



Sveriges Schackförbund

Styrelsen

Sammanträde 2008:2

Stockholm 2008-04-19--20

Sammanträde med SSF:s styrelse - Protokoll

Nr 2008:2

Datum Lördag-söndag den 19-20 april 2008

Tid Dag 1: Kl. 13:00-20:00
Dag 2: Kl. 10:00-14:50

Plats Stockholms Schacksalonger, Stockholm

| | | |
|-------------------|---|--|
| Närvarande | Ari Ziegler Sven-Olof Andersson Maria Berg Erik Degerstedt Mats Eriksson Jesper Hall Alexander Jogren Adriana Krzymowska André Nilsson Johan Sigeman Håkan Winfridsson Kent Vänman Per Hultin Sthig Jonasson Jens Altnäs Stephan Lindbergh Roland Thapper | Förbundsordförande §§ 1-21 Adjungerad, Kanslichef Projektledare Schack4an, § 18 Hedersledamot, Revisor, §§ 5, 12, 13, 18 Valberedningen, § 16 Valberedningen, § 16 Valberedningen, § 16 |
|-------------------|---|--|

Frånvarande Björn Ansner
Emilia Horn

§ 1 Mötets öppnande

Förbundsordförande Ari Ziegler hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen *fastställs*.

Som övriga frågor anmäls, nu resp. under hand, utöver nuvarande § 21 a-e):

- § 21 f) Sponsring (Ari)
- § 21 g) Allsvenskan i framtiden (Ari)
- § 21 h) TfS-lagret
- § 21 i) Nominering till Folkspels styrelse
- § 21 j) Kontoplan för SSF
- § 21 k) Skrivelse från Kronofogden
- § 21 l) Stipendier för elitjuniorer
- § 21 m) SM-manualen

§ 3 Föregående protokoll

Protokoll 2008:1, 2008-01-26--27

Protokollet gås igenom och vissa kompletteringar sker., varefter protokollet med godkännande läggs till handlingarna.

§ 4 Val av protokollförare och justeringsman

Till protokollförare väljs Erik Degerstedt och till justeringsman jämte ordföranden väljs Sven-Olof Andersson.

§ 5 Korta rapporter som inte tidigare avhandlats per e-post

Riltonfonden

Johan Sigeman och Adriana Krzymowska deltog vid Riltonfondens årsmöte.

Johan meddelar att på SSF belöpande andel av utdelningen blir ovanligt hög – 166 809 kr – en av de högsta utdelningarna under 2000-talet (den högsta sedan 2002). SSF kommer att erhålla beloppet före midsommar.

De fem bästa vid sommarens junior-SM kommer att få en personlig inbjudan till Riltonturneringen.

Följande *Riltonmedaljer* har beslutats:

Guld

Roland Thapper, Södra Sandby SS
Sigvard Olsson, Eslövs SK

Silver

Henry Conradsson, Malmö Allmänna SK
Roland Johansson, En Passant, Svedala

Brons

Sten Andersson, Burgsviks SK
Björn Andersson, Burgsviks SK
John Löfgren, Malmö SA
Lars-Eric Boregren, Limhamns SK
Susanne Karlsson, Falkenbergs SK

Håkan Winfridsson tillställs förteckning över beslutade Riltonutmärkelser för komplettering av SSF-journalen.

Sponsorgruppsmöte

Ari, Jesper och Sven-Olof rapporterar.

I går kväll hölls möte med företrädare för SSF:s båda sponsorgrupper och Schackakademien. Mötet handlade bl.a. om hur de olika sponsringsgrupperna/aktivitetsgrupperna ska samverka. Ytterligare träff behövs för att synkronisera SSF och Schackakademien mera och för att hitta en lämplig strategi för hur sponsorgrupperna ska verka. Paul Linde, Tony Aperia och Robert Unt ska samråda om lämplig fördelning mellan sig för kontakt med presumtiva sponsorer. Jesper och Peter Hlawatsch ska träffas för att ta fram dokument som kan utgöra ”hjälp till självhjälp” på regional/lokal nivå.

§ 6 Utmärkelser m.m.

Håkan meddelar att inga nya ansökningar till ungdomsledarstipendier finns att behandla. Har inte heller utlysts. Vidare tas upp om stipendiet inte borde kombineras med minnesplakett eller annan lämplig symbol, t.ex. finns en träkning, 30 cm hög, för 90 kr/st vid en volym av 100 st (= 9 000 kr).

Ari meddelar att vid Schackakademiens årsmöte den 4 april 2008 utdelades några Rogardplaketter enligt underhandsbeslut av AU.

Vid styrelsesammanträdet den 1-2 december, 20 § b), bestämdes att en särskild grupp (Håkan, Jesper och Anil Surrender) skulle se över de olika utmärkelserna och förfarandet. Vidare att överväga möjligheterna till en "ny Schack-Gideon". Översynen är inte klar.

Kent informerar att han i särskilt upprop till distrikten (skrivelse) efterlyst inventering om presumtiva kandidater för utmärkelser i en eller annan form, grundat på lång och trogen tjänst eller andra meriter.

Styrelsen beslutar att ge Håkan i mandat att köpa in minnesplaketter eller annan lämplig symbol för ungdomsledarstipendiet för max 90 kr/st.

Förslag redovisas att utdela följande förtjänsttecken:

Rogardplaketten i guld

Erik Penser, Schackakademien (utdelad)

Roland Nilsson, Schackakademien (utdelad)

Robert Unt, Schackakademien (ej utdelad vid Schackakademiårsmötet)

Ingvar Carlsson, f.d. förbundsordförande

Rogardplaketten i silver

Jockum Wahlberg, Schackakademien (utdelad)

Kåre Gilstring, Schackakademien (utdelad)

Collijn i brons:

Bo Dicksved, Bjursås

Nils Erlandsson, Hultsfred

Ingvar Stark, Uddebo

Beslutas

- att tilldela plaketter enligt de ovan redovisade förslagen
- att Håkan får självständigt fatta beslut i frågan om plaket eller annan symbol som komplement till ungdomsledarstipendium
- att Schack-Gideon för 2007 tilldelas Emanuel Berg.

§ 7 Ekonomisk rapport

Sven-Olof föredrar den ekonomiska rapporten, vilken tillika är koncept till årsredovisning för 2007 som ska presenteras i verksamhetsberättelsen. Vidare ombeds samtliga berörda att ta del av och snarast lämna synpunkter till Sven-Olof på föreslagen text (noter) i ekonomiredovisningen för de olika kommittéerna m.fl.

Någon ekonomiuppföljning för 2008 görs inte nu då alltför kort tid gått av året.

Resultatet för 2007 för SSF som helhet är ett underskott av 2 516 686 kr, vilket i huvudsak motsvarar överskottet från Svenska Spel (via Ungdomsstyrelsen) och vars utbetalning senarelagts till januari 2008 (bidragsåret) och som även föranleder SSF att ändra redovisningsmetod. Detta belopp utgör 2 594 696 kr och med oförändrad redovisningsmetod jämfört med förra året hade SSF:s bokslut utvisat ett resultatöverskott av 78 010 kr.

Det egna kapitalet vid utgången av 2007 utgör + 2 985 kr, en nedgång från förra årets 2 519 671 kr

Sammanfattningsvis ligger resultatet 2007 totalt sett inom budgeten. Styrelsen ser detta som ett kvitto på att man lyckats hålla tillbaka kostnaderna.

Beslutas

- att föreslå kongressen att fastställa bokslutet för 2007 i enlighet med det presenterade förslaget
- att var och en snarast tar del konceptet till ekonomiredovisning med noter som ska presenteras i verksamhetsberättelsen för synpunkter på de verbala delarna.

§ 8 Tidskrift för Schack - TfS

Ari rapporterar.

Vid framtidskonferensen den 6 april hade många distrikt hade tankar och idéer kring TfS framtid. Rekryteringsgruppen för TfS-redaktör har fått in ansökningar för tjänsten som TfS-redaktör.

Synpunkter/Diskussion

- Viktigt/ej viktigt med TfS som medlemstidning
- Rusta upp hemsidan
- Vilka är medlemmar?
- Medlemsregister
- Medlemsregistreringsarbetet och all tid som nu läggs ner
- Medlemsbegrepp = i och med medlemskap i någon klubb (SSF)
- Medlemsbegrepp gentemot Ungdomsstyrelsen – kan innebära vissa begränsningar
- TfS-redaktörskapet

Sammanfattningsvis menar de flesta att en medlemstidning behövs för att skapa gemenskap och incitament för föreningen och den enskilde medlemmen att ansluta sig till SSF.

Förslag på upplägg inför kongressen

- a) Varför ska vi ha en papperstidning över huvud taget?
- b) Om vi ska ha TfS på papper – ska vi ha medlemstidning eller ej?
- c) Därefter bör kongressen ta ställning för eller emot en medlemstidning. Om medlemstidningsförslaget gillas får kongressen ta ställning till om de vill ha en ”dyr” eller en ”billig” medlemstidning.

Beslutas

- att ge AU i uppdrag att utforma en proposition om införande av en medlemstidning
- att som delfinansiering föreslå en höjning av medlemsavgiften för seniorer (> 25 år) med 30 kr
- att ge AU med Kent som adjungerad i uppdrag att anställa en redaktör för TfS
- att ge AU med Kent som adjungerad i uppdrag att anställa en administratör (50 %) till kansliet
- att ge de sökande till TfS-tjänsten möjlighet att söka administratörstjänsten.

§ 9 Schack.se

Ari inleder.

Alexander Jogren informerar om pågående utvecklingsaktiviteter.

Vi måste ha en attraktiv hemsida och diskuterar hur hemsidan schack.se ska möta framtidens behov. Inga beslut tas under denna punkt.

§ 10 Statsbidraget från Ungdomsstyrelsen (US)

Kent rapporterar om hur medlemsregistreringen från distrikten har skötts i år.

Medlemskontrollen

SSF har i stort fått in efterfrågade uppgifter. En klar majoritet av distrikten har dock varit sena med sin inrapportering. Ernst & Young har för den här kontrollen fått underlaget från klubbarna och har valt ut fem enskilda medlemmar i 26 föreningar som kommer att få verifiera sitt medlemskap. Detta som en del i den kontroll som SSF är ålagda av US att anlita auktoriserad eller godkänd revisor att utföra. US kräver också att SSF självt ska utföra stickprovskontroller/internkontroll. Kontrollen kommer genomföras genom att kansliet ringer upp ett antal slumpmässigt utvalda medlemmar.

Medlemsbegreppet

Ari inleder och återoppar de frågeställningar som under hand tagits upp e-postledes och som finns med i den utsända dokumentationen inför detta möte.

För att uppbära bidrag måste vi följa våra bidragsgivares regler. Däremot kan vi själva ha ett eget medlemsbegrepp. I dagsläget utgår medlemsbegreppet från stadgarna, vilket innebär att den enskilda föreningen

bestämmer vilka som är medlemmar i föreningen och därigenom också utgör enskilda medlemmar i distriks- och riksförbundet.

Synpunkter/Diskussion

- Höst-/vårmedlemskap men bara en avgift (jfr Schack4an-aktiviteter)
- Vi bör rekommendera en enhetlig syn på medlemsbegreppet
- SSF vill redovisa korrekta uppgifter inför våra bidragsgivare
- I de fall oklarheter kring medlemskap uppstått i enskilda fall väljer styrelsen att öppet redovisa frågan för våra revisorer och US
- Ari rapporterar att Svenska Spel-pengar från 2007 (bidragsår 2009) till organisationerna via US kommer att öka med ca 50 mnkr till drygt 195 mnkr, vartill kommer statsbidrag, senast i storleksordningen ca 70 mnkr
- Sven-Olof befarar att antalet organisationer som ska dela på kakan ökar eller har ökat; 2008 = 91 organisationer (närmare uppgifter om bidragen och ej summerade förteckningar finns under www.ungdomsstyrelsen.se)

Ställningstagande

- Vi har ett nu rådande medlemsbegrepp internt i SSF i enlighet med stadgarna på olika nivåer
- Vi behöver gentemot US ha en särskild redovisning/registrering som avser "bidragsgrundande medlemmar"
- Vi väljer att i de fall oklarhet föreligger öppet redovisa detta för våra revisorer och US
- Vi arbetar vidare med medlemsbegreppet - konkret förslag måste tas fram; något särskilt ställningstagande angående eventuellt behov av särskilda definitioner av medlemsbegreppet görs alltså inte i dagsläget
- Om det efter SSF:s revidering visar sig att distrikt betalat in för mycket i medlemsavgift, kommer avgifterna att återbetalas i de fall medlemskap i SSF:s bemärkelse inte föreligger.

§ 11 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2007

André Nilsson rapporterar att verksamhetsberättelsen (VB) kommer att gå i tryck inom kort.

Kent rapporterar att medlemssiffrorna för 2007 kommer att bli klara så fort revisorerna har gjort sina kontroller. Sven-Olof anknuter till § 7 om ekonomiredovisningen och den kontroll av verbala skrivningar (noter m.m.) som varje kommittéordförande m.fl. snarast bör göra. Alla har fått materialet utsänt tidigare.

Vidare berörs frågor om kopplingar verksamhet/ekonomi som helst borde finnas i de enskilda kommittéernas redovisningar i VB.

Om utrymme finns bör vi ha även diagram för ekonomi m.m. (jfr de senaste åren).

§ 12 Fastställande av de nya tävlingsbestämmelserna

Mats informerar utifrån det uppdaterade förslaget och yrkar att det fastställs.

Allsvenska kommittén (AK) genom Niklas Sidmar har nyligen fått förslaget på remiss för synpunkter främst gällande spelarregistrering i en klubb i förening med medlemsregistrering i annan klubb (moderklubb) och att det enligt det nya förslaget inte skulle vara möjligt att spela i Allsvenskan i annan klubb än moderklubben, om denna själv spelar i seriesystemet. AK:s majoritet avvisar förslaget om ändring i denna del, dvs. förespråkar fortsatt flexibilitet såvitt gäller lagspelet, innebärande fortsatt möjlighet att i individuella tävlingar alltid kunna representera sin moderklubb men i allsvenskan en annan klubb om man är spelarregistrerad där.

Noteras vidare skrivelse daterad den 9 februari 2008 som inkommit från Felix Nordström med synpunkter och ändringsförslag rörande ratingplatser i Mästar Elit och Veteran SM.

Här gäller nu vid uttagning enligt rating:

Det *högsta* av följande tre tal:

- 1) LASK
- 2) ELO
- 3) Det *lägsta* av
 - * LASK +100
 - * ELO +50

Under mötet tas upp ändringsförslag om:

- Veteranåldern 60 år – Anpassning till FIDE, ECU, NSF (1 januari spelåret) eller tillämpa "den svenska modellen" (sista december föregående år)?
- Damers veteranålder bör tillföras – Har åldersgräns 50 år internationellt

- Utländska spelare – Skrivning bör anpassas så att den täcker in nuvarande allsvenska regler (två utländska spelare tillåts i varje match utan att de är folkbokförda i Sverige)
- Uppflytning till andraklassspelare – Tvåan och trean i Veteran Allmän bör tillföras

Synpunkter/Diskussion

- Effekter i allsvenska seriesystemet som kan uppkomma i olika situationer (under hand har tagits upp även Damallsvenskan, Juniorallsvenskan, Kadettallsvenskan och de skilda klubbar som kan komma i fråga för en och samma spelare utöver moderklubb och ”vanlig” allsvensk klubb)
- Anpassning till det internationella av veteranåldern – är det tvunget om Sverige inte tycker om regeln?
- Aspekter på ratingplatser enligt LASK och/eller ELO – Både för- och nackdelar beroende på individuella förutsättningar

Beslutas

- att godkänna de föreslagna tävlingsbestämmelserna med följande ändringar i de angivna §:
- * § 5 Behålla formuleringen ”består av spelare som under föregående kalenderår fyllt minst 60 år”
- * § 5 Tillföra en skrivning om att kvinnliga veteraner får spela som veteran om de under föregående kalenderår fyllt minst 50 år
- * § 7.2 d) Komplettera med ”samt nr 2-3 i Veteran Allmän”
- * § 12.5 Lägg till ”I allsvenskan får maximalt två utländska spelare delta”
- att styrelsen meddelar de nya reglerna i TfS nr 2008:5, varefter reglerna gäller; för AK:s del säsongen 2008/09
- att Felix Nordströms brev remitteras till RK för beredning till styrelsens nästa sammanträde (juli 2008).

§ 13 Fastställande av de allsvenska tävlingsreglerna för säsongen 2008-2009

Allsvenska kommittén (AK) har sänt ut nya tävlingsbestämmelser (TB) för säsongen 2008/09 och föreslår att styrelsen fastställer dessa.

Kort genomgång sker av de viktigaste ändringarna, som redovisas på sid. 3 i dokumentet. Sven-Olof kommenterar.

Synpunkter/Diskussion

- Punkt 9: Första stycket kan skrivas om till endast: ”Med spelarövergång avses deltagande i ny klubb med avseende på spel i Allsvenska serien.” Andra meningens verkar överflödigt och kan strykas.
- Punkt 9, tredje stycket, d): Stryks med motivering att det står numera i strid med nyligen antagna tävlingsregler (se § 12 ovan).
- Punkt 14: Tiden då en uttagen spelare måste finnas på plats i spellokalen föreslår AK ska ändras från 30 till 15 minuter, vilket lär vara på gång inom FIDE. Synpunkter anföras att det är lämpligt att regeln ändras först efter att FIDE tagit ett eventuellt beslut om detta och att det för allsvenska skulle kunna vara aktuellt först nästa säsong, dvs. 2009/10.
- Punkt 16: Ordvalet om lagledares rätt att ”samråda” med lagmedlem i vissa angivna fall bör undersökas (FIDE-handboken?)
- Punkt 16: Mobiltelefonreglerna – Här föreslår AK ändring såtillvida att samma regel ska gälla i alla divisioner och att ringande mobiltelefon ska medföra tidsavdrag/tidstillägg med tio minuter (tidigare fem) och alltså inte direkt partiförlust i Elitserien och Superettan. Måste vi inte följa FIDE:s regler i detta fall? Endast under förutsättning att FIDE skriftligt accepterar att Elitserien och Superettan, som är ELO-registrerade, avviker från FIDE:s regel rörande mobiltelefon under spel, kan styrelsen tänka sig att de allsvenska reglerna ändras rörande Elitserien och Superettan. I annat fall gäller även fortsättningsvis FIDE:s regel om omedelbar partiförlust.

Beslutas

- att fastställa förslaget till allsvenska tävlingsbestämmelser, dock med ändring enligt ovanstående såvitt avser Punkterna 9, 14 och 16
- att vad avser lagledares rätt att ”samråda” görs ordval utifrån FIDE-reglerna; AK svarar för detta
- att sammandragsorter som ännu saknas tillförs tävlingsbestämmelserna innan dessa kan anses klara

§ 14 Schack-OS 2012

Ari informerar om diskussioner med Stockholms SF och Stockholms stad och föreslår att SSF lämnar in ansökan om schack-OS 2012..

Ansökningstiden till FIDE går ut den 30 april 2008 och ansökningsavgiften är 10 000 Euro.

Förhoppningsvis kommer Stockholms stad att finansiera denna. Om vi drar tillbaka ansökan innan omröstningen i november lär avgiften återbetalas.

Synpunkter/Diskussion

- Blir det bad-will att dra sig ur?
- Ett OS får inte kosta SSF något ekonomiskt
- Ett OS skulle utgöra en belastning i förhållande till andra prioriterade verksamheter
- Om vi gör ansökan så får det betraktas som på Stockholms SF:s vägnar

Beslutas

- att SSF ansöker om Schack-OS 2012 till Stockholm under förutsättning
 - * att Stockholms SF skriftligen står för garantier om ansökningsavgifter
 - * att Stockholms SF tar det fulla ansvaret för den fortsatta processen avseende personella resurser
- att SSF förbehåller sig rätten att avbryta processen och återkalla ansökan om Stockholm inte ställer tillräckliga garantier
- att godta ett förslag (koncept) till avtal mellan Stockholms SF och SSF angående ansökan om Schack-OS.

§ 15 Tusenmannaschacket

Ari informerar.

Schackakademien hade tidigare tagit ställning för att inte fortsätta stödja Tusenmanna om deltagarantalet inte ökade i år, vilket det inte gjort. SSF har hittills varit medarrangörer och därmed täckt delar av förlusterna för denna tävling. Antalet deltagare i tävlingen har tyvärr minskat de senaste åren och 2008 låg deltagarantalet under 300.

Diskussion

- Tusenmanna nästa år? Ny, billigare lokal? Satsa nytt?
- Tradition skulle brytas om tävlingen byter lokal
- Grundtanken med breddtävling har minskat?
- Kombinera med t.ex. snabbschack-SM
- Avstå medarrangörskapet, däremot viss förlustgaranti?

Beslutas

- att SSF inte medverkar som arrangör vid ett eventuellt Tusenmanna 2009
- att i förekommande fall stå för en förlustgaranti på maximalt 20 tkr nästa år.

§ 16 Kongressen 2008-07-06

Kallelse

Gås översiktligt igenom förra årets kallelse och dagordning.
 Tas också upp vissa praktiska frågor rörande kongressen, bl.a. föredraganden för skilda punkter.

Beslutas

- att ge Ari i uppdrag att skriva kallelse till kongressen.

Motioner

Antecknas att inga motioner har kommit in från distrikt eller klubbar.

Propositioner

Beslutas

- att avge proposition om införande av TfS som medlemstidning (se § 8)
- att avge proposition om höjd medlemsavgift med 30 kr (till 120 kr) för seniorer (jfr ovan)
- att ge AU i uppdrag att lämna författa propositionen.

Valberedningen

Valberedningen besöker styrelsemötet och informerar om sin verksamhet.

Jens Altnäs berättar om den nya valberedningens arbete hittills.

Avsikten är att representanter för valberedningen ska vara med på styrelsemötena för att hålla sig à jour med vad som händer i schack-Sverige.

Valberedningen själv har haft tre möten. Första mötet – pejla läget och lägga upp arbetet och lära känna varandra. Nu möte av mer konkret natur. Om en månad ska konkreta förslag finnas till kongressen.

Kriterier har satts upp för kandidater till styrelseposter.

Synpunkter har inhämtats från distrikten. Bl.a. har tagits upp problem på grund av våra skilda geografiska förutsättningar i vårt avlånga land, glesbygdsproblematik, resurs- och rekryteringsfrågor.

§ 17 SM 2010

Det har ännu inte inkommit några ansökningar för SM 2010. Tiden går ut den 31 maj 2008. Diskuteras tänkbara kandidater som Uppsala, Skara, Åre och Östersund. Uppsala har tackat nej. Östersund framstod för 2008-2009 som intressant reservalternativ för SSF innan lokala arrangörer slutligen ansökte. Detta främst pga. Östersunds kommuns välvilliga inställning vid tidigare sonderingar.

Ari tar på sig att höra sig för om tänkbara ansökningskandidater för SM 2010.

Sven-Olof efterhör Östersunds kommuns inställning för den händelse frågan på nytt skulle aktualiseras.

§ 18 Schack4an

Se även styrelsemötet 2007-12-01—02, 7 §.

Per Hultin informerar och visar bilder.

- I går spelades sista länsfinalen och den gick i Halmstad, 20 klasser, ca 300 barn.
- Schack4an:s framväxt i Sverige redovisas.
- Distrikten 2007 resp. 2008
- 14 distrikt har i år genomfört Schack4an samt ett enskilda orter/städer i ett par andra distrikt.
- 2007 ca 4 000 barn och 2008 ca 7 000.
- Riksfinal i Stockholm, Globen, lördagen den 10 maj.
- Kvalgränsen höjd från 200 till 275 poäng
- Beräknat till riksfinalen är 83 klasser från 16 distrikt; 1750 spelare, 1500 publik; 10 ronder på 5,5 timmar; det blir trångt, svårt, dyrt (merkostnad lokal ca 50-100 tkr); men vi syns - skapar intresse - häftigt för schack-Sverige; ytterligare funktionärer krävs – marknadsför! Bidrag med 300 kr till vederbörandes klubb.
- Schack4an 2008 = ca 7000 spelare; 14000 föräldrar; 600 lärare; 16 distrikt
- Schack4an 2009 = ca 9000, 18000 föräldrar, 700 lärare, 19 distrikt
- En viktig slutsats som dragits denna säsong är att en kommunfinal på vardag samt länsfinal på lördag är fördelaktigt.

Schack4an behöver

- en starkare organisation, t.ex. en egen Schack4an-kommitté; en kansliperson; en tuff ordförande i Schack4an-gruppen; en hjälpgrupp på fältet...etc.
- en riktigt bra hemsida
- handledning till lärare
- ett fungerande lottningsprogram.

Utvecklingskommittén tar fram ett lämpligt material om hur man bildar en schackklubb. Ansvaret för klubbildningen ligger även på utvecklingskommittén.

Fortsättningen efter Schack4an berördes. Den naturliga fortsättningen är att vara med i Skol-lag DM. Hur hjälper man barnen att ta det stora steget från Schack4an tävlingen till att spela i en klubb. Ett sätt att stegvis låta barnen närma sig en schackklubb är att barnet först spelar Schack4an, därefter spelar i sin egen skolklubb om sådan finns. Efter att man väl spelat i skolklubben så kan man genomföra utbyten med andra schackklubbar.

Frågor/diskussion

- Hur ska man få fler klubbar att bildas genom Schack4an? En bildad klubb skulle kunna generera bidrag så att klassen får pengar för resan till riskfinalen.
- Lottningsprogrammet och buggar
- Rollfördelningen med olika uppgifter inom Schack4an:s ram (förtroendevalda, anställda, regional/lokala nivån)
- Återkommande frekventa frågor – telefon och e-post
- Förstärkning till hemsidan - Alexander anmäler sig att hjälpa till
- Kommunkval på skoltid innan länsfinal
- Tävling (kommunnivå) även på höstterminen?
- Första klassbesök senast slutet oktober-november önskvärt
- Potentialen för bidrag i olika former
- Potentialen för nya klubbbyggnader
- Nya distrikt 2009 blir Nordskåne, Blekinge samt något län i Småland
- Vad händer för barnen efter Schack4an? Skollag-DM?

Sammanfattning och SSF:s inriktning

- Vi tar ställning till en eventuell ny kommitté efter sommarens kongress, liksom ordförande för denna
- Vi strävar efter en halvtid på kansliet för Schack4an
- Behov finns av material för lärarhandledning, klubbbyggnad, ”klubblåda”, inkl. Schackledarens handbok, m.m.

Ekonomiska konsekvenser för klubbarna

Kent redovisar det uppdrag han haft att inventera hos landets distrikt hur det går ekonomiskt för Schack4an sett i svenskt schacks perspektiv. Inventeringen har så här långt varit svår att utföra. Dels finns ett kortsiktigt perspektiv med merkostnader – dock fördel av en och annan lokal sponsor, dels ett på längre sikt med ökade bidrag från SSF (US), landsting och kommuner.

Styrelsen vill att Kent fortsätter inventeringen och presenterar en lägesrapport vid nästa styrelsemöte.

Medlemskap i förening

Ska man behöva vara medlem i SSF för att få spela i Schack4ans riksfinal? Jfr SSF:s tävlingsbestämmelser. Även om SSF är huvudman för tävlingen så är Schack4an en skoltävling och då behöver man inte kräva medlemskap för att spela tävlingen men ur ett centralt perspektiv kan det rekommenderas. Frågan är dock helt beroende av lokala förutsättningar ute i skolorna.

§ 19 Värmlands Schackförbund

Ari informerar.

En skrivelse, daterad den 12 april 2008, har inkommit till SSF från Forshaga SK, Kristinehamns SK, Tolita SK, Karlstad AS och Säffle SK, samtliga Värmlands SF. Frågorna gäller VSF:s årsmöte den 30 mars samt synpunkter på mandatfördelning mellan klubbarna – de fem gamla resp. sex nya - inom VSF:s styrelse.

Farhågor finns om att VSF skulle komma att delas, vilket vi inom SSF-styrelsen samfällt tycker vore olyckligt. SSF ser sig inte ha juridiska möjligheter att förklara distriktsårsmöten ogiltiga. Om båda parter är beredda att föra samtal kan SSF medla mellan parterna.

Beslut

- att Erik på SSF vägnar får delta vid det utlysta extra årssammanträdet den 1 juni 2008
- att Erik i förekommande fall får agera medlare.

Beslutet är enhälligt.

§ 20 Schack i skolan

Ari informerar om idéer kring schack i skolan. Framtiden för schacket ligger antagligen i att vi bedriver schack i skolan, att vi kan påvisa att schack är bra för skolelever.

Adriana Krzymowska berättar om systemen Antonias projekt att dra igång en skolklubb. Klubben deltog i lag-DM och skolan var mycket entusiastisk för aktiviteten.

Jesper informerar om pedagogiska aspekter på hur vi skulle kunna gå ut till skolorna. Det kanske inte nödvändigtvis behöver vara en schackspelare utan någon från skolornas egen värld, som redan har de pedagogiska förutsättningarna och som skulle kunna förkovras en aning i schackets utövande.

Inget beslut tas på denna punkt.

§ 21 Övriga frågor

§ 21 a) Spelarnas arvoden SM-gruppen

Ari informerar.

Vi har sedan tidigare den uttalade ambitionen att SM-gruppspelarna ska medverka i olika sammanhang som komplement till arvoderingen för deltagande i SM-gruppen.

Jesper har talat med en del spelare och olika uppfattningar finns om medverkan, såsom vad gäller presskontakter före/resp. efter partierna, föreläsningar av olika slag under pågående SM, m.m.

Beslutas

- att vi kontaktar årets SM-arrangör för att föra fram förslag angående kompletterande uppdrag som elitspelarna skulle kunna utföra under SM-veckorna, t.ex. partikommentarer.

§ 21 b) Vänskapslandskamp mot Finland 13-14 september 2008 i Mariehamn, Åland

Ari informerar..

Finlands SF fyller 60 år i år och önskar manifesteras detta med en vänskapslandskamp mot Sverige över just 60 bord. Matchen spelas lördagen den 13 september och återfärd till Stockholm dagen därpå.

Deltagande kostar 70 EUR per person och inkluderar båtresa, hotellogi samt frukost.

Alla har rätt att delta – först till kvarn!

Beslutas

- att vi accepterar inbjudan och marknadsför evenemanget
- att utse Håkan, TK, som koordinator/projektledare för "landskampen".

§ 21 c) Riltonboken

Ari informerar.

SSF har fått 100 Riltonböcker till vårt förfogande. Boken bör spridas i Schack-Sverige som pris eller i samband med utmärkelse.

Beslutas

- att dela ut boken till SSF:s styrelse, ledamöterna i Schackakademien, SM-titelvinnare, personer som får utmärkelser av SSF samt till ledamöter i SSF:s kommittéer.

§ 21 d) Åldern för veteraner i SSF

Frågan har behandlats under § 12.

§ 21 e) Styrelserepresentanter i Växjö

Inventeras vilka som kommer att vara i Växjö under vecka 1 resp. 2.

Beslutas

- att delegera till AU att utse en styrelserepresentant för resp. SM-vecka i Växjö.

§ 21 f) Sponsring

Förslag väcks om att erbjuda några av våra stora leverantörer där vi är kunder ett sponsringserbjudande. Detta skulle kunna gå ut på exempelvis att lämna stipendier till framgångsrika schackjuniorer.

Styrelsen anser att detta är en bra idé men för tillfället måste vi verka för att synkronisering sker med andra sponsringsengagemang inom schacket.

§ 21 g) Allsvenskan i framtiden

Ari informerar.

Fråga har väckt om behov av översyn av allsvenskans nuvarande seriesystem, främst mot bakgrund av klubbarnas ekonomi, bortfall av lag m.m. Förslag finns om att kanske ha en annorlunda regionindelning (jfr det ursprungliga upplägget).

Den nuvarande utformningen med bl.a. Superettan och slopad division IV skulle utvärderas efter ett par säsonger. Möjligen också i kombination med ett nytt allsvenskt seminarium.

Beslutas

- att AK får i uppdrag att i samband med utvärderingen ta till sig förslaget om en översyn av det allsvenska seriesystemet med nuvarande geografisk indelning etc.
- att det förslag som inkommit överlämnas till AK.

§ 21 h) TFS-lagret

Informationskommittén (IK) meddelar att lokalen för TFS-lagret är uppsagd.

Förhandling om köp av lagret pågår.

Visst antal TFS måste dock behållas till SSF:s arkiv.

Inventering av lagret har gjorts och den kommer att skickas ut till styrelsen.

Styrelsen tackar för informationen.

§ 21 i) Nominering till Folkspels styrelse

Folkspel har hört av sig till SSF rörande förslag på nomineringar till Folkspels styrelse.

Som representant för SSF sitter f.n. Göran Terninger.

Styrelsen anser att deltagande i Folkspel är viktig för våra föreningar, bl.a. ligger BingoLotto inom Folkspel.

Erik anmäler att han kan tänka sig att ingå i Folkspels styrelse, för närvarande dock enbart som suppleant.

Beslutas

- att inte föreslå Göran Terninger till omval som styrelseledamot på SSF:s mandat
- att i stället föreslå Erik Degerstedt som suppleant i Folkspels styrelse.

§ 21 j) Kontoplan för SSF – jämförelse med Riksidrottsförbundet

Sven-Olof informerar om erbjudande från Bo Berg att se över SSF:s kontoplan. Detta i samband med att han ändå arbetar med översyn av kontoplanen m.m. för Värmlands SF.

SSF har för avsikt att se över inte bara kontoplanen – och i vad mån anpassning kan ske utifrån andra stora organisationers planer, t.ex. Riksidrottsförbundets – utan även vårt nuvarande bokföringsprogram och tänkbara rationaliseringsmöjligheter i uppföljningsverksamheten, policys m.m. Av tids- och resursskäl har det inte hunnits med ännu men skattmästaren och kansliet har det på sin agenda åtminstone för 2009.

Beslutas

- att SSF:s översyn och genomförande måste få ske i den takt som kansliet m.fl. hinner med
- att målsättningen är att det arbetet kan påbörjas under 2009, när även planerad förstärkning av kanslifunktionerna finns på plats
- att tacka Bo Berg för erbjudandet; resultatet av hans översyn beträffande VSF kan vara värdefullt att ta del av.

§ 21 k) Skrivelse från Kronofogden

Skrivelse har inkommit från Kronofogden rörande deras fortsatta bevakning eller ej avseende fordran på Göran Terninger (se verksamhetsberättelsen för 2007, sid. 45, Not 18). Kronofogden har vid sitt inledande besök i fjol inte kunna nå Göran och SSF har till dags dato inte fått någon betalning. SSF håller fordran under fortsatt bevakning och kansliet meddelar Kronofogden detta för deras fortsatta åtgärder.

§ 21 l) Stipendier för elitjuniorer

Beslutas

- att tilldela Inna Agrest och Nils Grandelius ett stipendium om 10 000 kr vardera
- att detta går på TK:s budget.

§ 21 m) SM-manualen

En uppdatering av SM-manualen behövs. Den nu gällande benämndes "SM-Manual 2003-2007" och togs fram av en arbetsgrupp bestående av Göran Ohlson (nu Terninger), Tom Axelsson, Lars Eklund, Kent Vänman, Niklas Sidmar och Susanne Karlsson. Ytterligare personer medverkade vid kvalitetssäkringen. Datafil finns hos bl.a. Sven-Olof.

Beslutas

- att tillfråga Niklas Sidmar om han kan åta sig att uppdatera SM-manualen.

§ 22 Mötets avslutande

Informerar om nästa möte, kvällen före kongressen den 6 juli, och att hotell ännu inte har bestämts definitivt. Ari tackar för dessa två dagars stimulerande möte och aktivt deltagande och avslutar mötet kl. 14:50.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Erik Degerstedt

Sven-Olof Andersson

Ari Ziegler