

Signerat dokument

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



Protokoll FS-möte 15 feb 2025

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-möte 15 feb 25 godkänt.pdf

Storlek: 186332 byte

Hashvärde SHA256:

504c4610cf310191586d8f8c7c3b5df4ad024bb4c52a7a9f49132e9d005cb3da

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 2025-04-29 15:10 Ref: 019681ab-5c5b-7c02-983a-302ef0d589f8

HÅKAN WINFRIDSSON

Signerat med BankID 2025-04-29 14:13 Ref: 01968177-82c2-72e1-816d-07b973e480da

Angelica Linda Marie Lindberg

Signerat med BankID 2025-04-29 14:08 Ref: 01968172-9506-750f-b604-d86abc963052

HÅKAN JALLING

Signerat med BankID 2025-04-29 14:06 Ref: 01968170-9b0b-74fa-b4a1-4ceade6d4ded



**SVERIGES
SCHACKFÖRBUND**

Protokoll – FS-möte 2025:1

**Lördag 15 februari kl 13:00 – 18:00. Söndag 16 februari kl 08:30 – 12:00,
styrelsemöte**

Plats: Digitalt via Zoom

Närvarande:

Håkan Jalling, ordförande
Angelica Lindberg, vice ordförande
Jonas Mårdell, skattmästare
Claes Jönsson
Håkan Winfridsson
Johanna Nabbing
Jonas Lind Bertéusen
Stefan Håkansson
Tomas Silfver

1 Mötets öppnande

Håkan Jalling hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2 Dagordningens fastställande

Dagordningen fastställs.

3 Föregående protokoll

Protokoll FS 2024-5, FS 2024-6 och FS 2024-7 läggs till handlingarna.

4 Val av protokollförare, och justerare

Styrelsen utser Angelica Lindberg till protokollförare och Stefan Håkansson samt Håkan Winfridsson till justerare.

5 Tidigare ärenden

5.1 Gällande restlistan fortsätter styrelsen med aktuella ärenden. Håkan Jalling får i uppdrag att uppdatera filen genom att lägga genomförda och färdiga ärenden i separat flik.

5.2 Revidering och fastställande av SSF:s policys

Claes Jönsson föredrar ärendet. Alla policys ska uppdateras på aprilmötet årligen. Miljöpolicy, klimatpolicy klubbar, alkohol-, narkotika- och tobakspolicy samt jämställdhets- och likabehandlingspolicy beslutas att uppdateras enligt föredragning. Samtliga nämnda policys ska uppdateras på förbundets hemsida.

5.3 Lägesrapport stämning i Stockholms tingsrätt

Håkan Jalling informerar styrelsen om huvudförhandlingen som skedde den 30 januari. Dom meddelas 20 februari.

5.4 Lägesrapport Sveriges Olympiska Kommitté (SOK)

Håkan Jalling informerar att en skrivelse är inskickad till SOK gällande att ändra i deras stadgarna att en inte måste vara medlem i Riksidrottsförbundet för att bli erkänd medlem i SOK. SOK har informerat att de kommer att ta upp frågan. Styrelsen har också skickat in en medlemsansökan till SOK och har önskat att detta sker på samma möte som hanterar stadgefrågan. SOK har möte i mitten av mars och då behandlas det som ska upp på årsstämman 29 april.

5.5 Avrapportering bildbanken

Håkan Jalling informerar att han kommer att ta tag i detta som tillförordnad generalsekreterare.

5.6 Avrapportering från ordförande, kansli, kommittéer och projektgrupper

5.6.1 Ordföranderapport

Arbetet med slutreglering av tidigare generalsekreterare är slutfört. Sponsoravtal på 3 år med Cederqvist är undertecknat. Ordförande har deltagit på Stockholms schackförbunds höstkongress.

5.6.2 Elitkommittén (EK)

Kommittén kommer ge bidrag till vissa som ska spela EM. Kommittén ska göra en arbetsbeskrivning på uppdraget för förbundskapten för juniorer. Uttagning Team Sweden klar.

5.6.3 Tävlings- och regelkommittén (TK)

Två GP-tävlingar har arrangerats sedan senaste ordinarie styrelsemötet i november. Dessa var Malmö Open och Elite Hotels Open. Två deltävlingar återstår, Påskturneringen i Norrköping samt GP-finalen Halmstad Open. Omläggningen för att lägga upp laguppställningar för hela division II i medlemssystemet har fungerat bra. Ett par felaktiga uppställningar har uppdagats och diskuterats. Ingen har överklagats. Arbetet med tävlingsbestämmelser och arbetet med SM följer plan.

5.6.4 Klubbschackskommittén

Kommittén fortsätter arbeta med klubbanslutning till SISU Idrottsutbildarna.

5.6.5 Övriga kommittéer

Finns inget att rapportera.

5.6.6 Projektgrupper

Finns inget att rapportera.

5.6.7 Kansli och personalärenden

Håkan Jalling informerar att han inventera hur alla jobbar, vad man ansvarar för, rapportgångar i sin roll som tillfällig generalsekreterare. Han har träffat all personal efter avslut med tidigare generalsekreterare. Anders Arenlind kommer att fortsätta arbeta 80 % i Blekinge. Kent Vänman har förlängt sin tjänst ett år. Förbundet kommer eventuellt ta hjälp av en redovisningsbyrå för att minska arbetsbelastningen på kansliet.

5.6.8 Rapport från Distriktskonferensen

Bra dialoger och bra att nästan hela styrelsen kunde närvara.

5.6.9 Rapport översyn av bidragssystemet

Är pausat då det leddes av tidigare GS. Styrelsen kommer att ta upp detta på ett separat möte. Håkan Jalling kan inte leda gruppen som tillförordnad GS samtidigt som han är ordförande i förbundet.

5.6.10 Rapport utlysning av pengar för ungdomssatsningar från Fritidskort-medel

Tolv ansökningar har inkommit hittills.

6 Ekonomi 2024

6.1 Bokslut 2024

Skattmästare Jonas Mårdell föredrar bokslutet.

6.2 Ekonomi 2025

Skattmästare Jonas Mårdell föredrar budget 2025 och styrelsen diskuterar förslaget.

7 Varumärkesdokument, riktlinjer och bestämmelser för Schackfyran

Styrelsen beslutar att kansliet uppdaterar materialet och styrelsen får ett nytt material inom tre veckor. Styrelsens ambition är att fatta beslut på aprilmötet och ta med det som informationspunkt till kongressen.

8 Uppdrag från kongress

Håkan Jalling kommer att ta fram ett förslag på utredningsdirektiv. Christer Malmsten kommer utreda frågan med hjälp av kansliet.

9 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), uppföljning 2024, utveckling av hantering / digitalisering och framtid

Styrelsen diskuterar bidragen från MUCF, vidareutveckling av MUCFs bidragshantering och belopp för att vara uppdaterade för framtiden.

Styrelsen arbetar med att förbättra de digitala verktygen för skolschackklubbarna. Tar lärdom av tidigare granskning från MUCF. Styrelsen har diskuterat riskspridning och arbetar för att öka den.

10 Inval av ledamöter i kommittéer

Henrik Carlsson, Nybro utses till ledamot i klubbsschackskommittén. Övriga sittande ledamöter klubbsschackskommittén är Stefan Håkansson som även är ordförande, Tomas Silfver, Lasse Linusson och Angelica Lindberg.

11 Övriga frågor

Evenemang som registrerats på schack.se får inte en geografisk zon via Google. När man registrerar användare och evenemang centralt läggs de upp automatiskt efter registrering. Danmark har en bra sida som vi kan inspireras av.

12 Nästa möte

Nästa möte hålls 26-27 april i Norrköping och är förberedande inför årets kongress.

13 Tyst minut

Styrelsen håller en tyst minut för sittande ordförande för Göteborg Schackförbund Christer Törnqvist.

14 Styrelsen har tagit del av information från valberedningen

15 Blomma till begravning

Styrelsen beslutar att skicka en blomma till Sven-Gunnar Samuelssons begravning.

16 Styrelsen fastställer budgeten.

Styrelsen beslutar fastställa budget för 2025.

17 Mötets avslutande

Håkan Jalling avslutade mötet.