



Protokoll fört vid Sveriges Schackförbunds styrelsesammanträde

Tid: 2007-09-08 kl. 13:10 – 20:05
2007-09-09 kl. 09:10 – 15:16

Plats: Lördag, Engelska skolan Norr, Stockholm
Söndag, Täby park Hotel, Täby

Närvarande:

Ari Ziegler	förbundsordförande
Sven-Olof Andersson	(§ 1-15 samt § 18, avvek under § 16 a)
Björn Ansner	(§ 1-15 samt § 18, avvek under § 16 a)
Maria Berg	
Erik Degerstedt	
Mats Eriksson	(§ 1-15 samt § 18, avvek under § 16 a)
Jesper Hall	(§ 1-15 samt § 18, avvek under § 16 a)
Emilia Horn	
Alexander Jogren	
Adriana Krzymowska	(§ 1-6 samt § 9-19)
André Nilsson	
Håkan Winfridsson	
Peter Halvarsson	adjungerad (§ 1-8)
Kent Vänman	adjungerad
Antonia Krzymowska	adjungerad (§ 1-6 samt § 9-19)
Stephan Lindbergh	adjungerad
Vladimir Poley	adjungerad (§ 9)

Frånvarande: Johan Sigeman

§ 1 Sammanträdets öppnande
Mötet öppnas av Ari Ziegler

§ 2 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkänns med följande tillägg under
§ 7 Statsbidraget från Ungdomsstyrelsen:
d) Skrivelse från Stockholms SF
e) Nominering till LSU:s styrelse

§ 3 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkänns med tillägget att även Maria Berg valts in i Skolkommittén.

§ 4 Val av protokollförare och justeringsman
Maria Berg väljs till protokollförare för mötet och Sven-Olof Andersson väljs till justerare jämte ordföranden.

§ 5 Antonia Krzymowska, pressansvarig
Antonia presenterar sin roll och funktion som SSF nya pressansvarig. Antonia berättar att hon är 18 år och läser sista året på gymnasiet, hon tror att ett viktigt



steg till att nå ut till media är att utbilda pressombud på lokal nivå som har kontakt med journalister hos lokala tidningar.

Målen är att:

- Etablera mediakontakter
- Få klubbar mer aktiva
- Väcka intresse hos media

En arbetsgrupp tillsatt av IK bestående av Antonia Krzymowska, Erik Geijer och Kent Vänman jobbar med frågan.

§ 6

Ekonomi

Sven-Olof Andersson föredrar en ekonomisk rapport som delas ut men även sänts ut per e-post. Vissa punkter/avvikelser från budget diskuteras, såsom:

- Prenumerationsintäkter för TfS är på samma nivå som förra året, trots en höjning på 50 kr av avgifter. Detta innebär att TfS har förlorat många prenumeranter.
- Kanslikostnader för maskiner, porto, Förbundsaktuellt (e-post resp. utskick).
- Redovisningsprincip för överskottet från Svenska Spel och frågan om att hänföra bidraget från utbetalningsmånaden december till bidragsåret året efter.
- Kontoplanen för SSF och vilka möjligheter som finns i nyttjat bokföringsprogram för redovisning även per kostnadsslag för hela SSF.
- Budget 2008 och koppling verksamhetsplan/ambitionsnivåer/budget
- Ekonomisk känslighetsanalys (jfr rapporten till kongress)

Styrelsen **beslutar**:

- att vid nästa utskick av Förbundsaktuellt ska informeras om möjligheten att anmäla sig till e-postutskick
- att översyn av kontoplan och möjligheterna till kostnadsslagsredovisning ska ske för ev. genomförande per 2009-01-01
- att budgetförslag från de olika kommittéerna ska sändas till Sven-Olof senast den 28 oktober.

§ 7

Statsbidraget från Ungdomsstyrelsen

a) Hur fortlöper arbetet med registreringarna?

Kent rapporterar att kansliet arbetat under högtryck för att få in kompletteringar medlemsredovisningar och verksamhetsredovisningar. I dagsläget har 95 av 261 föreningar har lämnat in godtagbara uppgifter.

Styrelsen **beslutar**:

- att till nästa år kommer en excelfil med instruktioner för medlemsredovisningen skickas till klubbarna.

b) Hur ska kongressens bifall till motionen angående höjning av de lokala bidragen tolkas?

Mötet har en allmän diskussion, inklusive frågan om ett särskilt tillskott bör ske till distrikten.

Styrelsen **beslutar**:

- att Utvecklingskommittén får i uppdrag att utreda fadderbidraget och bidrag till distrikten och lägga fram ett förslag till budgetmötet i november.



c) Behöver SSF ändra sin verksamhet eller sina rekommendationer till förmån för Ungdomsstyrelsens målsättningar? (demokrati/jämlikhet/jämställdhet)

Mötet diskuterar kring frågan och enas om det största problemet är att kvinnor är i klar minoritet bland schackspelare. Jesper Hall har tidigare arbetat med en projektansökan för "projekt Damvinst" som skulle få fler kvinnliga schackledare och spelare.

Styrelsen **beslutar**:

- att Jesper Hall får i uppdrag att kontakta Mats Johansson för att få råd angående projektbidragsansökning, ansökning till fonder och stiftelser mm.

d) Skrivelse från Stockholms SF

Stockholms SF vill att SSF bjuder in till en distriktsledarträff där företrädare för Ungdomsstyrelsen deltar så att eventuella problem för framtiden reds ut.

Styrelsen **beslutar**:

- att Ari kontaktar generaldirektören på Ungdomsstyrelsen och föreslår ett möte. Sven-Gunnar Samuelsson samt ytterligare en distriktsledare inbjuds till mötet.

e) Nominering till LSU:s styrelse

Styrelsen **beslutar**:

- att nominera Erik Degerstedt till LSU:s (Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer) styrelse.

§ 8

Varumärkesgrupp- Schack4an, m.m

Jesper Hall rapporterar om den tänkta arbetsgruppen som jobbar med att få sponsorer till schack4an. En tänkt arbetsgrupp ska även jobba med sponsorer till landslaget.

Styrelsen **beslutar**:

- att bilda en varumärkesgrupp för schack4an bestående av Jesper Hall, Per Hultin och Tony Aperia och Monica Morawszik med Jesper Hall som sammankallande.
- att bilda en sponsorgrupp för landslaget bestående av Jesper Hall, Paul Linde, Johan Sigeman och Adriana Krzymowska med Jesper Hall som sammankallande.

§ 9

Chess for Network

Vladimir Poley informerar om och demonstrerar programmet Chess for Network. Mötet diskuterar fördelar och nackdelar med programmet samt huruvida det skulle vara lämpligt att tillhandahålla skolor etc. vid schackundervisning.

Styrelsen **beslutar**:

- att utse en utvärderingsgrupp, bestående av Jesper Hall (ordförande), André Nilsson, Alexander Jogren, Mats Eriksson och Per Hultin, för att testa programmets kvalitet.



- att gruppen får avge ett utlåtande, varefter AU får bereda ett ev. förslag för beslut vid nästa styrelsemöte.

§ 10 **Kartläggning och analys av aktuella arvoden och ersättningsregler samt förslag till policy**

Mötet diskuterar det framlagda förslaget. Allmänt ses förtroendeuppdrag vara ideella, ej arvoderade uppdrag. Vidare skulle en möjlighet kunna tillskapas att lämna intresseanmälan till SSF att medverka i projekt eller annat uppdrag, beroende på specialkompetens. Det kunde ske via SSF:s webbplats. Kommittéerna har inte haft förslaget på remiss.

Styrelsen **beslutar**:

- att sända förslaget om arvodering m.m. på remiss till kommittéerna med obligatoriskt yttrande till nästa styrelsemöte.
- att André Nilsson tillsammans med Erik Degerstedt tar fram förslag på områden där "intresseanmälan" till SSF-uppdrag skulle kunna ske.
- att beslut angående policyn och "intresseanmälan" får tas på nästa styrelsemöte.

§ 11 **Övergripande fråga om kommittéernas existens och funktion**

Mötet diskuterar huruvida den konstruktion med kommittéer som styrelsen har idag är det bästa sättet att styra SSF. Tidigare har styrelsen haft som princip att ordföranden i kommittéerna är ledamöter i styrelsen. Diskuteras vidare frågan om SSK, De Dövas SK, Synskadades SK, valen av kommittéledamöter, beslutsnivåer, omröstning, ekonomi-/finanskommitté

Styrelsen **beslutar**:

- att i händelse av lika röstetal i kommittéerna har ordföranden utslagsröst.
- att i övriga delar görs för dagen inga ställningstaganden.

§ 12 **Förslag till besluts- och delegeringsordning**

Erik Degerstedt föredrog förslaget till beslut och delegationsordning - se bilaga. Diskuteras bl.a. "per capsulam-beslut" och om majoritetsbeslut krävs. Vidare bör frågor om avtal i olika former behandlas vidare.

Styrelsen **beslutar**:

- att anta besluts- och delegationsordning enligt bilaga.

§ 13 **Policybeslut: Vilka individuella/lagtävlingar ska SSF betala?**

Björn Ansner redovisar en specifikation av TK:s budget 2007 vad gäller tävlingar, individuella och i lag, herrar och damer etc.

a) Herr och dam-landslaget

Styrelsen **beslutar**:

- att tills vidare satsa på OS-tävlingarna och stryka Lag-EM 2009 om ej externa medel till större delen finansierar deltagande.

b) Europacupen



Styrelsen **beslutar:**

- Att deltagande i Europacupen 2009 får klubben själv stå för.

c) Lagtävlingar för juniorer

Det råder konsensus i styrelsen att det är viktigt att satsa på lagtävlingar för juniorer.

d) Individuella seniormästerskap

Styrelsen anser att i vart fall en deltagare bör få bidrag från SSF i varje individuell mästerskapstävling för seniorer, förutom blix och snabbchackstävlingar. För SM gäller särskilda riktlinjer.

Styrelsen **beslutar:**

- att tills vidare inte ta bort något befintligt stöd till dessa mästerskap.

e) Individuella juniortävlingar

Efter diskussion **beslutar** styrelsen:

- att bordlägga beslutet till nästa möte.

f) Elo-registrering

Styrelsen **beslutar:**

- att SSF betalar avgifterna, men förseningsavgifter betalas av klubbarna.

§ 14

Bidragsansökan från Hammarö SK

Erik Degerstedt informerar om att han tillsammans med Per Hultin besökt Värmland 1-2 september. På plats hade man möten med Värmlands SF och Bo Berg, Ordförande i Hammarö SK.

Mötet diskuterar frågan. Mötet var eniga i det lovvärda i Bo Bergs initiativ och skapande av nya klubbar och medlemmar. André Nilsson framförde sin synpunkt att det var fel att överföra avtalet från Tolita SK till VSF.

Styrelsen **beslutar:**

- att avslå ansökan.

Maria Berg deltog inte i beslutet.

§ 15

Schack.se

Styrelsen **beslutar:**

- att bordlägga frågan till nästa möte.

§ 16

SSF:s tidskrifter

a) TfS

Styrelsen **beslutar:**

- att tidningen inte ska minska till 6 nummer per år. Frågan diskuteras vidare via e-post.



b) Korrschack

Styrelsen **beslutar:**

- att frågan bordläggs.

§ 17 Övriga frågor

Emilia Horn framför synpunkter från regelkommittén angående Allsvenskans tävlingsbestämmelser.

Styrelsen **beslutar:**

- att beslut om tävlingsbestämmelserna tas via e-post.

§ 18 Nästa möte

Nästa möte beslutas hållas 1-2 december 2007 i Stockholm.

§ 19 Mötets avslutande

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet:

Maria Berg

Justeras:

Sven-Olof Andersson

Ari Ziegler

Bilagor

Bilaga 1, Beslut- och delegationsordning



Bilaga1

Besluts och delegeringsordning i Sveriges Schackförbund

Sveriges Schackförbunds styrelse är inför kongressen ansvarig för SSF:s verksamhet. Detta innebär att alla beslut som tagits och alla åtgärder som gjorts i SSF:s namn är styrelsens ansvar. För att kunna få ett flyt i verksamheten och för att kunna avlasta styrelsen från beslut i alla detaljfrågor finns en besluts- och delegeringsordning.

Beslutsordning

Beslut i styrelsen kan tas på styrelsens fysiska möten eller genom s.k. percapsulambeslut. Detta innebär att styrelsen fattar beslut utanför styrelsens möten genom att alla i styrelsen tillfrågas och avger svar i hur de ställer sig i en fråga. Ordförande i styrelsen sammanfattar sedan vad ledamöterna tycker och vilket styrelsens beslut blev. Alla i styrelsen måste ha blivit tillfrågade och ha avgett ett svar för att styrelsen ska kunna ta beslut. Beslutsmetoden får endast användas då det är särskilt motiverat.

Samtliga beslut som styrelsen tar ska protokollföras.

Beslut i SSF:s övriga beslutsinstanser kan ske på fysiska möten eller mellan fysiska möten. Formerna för detta bestäms av respektive beslutsinstans. Respektive beslutsinstans har rapporteringsskyldighet till styrelsen i den omfattning som styrelsen önskar.

Delegeringsordning

SSF:s styrelse ansvarar för samtliga beslut tagna i organisationen. För att underlätta styrelsens jobb har styrelsen valt att delegera vissa frågor, av avgränsad och detaljkaraktär, till andra beslutsinstanser. Tanken är att styrelsen ska kunna ägna sig åt övergripande frågor och strategiskt viktiga frågor snarare än taktiska frågor och frågor av detaljkaraktär.

Beslutsinstans	Styrelsen	Ordförande	Kanslichef	Arbetsutskott	Resp. kommitté
Ärende					
Fastställande av beslut och delegeringsordning	X				
Val av kommitté- ledamöter och AU	X				
Val av förbundskapten	X				
Val av FIDE, ECU samt representant i Nordiska	X				



Beslutsinstans	Styrelsen	Ordförande	Kanslichef	Arbetsutskott	Resp. kommitté
Ärende					
Val av ledamöter i Riltonfonden	X				
Val av representant i LSU, Folkspel och övriga organisationer	X				
Val av kursledare, Rating Officer, Tusenmannakommitté och övriga funktionärer					Samtliga
Beslut angående ansvarig utgivare för TfS	X				
Anställning av TfS redaktör	X				
Anställning av kanslichef	X				
Anställning av kanslipersonal				X	
Projektanställningar	X				
Omorganisation av förbundskansliet	X				
Fastställande av budget på kommitténivå	X				
Fastställande av budget på kontonivå	X				
Beslut som rör användning av SSF:s medel inom ramen för kommitténs fastställda verksamhet och budget					Samtliga
Fastställande av allmänna bidrag	X				



Beslutsinstans	Styrelsen	Ordförande	Kanslichef	Arbetsutskott	Resp. kommitté
Ärende					
Fastställande av särskilda bidrag t ex projektbidrag och tävlingsbidrag					Samtliga
Placering av SSF:s ekonomiska medel t ex i fonder				X	
Tecknande av lån	X				
Utseende av firmatecknare	X				
Utseende av ombud i ekonomiska/juridiska tvister		X			
Fastställande av attestreglemente	X				
Fastställande av arvodesreglemente	X				
Fastställande av SSF:s policys	X				
Fastställande av SSF:s handlingsprogram	X				
Fastställande av SSF:s marknadsplan	X				
Beviljande av ansökan om stöd					Samtliga
Beslut om varning av förening eller enskild spelare					RK
Beslut om avstängning av enskild spelare					RK



Beslutsinstans	Styrelsen	Ordförande	Kanslichef	Arbetsutskott	Resp. kommitté
Ärende					
Beslut om avstängning av förening	X				
Beslut om ekonomiska sanktioner mot förening					RK/AK/SK/TK
Beslut om ekonomiska sanktioner mot distriktsförbund	X				
Beslut i protestärenden som är överklagade från allsvenskan	X				Tävlingsjury bestående av en ledamot från vardera RK och TK samt en spelarrepresentant
Yttrande till kongressen	X				
Övriga yttranden till föreningar och distriktsförbund i SSF:s namn					Samtliga
Utmärkelsen Schack-Gideon	X				
Beslut om ungdomsledarstipendium	X				
Beslut om utdelning av Rogardplaketter	X				
Förslag till nordens bästa spelare	X				
Fastställande av arrangör för Schack-SM	X				
Godkännande av inbjudan för Schack-SM				X	
Fastställande av arrangör, regler mm för SSF:s övriga tävlingar och arrangemang					Samtliga



Beslutsinstans	Styrelsen	Ordförande	Kanslichef	Arbetsutskott	Resp. kommitté
Ärende					
Fastställande av allsvenskans tävlingsbestämmelser	X				
Fastställande av SSF:s tävlingsbestämmelser	X				
Ärenden som inte kan anstå till nästa styrelsemöte				X	
Ärenden som av tidsmässiga skäl inte kan hanteras av AU		X			
Representation av SSF på sammankomster som inte tillhör den vanliga verksamheten		X			