

# Signerat dokument

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



## Signering protokoll styrelsemöte apr24

### 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 Styrelsemöte april24 pdf.pdf

Storlek: 84202 byte

Hashvärde SHA256:

4cbac7ea64924c738073a3155f72c0391057ac440d74eb4a15a8ca41993ea35b

*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 2024-05-03 08:30 Ref: 9037d4d9-7664-4576-a428-39337fde2a33

HÅKAN JALLING

Signerat med BankID 2024-05-02 20:51 Ref: 17660e3d-2d71-4a98-8717-202403cf9492

STEFAN HÅKANSSON

Signerat med BankID 2024-05-02 20:33 Ref: bf482eb7-f395-42fb-af98-b4c70dbd6190

Anders Tomas Kvist

Signerat med BankID 2024-05-02 20:31 Ref: 666e4166-809c-4e6c-a0f4-6b282383cf8a



## Protokoll – FS-möte april 2024:2

**Tid och Plats:** Lördag den 27 april kl 08:30 – 18:00 med avbrott 14:30 – 16:00 för att närvara vid starten av TePe Sigeman. Söndag den 28 april kl 08:30 – 12:00. Mötet var i Malmö.

### Närvarande:

Håkan Jalling, ordförande (medverkade ej i det andra ärendet, 17 aprilmötet, under 2.5.2)

Erik Malmstig, vice ordförande (medverkade ej i det andra ärendet, 17 aprilmötet, under 2.5.2)

Jonas Mårdell, skattmästare (via zoom-länk)

Stefan Håkansson

Claes Jönsson

Angelica Lindberg

Jonas Lind Bertéusen

Tomas Silfver

Håkan Winfridsson

Tomas Kvist, generalsekreterare, (adjungerad)

Under söndagen kl 08:30 – 09:15 kom Johan Sigeman och berättade om arbetet i FIDE Ethics & Dicipinary Commission där han är vice ordförande. Han berättade också om några aktuella fall som kommissionen hanterat såsom Karjakin-fallet.

**2.1 Mötets öppnande** – Håkan J. förklarade mötet öppnat.

**2.2 Dagordningens fastställande** – Dagordningen fastställdes och godkändes.

**2.3 Föregående protokoll** – Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna med godkännande.

**2.4 Protokollförare och justerare** – Till protokollförare utsågs Tomas K. och till justerare utsågs Stefan H. och Håkan W.

**2.5 Tidigare ärenden.**

**2.5.1 Restlista styrelseärenden** – Listan med pågående styrelseärenden genomgicks och uppdaterades. Ny version finns i styrelsemappen inom kort.

**2.5.2 Tidigare beslut** – Två per capsulam beslut noterades till protokollet.

En motion från SS Manhem har inkommit till kongressen och styrelsen beslutade vid möte den 26 mars att den ska beredas av Tävlings- och regelkommittén (TK).

Det andra ärendet som styrelsen beslutat vid möte den 17 april rör ett digitalt möte där Håkan J och Erik M representerade Sveriges Schackförbund för att diskutera samarbetsformer med ett annat förbund. Under mötet fördes samtal som senare föranlett att Håkan J och Erik M, av en på mötet ej närvarande person, utsatts för hot om stämning för förtal såvida inte en viss summa pengar betalas. Styrelsens enhälliga beslut framgår av bilaga 1.

Håkan J och Erik M deltog inte i besluten.

## 2.6 Ekonomi

**2.6.1 Bokslut 2023 – Genomgång** – Bokslutet gicks igenom tillsammans med Jonas M och Tomas K. Alla underlag är hos revisorerna för genomgång.

**2.6.2 Årlig dialog med revisor** – Eftersom revisionen inte är helt klar bestämdes att den årliga dialogen med revisorn ska ske om några dagar och att vi därefter kan fastställa bokslutet. Ett par frågor från revisorn behöver stängas innan dialogen kan hållas.

**2.6.3 Bokslut 2023 - Fastställande** – Fastställande av bokslutet kan ske efter att dialogen med revisorn genomförts. Målet är att det skall vara klart inom 1 – 1,5 vecka.

**2.6.4 Budget/Utfall 2024** – Jonas M. gick igenom och summerade resultatprognos som just nu pekar mot cirka 50 tkr sämre än tidigare prognos. Uppdaterad prognos blir +405 tkr. Den största avvikelsen rör kostnaderna för Team Sweden och Team Challenge som bland annat ökat då grupperna separeras.

## 2.7 Avrapportering från ordförande, kansli, kommittéer och projektgrupper

**2.7.1 Ordföranderapport** – Håkan J. rapporterade om de senaste aktiviteterna, såsom lägesrapport domänfrågan (Schackfyran.com), mötet med Sveriges Olympiska Kommittés ordförande Hans von Uthmann, deltagande vid SOK:s årsmöte, besök på företagsmästerskapet i Stockholm, digitala möten med Synskadades SF och medverkan vid deras årsmöte den 22 mars och diverse teamsmöten kopplat till RF och SISU. Vidare kan nämnas medverkan på Bo Nybergs, Sören Svenssons och Anders Hansens begravningar.

**2.7.2 Elitkommittén** – Erik M. redogjorde för ett antal förändringar mot tidigare planering gällande Team Sweden. Det kommer medföra en revidering av budgeten då konsekvensen är att det medför något högre kostnader. Vår förbundskapten Peter Bergström har inlett arbetet med planeringen inför Schack-OS. För övrigt kan nämnas att vi utrett frågor som gäller utländska spelare som bytt nation.

**2.7.3 Tävlingskommittén** – datum och ort för SM i blix och snabbschack är klart och offentliggörs under nästa vecka. En långsiktig ambition är att konceptet med blix och snabbschack, fredag till söndag, ska komma med i SM-veckan (vinter). Under SM-veckan i sommar i Västerås är schack med som "prova på" sport. Vi har under perioden hanterat ett antal disciplinärenden och de är avslutade. TK bereder motionen från SS Manhem och praktiskt är det Håkan W. som tar fram ett förslag på svar. Det har varit diskussioner om alkohol kopplat till tävlingsspel och att vi dessutom är ett ungdomsförbund. Reglerna kommer att förtydligas. Arbetet med SM i Växjö följer plan och den stora nyheten är att barn- och ungdomar kan bo i skolsal "vägg i vägg" med tävlingsarenan och att de kan boka helpension. Henrik Johansson har utsetts till biträdande rating officer och detta offentliggörs när hans behörigheter hos FIDE är klara.

**2.7.4 Klubbshackskommittén** – Stefan H. meddelade att det inte finns något nytt att rapportera.

**2.7.5 Övriga kommittéer** – Erik M. för dialog med två intresserade som kan vara en del av uppstart av Sälj- och marknadsföringskommittén. Claes J. är i samma situation med uppstarten av IT-kommittén. Det betonades att de nya kommittéerna i samband med uppstart / första möte synkar sig mot kansliet för att tydliggöra arbetsområden och ansvarsfördelning.

**2.7.6 Projektgrupper** – Inga projektgrupper är i gång.

**2.7.7 Kansli och Personal** – Tomas K. gick igenom preliminära medlems- och klubsiffror för 2023 som i dagarna kommer bli helt klara och officiella. Vi går mot nytt "All time high" både gällande antal medlemmar och antal klubbar, vilket såklart känns mycket positivt och glädjande. Styrelsen gratulerade till bra arbete av alla som är delaktiga.

Återkoppling och uppföljning gällande våra satta mål gicks igenom. Kopplat till detta och vår kraftiga medlems- och klubbökning informerade Tomas K. om vilka åtgärder och planer vi behöver arbeta med under hösten för att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt under 2025.

Vårt nuvarande bidragssystem för distrikt och klubbar förtjänar en översyn. Förutsättningar och omvärld har förändrats och det behövs titta på eventuella förändringar och anpassningar som behöver göras. Men också att tydliggöra de regler som finns idag. Det här är inget man gör i en handvändning och därför presenterades en långsiktig "steg för steg" plan för detta.

Övrigt som lyftes var en positiv utveckling av våra sociala medieplattformer, flytt av kansliet i Uppsala, som sker den 3 juni, rapport gällande Schackfyran och Yes2Chess. Ett digitalt distrikt/klubb-möte arrangeras den 6 maj där bland annat RF-SISU frågor och försäkringsfrågor ska lyftas.

## 2.8 Övriga ärenden

**2.8.1 Årlig revidering av styrelsens arbetsordning** – Den årliga revideringen av styrelsens arbetsordning genomfördes och efter en marginell justering fastställdes dokumentet. Tomas K. skickar ut arbetsordningen för digital signering av hela förbundsstyrelsen.

**2.8.2 Årlig revidering av GS instruktionen** - Även GS instruktionen genomgick en årlig revidering. En ny punkt kopplat till GS övergripande ansvar, 1.2 om mål, lades till och ett par smärre justeringar gjordes innan styrelsen fastställde dokumentet. Tomas K. skickar ut instruktionen för digital signering av förbundsordförande, vice ordförande, en styrelseledamot samt generalsekreteraren.

Det beslutades också att bägge dokumenten, styrelsens arbetsordning och GS instruktionen, ska finnas tillgängliga för styrelsen på det gemensamma google drive kontot.

**2.8.3 Revidering av policys** – Det pågår en revidering av samtliga policys. Flera av dessa färdigställdes under mötet och fastställdes av styrelsen. Ambitionen och målsättningen är att de som återstår ska vara klara innan sommaren.

**2.8.4 Kongress 2024** – Arbetet påbörjas nu med kongressmaterialet som ska ut senast 6 veckor innan kongressen. Håkan J. och Tomas K. håller i arbetet med att färdigställa alla underlag.

**2.8.4.1 Motioner och Propositioner inför kongressen** – Motioner och propositioner gicks igenom under mötet. Ett motionssvar bereds i TK för närvarande. Jonas M. presenterade propositionen om medlemsavgifter. Efter diskussioner och en smärre justering fastställde styrelsen propositionen.

**2.8.4.1.1 Kartläggning Distrikt - Fortsättning diskussion och analys** – Ett arbete med att skapa en bild av våra distrikt för att kunna diskutera samarbeten över distriktsgränser, ansökningar av regionala och lokala bidrag samt behov av stöttning från kansliet har påbörjats genom en enkät. Ansvarsfrågan diskuterades också om distriktets förvaltning inte fungerar kopplat till stadgar, regler och policys. Speciellt om bidrag skall betalas ut från MUCF.

Rimligt vore om distrikt laddar upp lämpliga dokument på samma sätt som föreningar gör mot sina bidragsgivare. Detta säkerställer god förvaltning i distrikten och på köpet får man spårbarhet. Styrelsen uppdrog till Tomas K. att ta fram ett förslag vilka dokument som ska laddas upp innan bidrag betalas ut och hur det praktiskt ska ske.

2.8.4.2 **RF/SISU** – Vi har fortsatt ett stort arbete med att få klubbar och distrikt att registrera sig i IdrottOnline. Vi behöver även fortsatt lyfta de som genomfört bra insatser tillsammans med RF/SISU – Det finns fler och fler exempel och goda möjligheter inom ett flertal områden. Vi lyfter det igen på vårt digitala distrikts- / klubb-möte den 6 maj. Styrelsen uppdrog till Tomas K att ta fram aktiviteter, mål och tidsplan för anslutning av distrikt och klubbar.

2.8.4.2.1 **Styrelseutbildning** – Håkan J. berättade om en styrelseutbildning som är möjlig att gå via RF/SISU. Det finns flera alternativ, men med största säkerhet är en skraddarsydd utbildning det bästa alternativet för SSF:s styrelse. Håkan J. återkommer i frågan.

2.8.4.3 **Arbetet med nya stadgar** – Håkan J. redogjorde för arbetet med nya stadgar. Det har varit ett antal mötet med berörda inom kort får styrelsen underlagen för genomläsning.

2.9 **Utmärkelser** – Håkan W. gick igenom kandidaterna för Riltonmedaljer för styrelsens kännedom. Styrelsen beslutade att Schack-Gideon för 2023 tilldelas Nils Grandelius. Som vanligt offentliggörs och prisas dessa personer i samband med kongressen.

## 2.10 Övriga frågor

2.10.1 **Bildbanken** – Beslut att Tomas K. tar en kontakt med Lars OA Hedlund för att säkra tillgången till Bildbanken omgående. Claes J. assisterar om det behövs teknisk support Det blir ett uppdrag till den nybildade IT kommittén att titta på möjligheterna för en bättre hållbar och användbar lösning framåt.

2.10.2 **Minnesfond Berndt Söderborg** – Beslut: förbundsstyrelsen anser att Stockholms SF bör vara huvudman för fonden, men att SSF kan bidra med en mindre insats då Söderborg var hedersledamot i SSF, har suttit i förbundsstyrelsen, spelat i våra landslag och haft en nationell schackspalt. Tomas K. ansvarar för att informera och synka styrelsens beslut med Stockholms SF och med anhöriga.

2.10.3 **Minnesfonder** – Styrelsen beslutade att jobba fram en långsiktig strategi för hur SSF skall hantera och förhålla sig till alla typer av minnesfonder. Håkan J påbörjar det arbetet i höst och tar fram ett förslag på riktlinjer. Tomas K. ser till att den kommer med på listan för bordlagda ärenden.

2.11 **Nästa möte** – Nästa möte blir det konstituerande styrelsemötet den 30 juni i Växjö efter att kongressen är genomförd. Ett par zoom möten kommer också att genomföras för att fastställa bokslutet för 2023 samt att godkänna motionssvar mm inför kongressutskicket.

2.12 **Mötets avslutande** Håkan J. avslutade mötet.

Protokollet signeras digitalt genom e-box av:

Håkan Jalling, förbundsordförande

Stefan Håkansson, ledamot, justerare

Håkan Winfridsson, ledamot, justerare

Tomas Kvist, generalsekreterare, protokollförare