

# Signerat dokument

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



## Styrelseprotokoll FS-möte sep24

### 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: Protokoll FS mote 14-15 sep 24.pdf

Storlek: 103301 byte

Hashvärde SHA256:

4e861445db00920e999624bd36177ac74d36af6f874bbcff9eae8a7291c1c90d

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.  
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

### Signerat av 4:

#### STEFAN HÅKANSSON

Signerat med BankID 2024-09-19 15:25 Ref: 6fef6d74-4abe-48eb-b993-a0dcb278c4d0

#### HÅKAN JALLING

Signerat med BankID 2024-09-19 11:40 Ref: 88888c51-437e-4598-9d46-7e402ede442b

#### HÅKAN WINFRIDSSON

Signerat med BankID 2024-09-19 10:39 Ref: 0d0272a5-1d04-4526-982f-dc757767aa26

#### Anders Tomas Kvist

Signerat med BankID 2024-09-19 10:36 Ref: 8d8d18e8-d80b-4270-8f5a-3a8c7ff3c70d



## Protokoll – FS-möte september 2024:4

**Tid och Plats:** Lördag 14 sep kl. 12.00-20.30 med avbrott för middag samt strategimöte söndag 15 sep kl. 09.00-13.00, Elite Grand Hotel, Norrköping.

### *Närvarande:*

Håkan Jalling, ordförande (medverkade ej i diskussioner och beslut i punkt 5.8.4)

Angelica Lindberg, vice ordförande

Jonas Mårdell, skattmästare

Stefan Håkansson

Claes Jönsson

Jonas Lind Bertéusen

Johanna Nabbing

Tomas Silfver

Håkan Winfridsson

Tomas Kvist, generalsekreterare (adjungerad, medverkade ej i punkt 5.8.4)

Niklas Sidmar, ekonomiansvarig (adjungerad under ekonomi, punkt 5.7.1)

**5.1 Mötets öppnande** – Håkan J. hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**5.2 Dagordningens fastställande** – Dagordningens fastställdes med två tillägg under. Övriga ärenden – 5.8.6 Firmatecknare och 5.8.7 Utmärkelser.

**5.3 Föregående protokoll, FS 2024–3** – Föregående protokoll, som är justerat och ligger på schack.se, lades till handlingarna.

**5.4 Val av protokollförelare och justerare** – Till protokollförelare valdes Tomas K. och till justerare Stefan H. Håkan W.

### **5.5 Tidigare ärenden**

**5.5.1 Restlista styrelseärenden** – Restlistan gicks igenom och status på respektive område uppdaterades. Åtgärder som behöver genomföras i enlighet med listan hanteras av respektive ansvarig.

**5.5.2 Per capsulam beslut** – Johan Sigeman och David Hater. Förbundsstyrelsen har vid två separata mejlbeslut nominerat Johan Sigeman till ordförande och David Hater, USA, till ledamot av FIDEs Ethics and Disciplinary Commission inför FIDEs kongress i Budapest den 22 september.

**5.5.3 Avrapportering bildbanken** – Tomas K. redogjorde för aktuell status och diskussionen med Lars OA Hedlund.

**Beslutades** att SSF omgående säkerställer driften av bildbanken, står för kostnaderna för drift och rättigheter samt skriver ett överlåtelseavtal med Lars.

Tomas K. ansvarar för detta. Jonas LB. och Claes J. tar fram ett underlag och en handlingsplan för den fortsatta långsiktiga utvecklingen i samråd med Lars.

**5.5.3 Årlig dialog med revisorerna** - Håkan J. informerade om processen och att dialogen med revisorerna skedde efter det senaste styrelsemötet och innan styrelsen signerade verksamhetsberättelsen. Vid den senaste dialogen med revisorerna fanns ett påpekande kopplat till bankrutiner vid utbetalningar och att det ska finnas ett godkännande med två personer av säkerhetsskäl.

**Beslut:** Tomas K. fick i uppdrag att i samråd med Jonas M. säkerhetsställa att rutinen ändras i linje med revisorernas önskemål.

## **5.6 Avrapportering från ordförande, kansli, kommittéer och projektgrupper**

**5.6.1 Ordföranderapport och rapport från Kongressen i Växjö** – Håkan J. lyfte händelser kopplat till SM, uppvaktning av hedersledamot Peter Hlawatsch och medverkande på en avtackning av indiska ambassadörer Tanmaya Lal. Glädjande besked om nya sponsorer – Danske Bank har skrivit ett avtal gällande stöd till landslagen och Craft sponsrar kläder till landslagen i OS.

Andra händelser är utvecklingssamtal med GS, möte med Schackakademin och planering för kongresserna i Budapest under OS. SSF kongress i Växjö hade mycket god uppslutning och där ombuden hade nästan 90 procent av de totala antalet röster. Mycket glädjande. Kongressen antog stadgar för SSF samt stadgemallar för distriktsschackförbund och föreningar.

Arbetet med att uppgradera stadgar det närmaste året har påbörjats. Förbundsstyrelsen fick i uppdrag av kongressen att utreda skolschackklubbar och utredningen ska vara klar inför kongressen 2025.

**5.6.2 Elitkommittén** – Claes J., nybliven ordförande i EK, redogjorde för sina tankar kopplat till uppdraget. Han bad också om styrelsens inspel. Claes kommer börja med att se över mål och visioner, hur verksamheten organiseras, titta på prioriteringar kopplat till våra ekonomiska förutsättningar och även kring inriktningen framöver.

**5.6.3 Tävlingskommittén** – Håkan J. redogjorde för arbetet med nya tävlingsbestämmelser som publicerades i slutet av augusti. TK har även godkänt ett förslag om att genomföra hybridmatcher som ett projekt för fortsatt lärande. Flera nya tävlingar har tillkommit eller återuppstått på senare tid – nämnas kan Västerås Open, Rödeby Open och Jordaniens Akademi i Jönköping. Konkurrenten är tuff och helgerna är fulltecknade.

Vi fortsätter att erbjuda funktionärs- och domarkurser i samarbete med Tapio Tikkanen och med stöd av SISU - Intresset är mycket stort. GP-säsongen är i gång med Kvibergspelen, som enligt uppgift var bra arrangerat som vanligt och där antalet startande fortsätter att öka. Intresset för vår nya tävling Blixt- och Snabbschacks-SM har fram till nu varit lågt. Förklaringen är bland annat intensivt tävlingsprogram under hösten och att tävlingen är ett nytt koncept i Sverige. Viktigt att ha tålamod och jobba vidare med tävlingsformatet. Tävlingen kommer framöver att ligga på vinterhalvåret.

Henrik J. har kommit in i arbetet som biträdande ratingofficier med stöd av Tapio T. Det är en viktig position där vi av säkerhetsskäl vill ha dubbelteckning. Henrik J. är både mycket engagerad och kvalificerad för uppdraget.

5.6.4 **Klubbschackskommittén** – Inget att rapportera

5.6.5 **Övriga kommittéer** – Inget att rapportera

5.6.6 **Projektgrupper** – Inga projektgrupper i gång. Tomas K. lyfte genomgången av schack.se som ligger kvar sen tidigare. Detta bör som diskuterats tidigare göras i samråd med Marknadskommittén och IT-Kommittén. Claes J. tog på sig rollen att samordna detta med Erik M. och Tomas K. - Rapport vid nästa styrelsemöte.

5.6.7 **Kansli och Personalärenden** – Flytten av kansliet är nu genomförd och helt klart. Vi är på plats och i ordning i nya lokaler på Kungsgatan 23 i Uppsala. Tomas K. uppdaterade styrelsen om läget i personalgruppen, vilka rollförändringar som är genomförda och även en del gällande "extraarbetet" som genomförts under sommaren.

Förarbetet för Yes2Chess är genomfört och anmälan till tävlingen är uppe – Vi hoppas och ser fram mot nya framgångar. Planeringsarbete för Schackfyran är igång. För schackfyran kommer även ett arbete för att stärka varumärket att genomföras. I samband med detta ska exempelvis riktlinjer för hela tävlingen uppdateras, ny domänstruktur ska tas fram, riktlinjer för arrangörer och sponsorer etc. ska utarbetas.

MUCF-ansökan klar och inlämnad den 2 september. Vi söker statsbidrag för motsvarande 1 926 klubbar och 40 336 medlemmar. Besked väntas i december.

RF-SISU registrerade klubbar är nu 31 stycken – vilket vi fortfarande tycker är en låg siffra. Alla distrikt är heller inte ännu registrerade. För att öka antalet registrerade föreningar presenterades insatser som skall genomföras under hösten. Viktigt att vi alla pratar om och sprider de fördelar som registrering i IdrottOnline (RF SISU) faktiskt innebär.

Ett mål sattes att samtliga 23 distrikt ska vara registrerade och 100 föreningar av totalt drygt 220 traditionella klubbar (med reservation att siffran 220 behöver kollas upp) till distriktskonferensen i januari. I detta arbete måste många vara engagerade både nationellt, regionalt och lokalt.

Vi har etablerat ett nytt samarbete med Blekinge. Från 2 september har även Blekinge en regionskonsulent som jobbar bredare och mer aktivt med skolschacket. Blir spännande att följa. Vi ser fram mot att fler distrikt tillsammans med SSF fortsatt vill utvärdera liknande upplägg och möjligheter. Vi har ett nytt läge i schacksverige där de ekonomiska förutsättningarna är bättre än på många år.

Vi har fått ett ekonomiskt tillskott från MUCF kopplat till regeringens initiativ Fritidskortet. Tomas K. presenterade ett inriktningsförslag på styrelsemötet.

**Beslut:** Tomas K. tar fram en projektplan kopplat till Fritidskortet. Mailas ut inom två veckor. Därefter fattar styrelsen beslut om hur projekt Fritidskortet ska drivas.

5.6.8 **Tidskrift för Schack, format och offert** – Tfs kommer fortsättningsvis att tryckas i Sverige och kommer därmed också att byta format. Med det nya formatet kommer även nya möjligheter till på vilket sätt vi kan disponera innehåll och Annonser. Tfs finns också sedan en tid tillgängligt gratis via en app, vilket ökar tillgängligheten dramatiskt.

5.7 **Ekonomi** – Jonas M. gick igenom och summerade resultatprognos.

5.7.1 **Aktuell Prognos** – Aktuell prognos, kommentarer gällande avvikelser, ner- och uppsidor och möjliga justeringar föredrogs av Niklas Sidmar som medverkade digitalt under denna punkt. Just nu indikerar prognosen ett resultat något lägre än budget, dock utan att den budgeterade bufferten utnyttjats för att täcka de oförutsedda kostnadsökningar vi upplevt, främst inom fördyring av hotell och resor.

Vi vet också att oförutsedda kostnader för ombud kopplats till juridiska processer kan komma att öka. För att nå budgeterat resultat på plus 500 tkr krävs således fortsatt hård kontroll av kostnader samt några insatser av besparingskaraktär.

## 5.8 Övriga ärenden

### 5.8.1 Beslut om geografisk tillhörighet distrikt – ansökan från Nordskånes SF.

Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna att föreningen Markaryds SK, som ingår i Smålands SF, övergår till att tillhöra Nordskånes SF. Övergången är vitsordad av Smålands SF.

5.8.2 **Mål och tidsplan SISU Idrottsutbildarna** – Tomas K. presenterade insatser som kommer genomföras under hösten för att öka antalet registrerade klubbar och distrikt (se även ovan under kanslirapporten). Målet till distriktskonferensen i januari är att samtliga 23 distrikt ska vara registrerade och 100 föreningar av totalt drygt 220.

5.8.3 **Revidering av återstående policys** – Claes J. gick igenom slutrevideringen av alla våra policys. Korrigerade och uppdaterade versioner laddas upp i styrelsemappen av Claes J. och Tomas K. ser i sin tur till att dessa publiceras på schack.se efter att förbundsstyrelsen fastställt dem via mejlbeslut.

5.8.4 **Lägesrapport stämning i Stockholms tingsrätt** – styrelsen gavs en lägesrapport av Jonas M.

**Beslut:** Styrelsen beslutar att inte lämna ut handlingar i målet. Alla yttranden och bevisning i målet är offentlig handling.

Håkan J. deltog inte i diskussioner eller beslut. Tomas K. deltog inte heller.

5.8.5 **Arbetet med att kunna ladda upp dokument från distrikten** - Tomas K. presenterade en handlingsplan kopplat till att distrikt och klubbar ska kunna ladda upp vissa dokument såsom verksamhetsberättelse, konstituerande protokoll samt stadgar kopplat till utbetalningar av bidrag. Detta sker på SSF "portal". Omvärlden förändras och kraven på detta skärps och därför är det viktigt att SSF förbättrar sina rutiner och dokumentation. Detta kommer börja gälla från 2025 års utbetalningar och information och instruktioner kommer delges klubbar och distrikt nu under hösten.

5.8.6 **Rättelse konstituerande mötesprotokoll** – En felaktig formulering gällande tecknande av firman har upptäckts. Ny formulering under rubriken Firmateckning skall vara:

§ Firman tecknas av två i förening av:

Ordförande Håkan Jalling, 580516-██████████

Vice ordförande Angelica Lindberg, 850807-██████████

§ Firman tecknas av en av:

Ordförande Håkan Jalling, 580516-██████████

Vice ordförande Angelica Lindberg, 850807-██████████

i förening med generalsekreterare Tomas Kvist, 690109-██████████

Firmateckning krävs alltid 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.

Dessutom har generalsekreterare Tomas Kvist, 690109-██████████ rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

5.8.7 **Utmärkelser** – Håkan W föredrog aktuella utmärkelser. Mikael Sandberg, Nacka Värmdö SK, belönas för sina insatser inom Stockholms SF- Rogard i brons. Tomas Frank, Östersunds SS, får postumt Collijn i brons och silver.

**Beslut:** Styrelsen beslutade att utmärkelser också kan ske postumt, dock bör det ske inom en rimlig tid, senast cirka 1 år efter att personen avlidit.

5.9 **Övriga frågor** – inga övriga frågor fanns.

5.10 **Nästa möte** – nästa möte, som är årets budgetmöte, ändras från fysiskt till digitalt. Nya datum kommuniceras inom kort.

5.11 **Mötets avslutande** – Håkan J. avslutade mötet.

Protokollet signeras digitalt via e-box av:

Tomas Kvist, protokollförare

Håkan Jalling, ordförande

Stefan Håkansson, justerare

Håkan Winfridsson, justerare