håkan J presenterade ett antal viktiga områden; Koncept för konsulenter, aktiviteter i distriktets ansvarsområden, lägesrapport stadgearbetet, goda exempel, SISU, RF-frågan och kortare infopunkter är områden som kommer lyftas. Styrelsen uppmanades att komma med inspel på programmet. Inbjudan med datum och plats är redan ute och program skickas ut under december månad. Sista dag att anmäla sig är 2023-12-22 och du gör enkelt anmälan via medlemssystemet.

6.11 **Övriga frågor** – Inga övriga frågor

6.12 **Mötets avslutande** – Håkan J. förklarade mötet avslutat

Signeras digitalt med bank-id i e-box av:

Håkan Winfridsson, Justerare

Stefan Håkansson, Justerare

Håkan Jalling, Ordförande

Tomas Kvist, Protokollförare