



## Protokoll fört vid Sveriges Schackförbunds styrelsesammanträde

**Tid:** 2007-02-03 kl. 13.00 – 20.00  
2007-02-04 kl. 09.00 – 12.00

**Plats:** Hotel Mornington, Stockholm

**Närvarande:**

Ingvar Carlsson	förbundsordförande
Sven-Olof Andersson	
Björn Ansner	
Erik Degerstedt	
Mats Eriksson	
Emilia Horn	
Susanne Karlsson	
Adriana Krzymowska	
Håkan Winfridsson	
Susanne Nilsson	adjungerad
Per Söderberg	adjungerad (§1-11)
Jan Wikander	valberedningen (§1-11)
Kent Vänman	adjungerad

**Frånvarande:** Jonas Eriksson  
Lars Karlsson  
Johan Sigeman

- § 1 Sammanträdet öppnande**  
Ordförande Ingvar Carlsson, iklädd den av Kent återfunna ordförandekedjan, hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.
- § 2 Fastställande av dagordning**  
Den föreslagna dagordningen fastställdes efter strykande av punkt 20 verksamhetsberättelsen, med korrigerings siffrorna till följd.
- § 3 Val av protokollförare och justeringsman**  
Till protokollförare utsågs Adriana Krzymowska och till justeringsman, jämte ordföranden, utsågs Mats Eriksson.
- § 4 Föregående protokoll**  
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes med tillägget att det reglementet för disciplinära åtgärder som antogs vid det mötet ska bifogas.  
  
Föregående AU-protokoll gicks igenom och lades med godkännande till handlingarna.
- § 5 Utmärkelser, Nordens schackspelare, Schackgideon 2006, stipendier mm**  
Nordens schackspelare

Styrelsen **beslutade** nominera Magnus Carlsen som styrelsens förslag till Nordens schackspelare.

-Schackgideon 2006

Styrelsen **beslutade** tilldela Christin Andersson 2006 års Schackgideon för framstående insatser under 2006, främst genom erhållandet av WGM- och IM-inteckningar. Christin Andersson är en värdig representant för svenskt schack.

-Collijnplaketter i brons

Styrelsen **beslutade** utdela Collijnplaketter i brons till:

- Sture Hellberg
- Kent Johansson
- Sune Fagerbrant
- Rolf Bohlin
- Åke Löfman
- Karol Ollé
- Toivo Kardehill
- Karsten Karlsson
- Tomas Weltz

Samtliga är från Götaverkens Schackklubb i Göteborg, som i samband med klubbens 75-årsfirande önskade premiera dessa medlemmar för deras engagemang och arbete genom åren.

-Ungdomsledarstipendium

Styrelsen noterade att nomineringar till Ungdomsledarstipendiet inkommit från Stockholms schackförbund. Beslut om tilldelning tas vid nästa styrelsemöte.

§ 6

**Rapporter**

a. Förbundsordföranden

Ingvar Carlsson berättade kort om "Gothiaaffären"; skriftväxlingen med revisorerna samt om kompletterande information som lagts ut på hemsidan. Angående SM-förberedelser i Växjö och Kungsör hänvisades till punkt 10 på dagordningen. Vidare redovisades projektet med Tolita SK, som syftar till att sprida schackverksamheten utanför storstäderna.

b. FIDE, ECU och Nordiska Schackförbundet

*FIDE:* Ingvar Carlsson berättade om en skrivelse från FIDE angående eventuella synpunkter på VM-cykeln. Debatten har varit uppe hos styrelsen tidigare och med detta som bakgrund **beslutade** styrelsen att lämna frågan utan vidare åtgärder.

*ECU:* Inget att rapportera.

*Nordiska Schackförbundet:* Inget att rapportera.

c. Kanslichefen

Kent Vänman hänvisade till utskickad rapport, samt till punkten 19 på dagordningen.

d. Skattmästaren

Sven-Olof Andersson hänvisade till punkten 11 på dagordningen.

e. Allsvenska kommittén

Kent Vänman hänvisade till utskickad rapport och påpekade att de söker en ny medlem.

f. Utvecklingskommittén

Erik Degerstedt hänvisade till utskickad rapport och meddelade att juniorlägret äger rum utanför Linköping i år. Styrelsen **uppdrog** åt Erik att undersöka huruvida styrelsen kan få ta del av enkätunderlaget till den verksamhetsanalys som

genomfördes på kongressens uppdrag av bland annat Sven-Gunnar Samuelsson för ett år sedan.

#### g. Regelkommittén

Emilia Horn hänvisade till utskickad rapport och berättade att klagomål riktas mot FIDEs turneringsrapporter, som upplevs som krångliga och tidskrävande. Frågan om hur turneringsrapporter ska skrivas ska tas upp på Domarseminariet i Lund som hålls i höst. I samband med frågor kring utbetalning av ratingofficerens arvode, diskuterades huruvida arvodering ska förekomma och i sådant fall i vilken utsträckning. Frågan bordlades dock tillsvidare.

#### h. Skolkommittén

Susanne Nilsson hänvisade till utskickad rapport och meddelade att ekonomin i Skolkommittén är mycket knapp, vilket resulterat i att de inte har råd med förberedande besök inför tävlingar.

#### i. Korrschackkommittén

Per Söderberg hänvisade till utskickad rapport. Styrelsen **beslutade** välja in Rickard Dahlström från Lidköping i kommittén. Vidare avvecklas kansliets telefonlinje som ett led i besparingarna och antalet sammanträden minimeras. Per berättade även om Sveriges framgångar i Korrschack VM, till vars final fyra svenskar nyligen har kvalificerat sig.

#### j. Tävlingskommittén

Björn Ansner hänvisade till utskickad rapport.

#### k. Informationskommittén

Kent Vänman hänvisade till utskickad rapport och berättade att hemsidan numera sköts av Martin Svensson i samarbete med Kent och Jonas. Kommittén har även infört nytt betalsystem för TfS som går ut på att prenumeranterna numera faktureras. Dessutom har prenumerantregistret uppdaterats.

## § 7

### **Gothiaaffären, utredning mm.**

#### Revisorernas granskningsrapport.

Ingvar Carlsson berättade om revisorernas granskningsrapport och de brevväxlingar som i samband med den förekommit. Styrelsen besvarade rapporten och efterlyste förtydliganden. Först efter personlig kontakt i form av ett telefonsamtal mellan Ingvar Carlsson och Roger Björkholm, fick styrelsen ett mailsvar den 20 januari 2007. Styrelsen har lämnat utförliga frågor och först efter förfrågan fått summariska svar som inte kommenterar viktiga punkter.

#### Polisanmälan

Revisorerna har yrkat på polisanmälan av Göran Terninger. Styrelsen konstaterade att denne kunnat bo ett halvår på Hotel Gothia som en följd av sitt engagemang för SSF och att han borde ha insett att SSF löpte risk för ekonomisk skada. Det förefaller dessutom troligt att han har haft egen vinning därav.

Styrelsen **beslutade** att polisanmäla Göran Terninger på följande bevekelsegrunder:

1. För att påskynda den utlovade återbetalningen av skulden samt markera felaktigheterna i Görans agerande.
2. För att styrelsen har tagit del av och hörsammat revisorernas åsikter.

Styrelseledamoten Adriana Krzymowska **reserverade** sig mot beslutet på följande grunder:

1. Det saknas grunder för misstanke om brott.
2. En polisanmälan utan saklig grund är till skada för svenskt schack.

AU **fick i uppdrag** att med hjälp av Johan Sigeman formulera anmälan.

#### Av Stockholms SF initierad utredning

Den 5 januari 2007 mottog styrelsen en skrivelse av Stockholms SF innehållande en begäran om att få genomföra en utredning av händelserna i samband med Gothiaaffären. Den 14 januari accepterade Styrelsen att en fristående, oberoende objektiv granskning av affären skulle få genomföras och förklarade sig beredd att ställa all relevant information till förfogande för utredningsgruppen. Styrelsen avvaktar resultatet och förväntar sig få ta del av och kommentera det.

#### Fortsatt agerande

Styrelsen **beslutade** att ge AU i uppdrag att formulera informationen till hemsidan om styrelsens fortsatta agerande vad rör polisutredning, svar på diverse frågor och styrelsens agerande i kontakt med kronofogdemyndigheten.

### § 8

#### **Kongressprotokoll**

Kongressprotokollet är klart sedan mitten av december 2006. Efter anmärkning om sidan 9, (Göran Terninger nyval borde bytas till Göran Terninger omval), **beslutade** styrelsen skicka ut protokollet och alla dess bilagor till samtliga styrelseledamöter och distrikt.

### § 9

#### **Ungdomsstyrelsen, bidragsbeslut**

Den 21 december 2006 fick styrelsen besked från Ungdomsstyrelsen gällande statsbidrag för ungdomsorganisationer. Detta innebär att SSF kommer erhålla 16% mindre i bidrag i år, jämfört med förra året. Minskningen beror främst på nya regler vad gäller bidragsberättigade föreningar. Det nya är att bidraget per klubb nu inte gäller för alla klubbar, utan bara för dem som har minst fem ungdomsmedlemmar. Styrelsen enades om att en viktig åtgärd för att vända trenden är att informera fler klubbar om att medlemsantal och klubbantal är de väsentliga faktorerna vid bidragsberäkning, och att det är nödvändigt att en klubb har minst fem medlemmar under 21 år för att vara bidragsberättigad.

### § 10

#### **SM 2007 och 2008, förslag till nya bestämmelser för klasser, priser mm, SM-ort 2008**

##### Inbjudan SM 2007

Styrelsen gick igenom inbjudan och fann följande att anmärka:

\*Klasser och spelformer godkänns med undantag av junior SM kvalet, miniorklassen och kadettklassen där spelformen ska vara 9 ronder.

\*Styrelsen förordar att arrangörerna ska öppna upp möjligheter för spelarna i mästartklassen vecka 1, samt klass 1, 2, 3 och 4 att kunna välja att spela 9 ronder.

\* Startavgifterna tillstryks, men Styrelsen rekommenderar att sista priset ska höjas till 600 kr, för att det inte ska understiga startavgiften.

\*I paragrafen om Veteran-SM ska sista året ändras från 2007 till 2008. Veteran klassen är öppen för spelare födda 1 januari 1947 och tidigare.

\*Styrelsen noterar att inbjudan saknar bestämmelser om spelplats och vi emotser därför vidare information om spellokal och spelschema.

Styrelsen **beslutade** ge AU i uppdrag att godkänna det färdiga resultatet och att låta Håkan Winfridsson meddela arrangörerna om dessa påpekanden under mötet den 6 februari 2007 i SM kommittén.

##### SM-ort 2008

Efter föredragning av Ingvar Carlsson som besökt såväl Växjö som Kungsör, **beslutade** styrelsen att tilldela SM-arrangemanget till Växjö, sedan Växjö åtagit sig att följa de av SSF föreslagna villkoren för SM-gruppen istället för dem Växjö SK föreslagit.

##### Tävlingsbestämmelser

Genomgången av klasser och priser är ännu inte färdigställd. Utredningsgruppen ska till nästa styrelsemöte komma med ett skriftligt förslag.

#### Bidragsansökan från Stockholms SF

Styrelsen **beslutade** att avslå ansökan med motiveringen att de angivna förutsättningarna som enligt ansökan skulle motivera ett bidrag redan var givna när SM-avtalet skrevs. Stockholms SF har ändå fått förhållandevis förmånliga förutsättningar mot SSF i jämförelse med dem som Göteborg fick 2006.

#### § 11

##### **Budget**

Sven-Olof Andersson föredrog den utskickade rapporten och noterade att en mycket grov uppskattning visar en förlust motsvarande bidragsförlusten från Ungdomsstyrelsen. Med stöd av positiva prognoser på bidragsutbetalning från Svenska spel **beslutade** styrelsen justera upp den posten med 150.000kr. Skolkommitténs yrkanden tillgodosågs av styrelsen och konto 5571 justerades upp med 60.000kr. Vidare **beslutade** styrelsen att lägga till 20.000 kr på tävlingskommitténs konto 5762, med motiveringen att TK fått utstå drastiska nedskärningar i samband med budgetbesparingarna. **Budgeten fastställdes** sedan vilket bland annat innebär att ett resultat på -331.000 kr budgeteras.

#### § 12

##### **Känslighetsanalys**

Ingvar Carlsson presenterade en känslighetsanalys som är avsedd att komplettera Håkan Winfridsson och Sven-Olof Anderssons mer omfattande riskanalys med förslag till handlingsplaner. Styrelsen **beslutade** låta Håkan och Sven-Olof arbeta in uppställningen i tidigare analys, samt arbeta om avsnitt 1.

#### § 13

##### **Schack4an, lägesrapport**

Ingvar Carlsson gick igenom utskickad rapport. Styrelsen efterlyste siffror om antal nystartade klubbar och nya medlemmar i projektet, samt en mer detaljerad återkommande redovisning som ställs i relation till de uppställda målen. Styrelsen noterade även att AU uppdragit åt Per Hultin att inkomma med månatliga rapporter samt med en bidragsansökan till Allmänna arvsfonden.

#### § 14

##### **Attestregler, representation och tjänsteresor**

Noterades att uppdraget kvarstår. Styrelsen **beslutade** att uppdra åt Sven-Olof Andersson och Kent Vänman att redovisa ett heltäckande förslag till den 31 mars 2007. Ett önskemål om att dokumentet "riktlinjer för nya ledamöter" ska läggas upp på hemsidan fördes fram. Erik Degerstedt och Kent Vänman **uppdrogs** av styrelsen att ta fram en kartläggning och analys av aktuella arvoden och ersättningsregler samt eventuella förslag till arvoderingspolicy inom SSF till den 31 mars 2007.

#### § 15

##### **Nytt handlingsprogram**

Erik Degerstedt presenterade det nya handlingsprogrammet och berättade hur arbetet med det förflutit. Styrelsen **fastställde** handlingsprogrammet med några redaktionella kompletteringar. Styrelsen **beslutade** att ge kommittéerna i uppdrag att kommentera och implementera handlingsprogrammet i sina verksamhetsplaner samt att införa verksamhetsrutiner och göra uppföljningar mot budgeten varje år. Vidare ska handlingsprogrammet läggas ut på SSF:s hemsida. Det **uppdrogs** åt Styrelsen att följa upp handlingsprogrammet årligen och åt AU att ansvara för att detta blir gjort.

#### § 16

##### **Tankesportsförbund**

Erik Degerstedt föredrog idén bakom ett tankesportsförbund och hänvisade till utskickat mail samt AU-protokoll. Tanken var att eventuellt kunna inleda något gemensamt SM med bridge, då de har väldigt förmånliga hyresarrangemang med mässan i Jönköping. Frågan diskuterades i styrelsen men lämnades tills vidare utan åtgärd.

#### § 17

##### **TfS som medlemstidning, rapport**

Kent Vänman föredrog Jonas Erikssons utskickade rapport. Styrelsen efterlyste fler förslag och **beslutade** ge Jonas och Kent i uppdrag att lägga fram ett mer utvecklat

dokument med fler förslag tills den 31 mars 2007, så att något beslut i sakfrågan kan fattas av styrelsen till nästa möte.

- § 18 Distriktsledarkonferans**  
Erik Degerstedt föredrog programmet för distriktsledarkonferensen den 1 april 2007, som i stor del kommer att handla om Gothiaaffären. Styrelsen **beslutade** att ställa in distriktsledarkonferensen i händelse av att en extrakongress skulle krävas.
- § 19 Kansliorganisation**  
Kent Vänman berättade om läget på kansliet och att omorganisering är önskvärt. Styrelsen **beslutade** uppdra åt AU att inleda förhandlingar med berörda fackförbund.
- § 20 SISU-anslutning**  
Kent Vänman föredrog frågan kort. Det **uppdrogs** åt utvecklingskommittén att bereda frågan till nästa möte.
- § 21 Övriga frågor**  
Styrelsen tog del av skolverkets kritik mot Sonja Kovalevskyskolan, en privat grundskola som erbjuder schackundervisning.
- § 22 Nästa möte**  
Nästa möte blir den 21-22 april i Katrineholm eller Östergötland.
- § 23 Sammanträdets avslutande**  
Ordföranden tackade för helgens sammanträde och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

---

Adriana Krzymowska

Ingvar Carlsson

Mats Eriksson