



*Sveriges Schackförbund*  
**Styrelsen**  
Sammanträde 2006:5  
Katrineholm 2006-11-25--26

## Sammanträde med SSF:s styrelse - Protokoll

**Nr** 2006:5  
**Datum** Lördag-söndag den 25--26 november 2006  
**Tid** Dag 1: Kl. 13:00-20:15  
Dag 2: Kl. 08:30-11:45  
**Plats** Hotel Statt, Katrineholm

### Närvarande

Ingvar Carlsson	Förbundsordförande
Göran Terninger	1-6 §§
Sven-Olof Andersson	
Mats Eriksson	
Erik Degerstedt	
Jonas Eriksson	
Håkan Winfridsson	
Björn Ansner	
Johan Sigeman	
Emilia Horn	
Adriana Krzymowska	
Lars Karlsson	Fr.o.m. 7 §
Gert Brushammar	Adjungerad, Valberedningen
Jan Wikander	Adjungerad, Valberedningen
Per Hultin	Adjungerad, Schack4an
Kent Vänman	Adjungerad, Kanslichef
Susanne Nilsson	Adjungerad, Ordf Skolkommittén

### Frånvarande

Susanne Karlsson	Båda dagarna
Lars Karlsson	1-6 §
Göran Terninger	7-23 §

### § 1 Mötets öppnande

Förbundsordförande Ingvar Carlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

## § 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs efter att 22 § a) Skrivelse från Bo Berg, b) Marknadsföringsplan, c) Halvårsmöte Folkspel och d) Ideellt forum lagts till dagordningen och att 7 § Gothiaärendet byter plats med 6 § Rapporter.

## § 3 Val av protokollförare och justeringsman

Till protokollförare väljs Håkan Winfridsson och till justeringsman jämte ordföranden väljs Sven-Olof Andersson.

## § 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll går igenom och godkänns med tillägget att personnummer inte ska läggas ut på hemsidan.

Ordförandekedjan är återfunnen och finns på kansliet i Norrköping. Senaste AU-protokollet går igenom och läggs till handlingarna.

## § 5 Utmärkelser

Styrelsen beslutar att Collijnplaketten i brons tilldelas följande:

Eva Fritz, Västervik

Jörgen Karlsson, Västervik

Anna-Lena Karlsson, Västervik

Jan Lindström, Linköping

## § 6 Gothiaärendet

Efter en inledande diskussion om frågans hantering under mötet, Göran Terningers närvaro m.m., **beslutas** att först låta Ingvar Carlsson, Johan Sigeman och Göran Terninger beskriva den uppkomna situationen.

Ingvar Carlsson informerar om bakgrund m.m. enligt skriftlig rapport och erinrar om tidigare mejl till styrelsen 2006-09-17 och 2006-10-12 samt om det förlikningsavtal som därefter tecknats mellan SSF och Svenska Mässan - sedan SSF initialt bestridit Svenska Mässans krav – samt om avtalet med Göran Terninger om återbetalning.

Johan Sigeman ger kompletterande upplysning om den riskbedömning som gjorts och som ligger bakom att SSF träffade uppgörelse med Gothia.

Göran Terninger framför att hans avsikt aldrig varit att SSF skulle belastas med kostnaden för hotellboendet m.m. och han utlovar att betalning av avtalade 100 tkr ska ske före årsskiftet 2006/2007 och att både SSF och hotellet ska bli fullt kompenserade. Han fortsätter med att redogöra för sina ambitioner att få stora internationella evenemang, i synnerhet Schack-OS, till Sverige men bekräftar även nu att han varit fullständigt medveten om styrelsens tidigare beslut år 2005

att allt eventuellt arbete med förberedelser för större internationella evenemang inte får kosta förbundet några pengar. Göran uppger att han även för Hotell Gothia tidigt klargjort att hans boende m.m. efter Lag-EM inte ska betalas av SSF utan gå på separat räkning som ska betalas av honom själv eller ett konsortium under bildande, detta enligt muntligt avtal mellan Göran och marknadsansvarig på Gothia. Göran förklarar den uppkomna tvisten med att den marknadsansvarige fått ”påbackning uppifrån” och därför inte längre vill stå för det muntliga avtalet.

Göran förklarar att han fortsättningsvis kommer att jobba helt kommersiellt för att få bl.a. Schack-OS till Sverige och att detta inte är förenligt med ideellt arbete och han vill inte heller ha något uppdrag från SSF i OS-frågan.

Göran meddelar sin avgång från styrelsen fr.o.m. nu och han förklarar sig avgå med omedelbar verkan även från samtliga sina övriga uppdrag inom Sveriges Schackförbund.

Vissa kompletterande frågor ställs samt kommentarer. Såvitt gäller skulden till SSF meddelar Göran den inte ska behöva belasta bokslutet för 2006. Han framför även en ursäkt för allt trassel som uppstått.

Göran frånträder därefter styrelsemötet.

Styrelsen diskuterar därefter bl.a. om styrelsen ska fatta något beslut om att Göran inte längre är önskvärd i styrelsen eller för uppdrag åt SSF men **beslutar** att ta fram en sammanfattande beskrivning av hela ärendet som styrelsen **godkänner**.

Den biläggs detta protokoll – se bilaga 1 - och ska läggas ut på SSF:s webbplats.

Styrelsen diskuterar vidare om ärendets hantering hittills och i fortsättningen och några ledamöter konstaterar att frågan med hänsyn till dess speciella karaktär hittills bedöms ha hanterats bra.

Styrelsen **beslutar** vidare om ett nytt firmateckningsteckningsprotokoll - se bilaga 2.

## § 7

### Rapporter

a) Förbundsordföranden

Inget att rapportera utöver Gothiaärendet och att redovisning av hur vi använt överskottet från Svenska Spel har lämnats in i anslutning till vår bidragsansökan till Ungdomsstyrelsen.

b) FIDE, ECU, Nordiska SF

NSF har gett arrangörerna av Politiken Cup i Köpenhamn i juli 2007 rätten att integrera NM-tävlingarna i sin ordinarie turnering.

c) Kanslichefen

Kent Vänman hänvisar till sin skriftliga rapport.

- d) Skattmästaren  
Sven-Olof Andersson rapporterar att ekonomiuppföljning m.m. tas under 14 § Budget 2007.
- e) Allsvenska kommittén (AK)  
Kent Vänman hänvisar till sin skriftliga rapport. Synpunkter har inkommit till Kent rörande "Superettan". Vi räknar på kostnaderna. Eventuellt kan vi behöva en "plan B".
- f) Utvecklingskommittén (UK)  
Erik Degerstedt hänvisar till skriftlig rapport med rättelsen att platsen för nästa års juniorläger inte är preliminärbokad.
- g) Regelkommittén (RK)  
Emilia Horn meddelar att kommittén ändrat sin policy gällande titelansökningar, bl.a. med anledning av diskussion vid förra styrelsemötet.
- h) Skolkommittén (SK)  
Susanne Nilsson hänvisar till sin skriftliga rapport.
- i) Korrschackskommittén (KK)  
Per Söderberg har skickat in en skriftlig rapport.
- j) Tävlingskommittén (TK)  
Björn Ansner hänvisar till skriftlig rapport samt berättar att 4-Nationslandskampen för pojkar avgörs i Helsingör den 15--17 december. Förbundskaptenerna har skickat ut en enkät till elitspelarna för att få deras syn på schack.
- k) Informationskommittén (IK)  
Jonas Eriksson hänvisar till skriftlig rapport och tar särskilt upp frågorna om verksamhetsberättelsen för 2006 och Tidskrift för Schack.  
Kent Vänman redogör för Chessite som är hemsideslösning med bl.a. medlemsrating och turneringshantering för klubbar utvecklad av Henrik Enström, Majorna. Denna har i samråd med Kent och IK anpassats så att den kan jobba utifrån en gemensam databas för hela schacksverige.

Styrelsen **beslutar** gå vidare med detta arbete så att Chessite kan användas av alla klubbar och SSF.

Styrelsen **beslutar** att fastställa förslaget till Informationspolicyn med ett par smärre tillägg.

## § 8 **Kongressbeslut, protokoll, reglemente för disciplinära åtgärder och känslighetsanalys**

### *Kongressprotokollet*

Styrelsen **rekommenderar** protokollföraren vid kongressen att kongressprotokollet ska läggas ut i ojusterat skick på hemsidan.

### *Reglemente för disciplinära åtgärder*

Styrelsen **beslutar** att fastställa förslaget till Reglemente för disciplinära åtgärder efter vissa ändringar.

### *Känslighetsanalys (Ekonomi)*

En stomme till känslighetsanalys har tagits fram av Sven-Olof Andersson och Håkan Winfridsson som Sven-Olof kommenterar. Styrelsen anser att grunddokumentet är bra. Lämpligen bör det kompletteras med en sammanfattning och exempel på olika scenarier vid ändrade förutsättningar. Styrelsen **beslutar** ge AU i uppdrag att ta fram ett underlag för beslut vid nästa möte.

## **§ 9 Ungdomsstyrelsen - Bidragsansökan och nya bestämmelser**

Ungdomsstyrelsen (US) har fastställt nya bidragsregler i form av skärpta krav på medlemsklubbarna - minst 5 medlemmar i åldrarna 7-25 år. Detta ligger till grund för de beslut om bidrag till ungdomsorganisationerna som ska meddelas av US redan nu i december 2006. En väntad bidragsminskning kommer att påverka resultatet för 2006 (överskott Svenska Spel) och budgeten för 2007 (statsbidrag/strukturbidrag + överskott Svenska Spel).

## **§ 10 Förslag till nya regler för bidrag till klubbarna vår 2007 för aktiviteter och ungdomsmedlemmar**

Styrelsen beslutar att följande bidragsbestämmelser ska gälla för våren 2007

- Hela medlemsbidraget utbetalas under våren
- Kravet för medlems- och aktivitetsbidrag är att föreningen har minst fem (5) medlemmar i åldersgruppen 7-25 år.
- Förening som uppfyller villkoret fem medlemmar i åldersgruppen 7-25 år erhåller ett grundbidrag på 1 000 kr för de första fem medlemmarna i denna åldersgrupp och därefter 30 kr/medlem i samma åldersgrupp.
- Det s.k. fadderbidraget utbetalas med 3\*1 500 kr för bildad förening. Exempel: Förening som bildas i april 2007 ger bidragsutbetalning ett efter grundandet. Utbetalning två efter registreringen 2008 och utbetalning tre efter registreringen 2009.
- Aktivitetsstödet fortsätter att vara 18 kr/sammankomst, men utbetalas enbart för schackaktiviteter. En bidragsberättigande sammankomst ska ha minst fem deltagare i åldersgruppen 7-25 år. En ledare får ha bara en grupp åt gången. Aktivitetsstödsreglerna trycks på sammanställningsblanketterna.

## **§ 11 SM 2007 och 2008 - Förslag till nya bestämmelser för klasser, priser m.m.**

### *SM 2007*

Stockholm har sänt en lägesrapport via mejl till Ingvar.

### *SM 2008*

Göteborgs SF har dragit tillbaka sin ansökan.

Sonderingar på SSF:s initiativ har gjorts med Åre och Östersund och båda kommunerna är mycket intresserade. Östersunds kommun har ställt mycket goda ekonomiska villkor. Sven-Olof Andersson kommenterar. De lokala

organisationerna (Östersunds SS och Jämtland-Härjedalens SF) ser sig på grund av egen tillgång på funktionärer inte f.n. kunna ta självständigt ansvar för ett SM 2008 men föreslår ett nytt grepp för mindre orter, att SSF står som huvudarrangör och medverkar med att inventera resursbehov/-tillgång som embryo till en riksgemensam "SM-stab".

Strax innan styrelsemötet har nu Växjö och Kungsör båda kommit in med intresseanmälan för 2008. Gert Brushammar kommenterar Växjös ansökan.

Styrelsen **beslutar** ge AU i uppdrag att bereda ansökningarna inför beslut vid nästa styrelsemöte.

En lägesrapport lämnas från gruppen för översyn av SM.

## § 12 **Kompletterande val till kommittér**

Styrelsen **beslutar** om följande kompletteringsval m.m. för tiden fram till kongressen i juli 2007 alt. styrelsemötet efter kongressen:

- Presidium/Vice ordförande: Erik Degerstedt (ersätter Göran Terninger)
- AU: Ny ledamot Jonas Eriksson (ersätter Göran Terninger)
- UK: Ny ledamot Amelia Krzymowska
- SK: Ny ledamot Mats Sjödin
- Nordiska SF: Leif Svensson (antecknas att NSF redan valt in honom i seniorkommittén)
- Riltonfonden: Ingvar Carlsson (ersätter Göran Terninger)
- AK: Ny ledamot och ordförande Niklas Sidmar (ersätter Göran Terninger)  
Antecknas att Kent Vänman är adjungerad och inte medlem av kommittén
- IK: Antecknas att Lars Grahn är adjungerad och inte medlem av kommittén

## § 13 **Schack4an - Avtal med Per Hultin och lägesrapport**

Per Hultin hänvisar till skriftlig rapport samt presenterar materialet som skickas ut till klasserna.

Målet för antalet nya medlemmar ser ut att uppfyllas medan målet för antalet nya klubbar ännu inte synes uppnås.

## § 14 **Budget 2007**

Sven-Olof Andersson åberopar utsänd dokumentation, innefattande dels ekonomiskt utfall hittills för 2006, dels sammanställning av äskanden för 2007. Budgeten behandlas ingående och varje kommitté (motsvarande) erhåller en ram att utgå från för det fortsatta budgetarbetet. Särskild satsning görs på Schack4an. Budgetunderskott för 2007 bedöms få bli 400 tkr. Kommittéerna och kansliet (GEM) ska senast den 15 december skicka sina detaljerade budgetförslag till Sven-Olof.

Styrelsen **beslutar** att ge AU i uppdrag att ta fram ett slutligt förslag inför nästa styrelsesammanträde.

## § 15 **Attestregler, representation och tjänsteresor**

Kent Vänman och Sven-Olof Andersson meddelar att uppdraget med uppdateringar etc. av riktlinjer inte hunnit slutföras. Sven-Olof har tagit fram underlag i form av motsvarande riktlinjer för Skatteverket. Uppdraget kvarstår.

**§ 16 Nytt handlingsprogram**

Erik Degerstedt presenterar ett utkast till nytt handlingsprogram och kompletterande synpunkter ska ha kommit Erik tillhanda senast den 15 december innan styrelsen tar beslut vid nästa sammanträde.

**§ 17 Handlingsprogram för större internationella evenemang**

Styrelsen *beslutar* att ta "time out" för större internationella evenemang till förmån för utveckling av inhemska frågor.

**§ 18 TfS som medlemstidning**

Styrelsen *beslutar* att inte lägga fram någon proposition till 2007 års kongress. Frågan ska beredas vidare av IK som lägger fram rapport vid nästa möte med målsättningen att ha ett bättre beslutsunderlag till kongressen 2008.

**§ 19 Distriktsledarkonferens**

Styrelsen *beslutar* att distriktsledarkonferensen ska ligga kvar vid tusenmannahelgen i slutet av mars/början av april.

**§ 20 Verksamhetsberättelsen**

Jonas Eriksson *utses* till ansvarig för verksamhetsberättelsen. Antecknas att under budgetgenomgången bedömdes att vi skulle kunna återgå till färgsidor.

**§ 21 SISU-anslutning**

Frågan bordläggs.

**§ 22 Övriga frågor**

- a) Bo Bergs skrivelse - UK tittar närmare på denna.
- b) Marknadsföringsplan - Styrelsen ger UK i uppdrag att revidera den till nästa sammanträde.
- c) Folkspels halvårsmöte – Vi avstår SSF-representation.
- d) Ideellt forum – Sven-Olof hanterar frågan om ev. deltagande – ev. skulle Kent och Jonas kunna delta.

**§ 23 Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde *bestäms* till den 3-4 februari 2007.

**Vid protokollet**

**Justeras**

**Justeras**

Håkan Winfridsson

Ingvar Carlsson

Sven-Olof Andersson



### Göran Terninger lämnar alla förtroendeuppdrag

I början av sommaren 2006 blev SSF utan förvarning föremål för ett krav från Svenska Mässan (Hotel Gothia Towers) uppgående till drygt 160 000 kr avseende Göran Terningers boende m.m. på hotellet från hösten 2005 (efter lag-EM) till och med våren 2006. SSF tillbakavisade kravet och detta ledde till att Svenska Mässan gav in en ansökan om betalningsföreläggande vilken efter bestridande från SSF överlämnades till Norrköpings tingsrätt.

Göran Terninger har under ärendets gång givit sin syn på saken och berättat att han sedan hösten 2005 arbetat aktivt med att försöka skaffa sponsorer och att skapa ett näringslivsdominerat konsortium i syfte att få stora internationella schackliga evenemang till Sverige. Hans avsikt har aldrig varit att SSF skulle belastas med denna kostnad. Göran säger sig ha redan från början gjort klart för sin kontaktperson på Gothia Towers att SSF inte var betalningsansvarigt.

Svenska Mässan, som säger sig ha uppfattat Göran Terninger som SSFs officielle representant, har förnekat att det träffats någon sådan uppgörelse om betalningsansvaret som nämnts ovan.

Styrelsen har, på grundval av samtliga omständigheter i ärendet, gjort bedömningen att det minst ofördelaktiga alternativet var att träffa en uppgörelse i godo med hotellet. Här har en sammanvägning av juridiska risker och badwillaspekter spelat roll. SSF har följaktligen, efter samråd med och godkännande av Göran Terninger, i oktober 2006 träffat en uppgörelse med Svenska Mässan innebärande att SSF betalar ett belopp om 100 000 kr och att resten av kravet stryks. SSF har betalat nyssnämnda belopp och målet i tingsrätten är därmed avslutat. Göran Terninger har i avtal med SSF samtidigt förbundit sig att återbetala nyssnämnda belopp, något som dock ännu inte skett.

Vid styrelsemötet i Katrineholm den 25 november lämnade Göran Terninger på egen begäran alla sina förtroendeuppdrag inom SSF med omedelbar verkan. Han motiverade sitt beslut med att han nu vill arbeta vidare för svenskt schack utanför SSF.

Styrelsen ser allvarligt på det inträffade men har, mot bakgrund av att Göran Terninger nu lämnar sina uppdrag, ingen anledning att vidta några särskilda åtgärder, utom att se till att återbetalning sker till SSF. Styrelsen vill tacka Göran för hans mångåriga och förtjänstfulla arbete för svenskt schack i en rad olika sammanhang.

## Bilaga 2

Protokoll fört vid SSFs styrelsemöte i Katrineholm 2006-11-25.

Närvarande:

Ingvar Carlsson, ordförande	Johan Sigeman
Mats Eriksson	Erik Degerstedt
Adriana Krzymowska	Jonas Eriksson
Håkan Winfridsson	Emilia Horn
Björn Ansner	Sven-Olof Andersson
Lars Karlsson	

Frånvarande:

Susanne Karlsson

§ 1 Ingvar Carlsson förklarade mötet öppnat.

§ 2 Dagordningen godkändes

§ 3 Till protokollförare utsågs Håkan Winfridsson

§ 4 Beslöts att två i förening av nedanstående tre ska teckna respektive disponera Sveriges Schackförbunds firma.

Ingvar Carlsson, Allmogegatan 44, 583 33 LINKÖPING  
Sven-Olof Andersson, Genvägen 29 B, 831 43 ÖSTERSUND  
Kent Vänman, Gränsliden 46 3 tr, 582 74 LINKÖPING

Beslöts att två i förening av nedanstående tre personer ska teckna respektive disponera följande av Sveriges Schackförbunds konton och tillgångar.

Ingvar Carlsson, Allmogegatan 44, 583 33 LINKÖPING  
Sven-Olof Andersson, Genvägen 29 B, 831 43 ÖSTERSUND  
Kent Vänman, Gränsliden 46 3 tr, 582 74 LINKÖPING

Östgöta Enskilda Bank, konto  
Östgöta Enskilda Bank, konto  
Firstnordic Sverige Obligationer  
Premieobligationer  
Fonder  
AMF Pension Aktiefond Sverige  
AMF Pension Europafond Euro  
AMF Pension Aktiefond Världen  
AMF Pension Balansfond.

Beslöts att nedanstående tre personer var för sig ska teckna respektive disponera följande av Sveriges Schackförbunds konton och tillgångar.

Ingvar Carlsson, Allmogegatan 44, 583 33 LINKÖPING  
Sven-Olof Andersson, Genvägen 29 B, 831 43 ÖSTERSUND  
Kent Vänman, Gränsliden 46 3 tr, 582 74 LINKÖPING

Östgöta Enskilda Bank, konto  
Östgöta Enskilda Bank, konto  
Sparbanken konto  
Martin Olssons fond Sparbanken, konto  
Erik Olssons fond SEB, konto  
Plusgirokonto 6522-7  
Plusgirokonto 52052-8  
Plusgirokonto 604634-6

Östgöta Enskilda Bank, bankfack

Denna paragraf är omedelbart justerad.

§ 5 Ingvar förklarade mötet för avslutat och tackade för visat intresse.

---

Håkan Winfridsson

---

Ingvar Carlsson