



Protokoll fört vid Sveriges Schackförbunds styrelsemöte 2008-01-26/27

Närvarande:

Ari Ziegler (förbundsordförande)
Sven-Olof Andersson
Jesper Hall
Håkan Winfridsson
Erik Degerstedt
Maria Berg
Andre Nilsson
Björn Ansner endast söndag
Emilia Horn
Mats Eriksson
Adriana Krzymowska
Alexander Jogren §6, §8b-18
Amelia Krzymowska (adjungerad)
Kent Vänman (adjungerad)
Peter Halvarsson (adjungerad)

Frånvarande:

Jesper Hall §6,13,16
Johan Sigeman
Björn Ansner lördag
Alexander Jogren §1-5,7-8a

§1 Mötets öppnande

Ari Ziegler hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§2 Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes efter ett tillägg på punkt 17a

§3 Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna efter en diskussion om hur protokollen ska se ut i framtiden.

§4 Val av protokollförare och justeringsman

Håkan Winfridsson valdes till protokollförare med Emilia Horn som protokolljusterare tillsammans med ordföranden.

§5 **Korta rapporter som ej tidigare avhandlats per e-brev**

André Nilsson rapporterade om TFS-lagret, man har sagt upp kontraktet på den lokal där lagret förvaras och därför behöver man hitta en köpare till detta och Carl-Eric Erlandsson och Stellan Persson har kontaktats om att inkomma med anbud på lagret i sin helhet.

Under den diskussion som följde framkom att vi inte har alla årgångar kvar sedan TFS började sin utgivning 1894.

Styrelsen **beslutade** att ge IK i uppdrag att sköta denna fråga framöver.

§6 **Workshop**

En workshop hölls om mission-vision-värderingar, vi samlades i två grupper och diskuterade detta och sedan hölls en gemensam redovisning.

§7 **Ekonomisk rapport**

Sven-Olof Andersson redovisade utfallet för 2007 som just nu ligger på -1,9 mkr och ett preliminärt underskott på -2,4 mkr, beroende på ändrad redovisningsprincip.

Kommittéerna får i uppdrag att kolla sitt utfall för att undvika fel i bokslutet.

En notering ska göras i Verksamhetsberättelsen om att vi nu tillämpar en ändrad redovisningsprincip.

Vid ett ev budgetunderskott får fondandelar säljas för att betala löpande utgifter.

§8 **SSF:s tidskrifter**

a) TFS, Lars Grahn har sagt upp sig from 2008-07-01 vilket innebär att han gör nr 1-4 2008.

Ari, Erik Degerstedt och Peter Halvarsson ska arbeta med att hitta en ny redaktör som till att börja med ska ge ut nr 5-8 2008, men även är tänkt som redaktör för en ev medlemstidning 2009 och ev även redaktör för schack.se.

Pga Schackforums nedläggning kan en satsning på hemsidan bli nödvändig. Styrelsen **beslutade** att IK och Ari tar fram ett förslag inom två veckor.

b) KK:s tidskrift Korrschack fortsätter som tidigare.

§9 **Schack.se**

Hur gör vi med schack.se? Ska vi satsa pengar eller är det nollbudget som gäller? Kontinuitet i bevakningen kostar ca 50 tkr/år. Ska TFS-redaktören sköta nyhetsbevakningen på schack.se?

Efter diskussioner kom vi fram till att vi avvaktar med extra satsningar tills vidare. IK ska försöka få fler att engagera sig i nyhetsbevakningen på schack.se.

Hur gör man med Schackforums nyhetsarkiv och forum?

Styrelsen **beslutade** ge IK i uppdrag att kolla om man kan bevara Schackforums material i någon form.

§10 **Statsbidraget från ungdomsstyrelsen**

a) Ungdomsstyrelsen strök till slut kravet på betaldatum för organisationerna, detta pga att flera organisationer haft problem med detta. Dock lär det inte hända igen.

1/1-28/2 Medlemsregistreringar insändes från distrikten till SSF.
1/3-31/3 SSF utför stickprovskontroller av medlemsuppgifter.
31/3 Sista datum för inbetalning av medlemsavgifter till SSF.
1/4-30/4 Revisorerna kontrollerar medlemsuppgifter och utför stickprovskontroller.

Styrelsen **beslutade** att föreningar som ej lämnar korrekta uppgifter ej blir registrerade.

§11 **Fastställande av budget för 2008**

a) **AK.** Inget att tillägga.

b) **TK.** 4-landskamp pojkar i Sverige 2008, +45 tkr i budgeten, ingen Baltic Sea 2008 – 30 tkr i budgeten.

Vi debatterade villkoren för våra elitspelare och vad de kan ge tillbaka till övriga schacksverige i form av föreläsningar och dylikt.

Styrelsen **beslutade** att OS är den enda prioriterade lagturneringen. EM och SM är prioriterade turneringar för individuella spelare.

c) **RK.** En diskussion fördes om det behövs arvoderade domare.

d) **SK.** Hur länge ska/kan vi satsa på en heltidsanställd person för schack4an? Hur går vi vidare?
Vad för slags extra intäkter får distrikt och klubbar från schack4an?

e) **UK.** Inget att tillägga.

f) **KK.** Inget att tillägga.

g) **IK.** Största utgiftsposter är TFS och VB.

h) **GEM.** Mer pengar från svenska spel gör att intäktssidan är bättre än förväntat. Kostnadssidan är ganska slimmad.
Inför framtiden måste vi minska vårt internationella engagemang, schack4an eller öka intäktssidan. Årets budget slutar på –239 tkr.

§12 **Fastställande av de nya tävlingsbestämmelserna**

Bordläggs till aprilmötet.

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

Frågan väcktes 2004 av gruppen för verksamhetsanalys och därför beslutades att en översyn skulle göras.

Möten i samband med tävling betalas av SSF, vad gäller resa, ev logi och traktamente för mötesdagen.

Mötet diskuterade huruvida det skulle anses försvarligt att åka taxi i samband med resor till och från styrelsemötena. Eftersom antalet taxiresor är mycket få ansågs frågan vara av mindre betydelse. Mötet **rekommenderade** att taxiresor endast får utnyttjas i undantagsfall.

Vin, öl på mötena diskuterades och vissa var positiva, vissa var negativa. Styrelsen **beslutade** efter en omröstning att vi ska använda oss av svensk myndighetspolicy, detta beslut tas in i policydokumentet.

§14 Distriktsledarkonferens

Distriktsledarkonferensen genomförs i år 6 april och ska ses som en framtidskonferens där bl a TFS tas upp för diskussion. Ari och Erik planerar konferensen.

§15 Kampanjen alla olika alla lika

Maria Berg är SSF:s representant i "alla olika alla lika". För mera info se allaolikaalla.se.

SSF är ganska stort i förhållande till de andra organisationerna i nätverket och frågan väcktes om vi ska vara med i sådana organisationer och vad det ger oss att vara med.

§16 Schack-OS 2012

Sven-Gunnar Samuelsson informerade om Stockholms planer att söka Schack-OS 2012.

SSF är positivt till arrangemanget under förutsättning att Stockholms stad ger en förlustgaranti.

§17 Övriga frågor

a)

Nils Grandelius har blivit sponsrad med en ny dator av Paul Linde.

I mars ska Nils och några till ha en träningshelg tillsammans med Peter Heine Nielsen.

Ev ska Axel Smith bli Nils "manager".

Inna Agrest har haft samtal med Jesper Hall och gjort ett träningsupplägg (och Inna vill ha sin far Evgenij Agrest som tränare) och även tagit fram vad det skulle kosta.

Efter en diskussion kom vi fram till att detta bör ligga på TK. Styrelsen **beslutade** att tillföra TK 30 tkr i budgeten.

- b) Ari informerade om att Emanuel Berg och Pontus Carlsson åker till Dvoretzkij på egen bekostnad.
- c) SM i snabbschack ska utlysas och TK får i uppdrag att även utlysa Veteran-SM i snabbschack.
- d) Niklas Sidmar utses till kontaktperson för SM i Växjö i samarbete med Anil Surender.
SM-avtal med Växjö och Kungsör är ej klara.
Inbjudan ska mejlas ut för godkännande när arrangören är klar med den.
- e) 9 stycken personer har nominerats till Riltonstipendiet.

Styrelsen **rekommenderar** Riltonfonden att tilldela dessa nominerade lämplig medalj.

Styrelsen **beslutade** att tilldela Lasse Thomasson Rogardplaketten i silver.

Styrelsen **beslutade** att lägga ut det register som finns på SSF:s hemsida.

Då vi har haft svårt att få in sökande till våra utmärkelser ska vi själva gå ut till distrikt och klubbar och leta upp kandidater.

- f) Skolkommittén vill dela på schack4an och övrig verksamhet, då de tycker att schack4an tar för mycket tid från den övriga verksamheten. Efter en viss diskussion kom styrelsen fram till att detta bör göras i samband med styrelsemötet efter kongressen då en översyn av samtliga kommittéer görs och att ytterligare en ordförande ska tas fram till dess.
- g) Styrelsen beslutade **att** använda samma revisorer för ungdomsstyrelsegranskningen som förra året, Ernst&Young i Umeå.
- h) AK:s böter var uppe för diskussion gällande om vi ska ha dem kvar eller ta bort dem.
- i) Kristallens SK har en levande Internetklubb, de vill hålla ett blyxt-SM på Internet och styrelsen tycker detta är ett lovvärt initiativ.
Det enda kravet är att deltagarna är medlemmar i SSF.
- j) Behövs det normalstadgar för distrikt? Vi har det för klubbar. Frågan hänskjuts till UK som tar sig an frågan i mån av tid.
Styrelsen **beslutade** att Kent hämtar in uppgifter om stadgar, styrelse och verksamhetsberättelser från distrikten.
- k) Ett förslag har inkommit från Anders Larsson om att öppna ett konto för att privatpersoner ska kunna skänka pengar för talanger som TK sedan delar ut. Reklam för detta läggs ut på hemsidan. Kent ordnar ett konto för detta.
- l) Anders Wengholm är tillfrågad om att skapa en fond där 1% av avkastningen går till svenskt schack. Ari verkar för detta.

§18

Mötets avslutande

Ari avslutade mötet. Nästa möte hålls i Stockholm 19-20/4.

Håkan Winfridsson

Ari Ziegler

Emilia Horn