



Sveriges Schackförbund

Styrelsen

Sammanträde 2008:5
Stockholm 2008-11-29--30

Sammanträde med SSF:s styrelse - Protokoll

Nr 2008:5
Datum Lördag-söndag den 29-30 november 2008
Tid Dag 1: Kl. 13:00-19:30
Dag 2: Kl. 09:00-15:00
Plats Stockholms Schacksalonger, Stockholm

Närvarande	Ari Ziegler	Förbundsordförande
	Sven-Olof Andersson	
	Maria Berg	
	Erik Degerstedt	
	Mats Eriksson	
	Jesper Hall	
	Emilia Horn	
	Håkan Winfridsson	
	Inna Agrest	
	Peter Halvarsson	
	Anil Surender	
	Niklas Sidmar	Adjungerad
	Kent Vänman	Adjungerad, Kanslichef
	Jens Altnäs	Valberedningen, dag 2
	Jan Wikander	Valberedningen, dag 1 (del av)
	Sthig Jonasson	Revisor, dag 1 (del av)
	Thomas Franzén	AK-ordförande, dag 1
	Per Söderberg	SSKK-ordförande, dag 1
	Per Hultin	Schack4an-projektledare, dag 1 (del av)

Frånvarande Paul Linde

§ 1 Mötets öppnande

Förbundsordförande Ari Ziegler hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen *fastställs*.
Under Övriga frågor kan ytterligare punkter anmälas under hand.

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet 2008-07-05—06 läggs med godkännande till handlingarna.

§ 4 Val av protokollförare och justeringsman

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

§ 5 Ekonomisk rapport

Sven-Olof redovisar översiktligt enligt utsänd dokumentation:

- Ekonomiskt utfall per 2008-11-17
- Prognos för hela 2008 (beräknat underskott 300-400 tkr)
- Eget kapital vid utgången av 2008 i motsvarande storleksordning (underskott 300-400 tkr)
- Latent fordran på Ungdomsstyrelsen (US) redovisas inte som intäkt för 2008; utbetalas dock i början av 2008
- Budget 2009 enligt kommittéernas äskanden; sammanlagt minus ca 700 tkr
- Specifikationer per kommitté på kontonivå av ovanstående

§ 6 Styrelsens arbetsformer

Interninformation

Återkopplas till förra mötet, där AU gavs i uppdrag att ta fram förslag till policy för interninformation för styrelsens arbete för beslut vid detta sammanträde.

Frågan har inte hunnit beredas ytterligare och bordläggs för dagen.

§ 7 Kompletteringsval

Noteras att följande av sagt sig nedan angivna uppdrag:

- Adriana Krzymowska - Ledamot i styrelsen, förbundskapten för damer, representant i NSF:s damkommitté och representant (suppleant) i Riltonfonden
- Mats Eriksson - Förbundskapten för juniorer
- Antonia Krzymowska – Pressombud

Beslutas

- att välja Johan Sigeman som förbundskapten för damer (har förut motsvarande uppdrag för ordinarie landslag)
- att till AU hänskjuta frågan om representant i NSF:s damkommitté
- att välja Jesper Hall till suppleant i Riltonfonden t.o.m. den 20 juni 2010
- att välja Håkan Winfridsson som förbundskapten för juniorer
- att välja Niklas Sidmar som pressombud (har tidigare utsetts som ansvarig utgivare för Tidskrift för Schack).

§ 8 Kongressbeslut

Återkopplas följande från kongressen sommaren 2008 i Växjö:

Kongressens rekommendationer och uppmaningar

- Vi ska ta fram en tidplan för nedtrappning av US-bidraget, främst SSF:s andel av överskottet från Svenska Spel, SSF till förmån för den lokala verksamheten
- Hur ska vi minska beroendet av Svenska Spel mot bakgrund av att det är ”riskkapital”?
- Riksinstruktör och utbildning av klubbfunktionärer
- Schack4an-statistik; hur många nya medlemmar genereras m.m.?

Kortare avstämning av punkterna görs. Särskilt poängteras behovet av att tydliggöra vad som menas med att överskott ”ska komma den lokala verksamheten till del”. Enligt US lär det vara upp till varje organisation att avgöra vad som är ”lokal verksamhet”. Enligt uppgift råder även olika praxis i distrikten när det gäller att fördela/omfördela allmänna medel till klubbar och att även dylikt kan vara värt att beakta i en totalbedömning.

Beslutas

- att Ari såvitt gäller första strecksatsen ovan upprättat förslag till rapport till kommande kongress.

§ 9 Korta rapporter som ej avhandlats per e-brev

Utöver de till samtliga styrelseledamöter m.fl. utsända rapporterna redovisas:

a) Folkspel

Erik, som ingår som nyvald suppleant i Folkspels styrelse, redovisar att BingoLotto går mycket bättre nu med Lotta som programledare. Något utrymme för att återuppta utdelning till riksorganisationer finns dock inte ännu.

b) Ungdomsstyrelsen och enmansutredningen

Ari redovisar att han i går, fredag, träffade enmansutredaren Ingela Håkansson. Mötet upplevdes intressant och hon lyssnade på våra synpunkter. Samtidigt framhöll hon att det inte är ett helt lätt uppdrag. I alla fall ser hon just nu inga hinder för schacket som en fortsatt bidragsberättigad organisation. Däremot svävade hon på målet huruvida det kunde komma att bli krav på en viss proportion ungdomsmedlemmar på distrikts- och föreningsnivå (50 %?). Hennes rapport ska lämnas till regeringen under februari 2009. Ett långsiktigt beslut ska tas.

Diskuteras principerna ur olika perspektiv, bl.a. ur SSF:s perspektiv ”att vuxna också ska kunna leda ungdomar”, särskilt i en organisation på riksnivå.

c) Administrativt

Jesper tar upp en ordningsfråga beträffande de ”personliga” rapporterna. Många har inte skrivit eller kommer sent. Hur bör rapporterna vara upprättade?

Ari meddelar att det inte behövs några särskilda formkrav - det är upp till var och en att själv avgöra vad som ska presenteras.

§ 10 Budget 2009

Inledningsvis går Erik på förslag av Sven-Olof översiktligt igenom Handlingsprogram 2012. Detta som bakgrund till vad vi bör sträva mot och som därmed bör vara en given komponent vid budgetarbetet.

Vidare noteras det budgetunderskott på ca 700 tkr som kommittéernas m.fl. äskanden leder fram till och som mer i detalj framgår av tidigare utsända filer med siffersammanställningar, verbala motiveringar m.m. Utöver att detta belopp måste nedbringas till noll krävs ytterligare ett antal 100 tkr för att återställa eget kapital och skapa manöver-/likviditetsutrymme för 2009-2010.

a) Senareläggning av utbetalning av medlemsbidrag till föreningar och distrikt

Enligt tidigare utsänt förslag från kansliet (Kent) bör utbetalning av medlemsbidrag ske först sedan motsvarande bidrag i form av överskott från Svenska Spel erhållits från US. Såvitt gäller bidrag för bidragsåret 2010, vilket grundas på medlemsunderlag 2008 och som redovisas till SSF resp. US under 2009, utbetalas detta i början av 2010. Medlemsunderlaget 2009 renderar US-bidrag i början av 2011 osv. I och med senareläggningen förra året av utbetalningen från US från december till januari kommer SSF i ”otakt”. Detta skapar likviditetsproblem när SSF utbetalar medlemsbidraget i förskott redan under hösten.

Diskuteras

- US-medel i allmänhet
- Likviditeten i SSF under hösten och framdeles med oförändrade tidsramar för bidragen
- Medlemsbegreppet (Kent föreslår stadgeöversyn)

Beslutas

- att vi senarelägger utbetalning av medlemsbidrag så att de synkroniseras med motsvarande intäkt, grundad på samma underlagsår, vilket innebär förskjutning från hösten 2009 till början av 2010 sedan US-bidraget erhållits
- att medlemsbidrag utbetalas endast för sådana medlemmar som SSF erhållit bidrag för
- att frågan om stadgeöversyn får övervägas.

b) Anpassning av medlemsbidragen till de bidrag vi får från US

Diskuteras dels bidragen rent allmänt, dels matchningen av SSF-utbetalningarna till motsvarande intäkter från US.

Beslutas

- att kansliet (Kent) får ta fram förslag till uppdaterad text i ”Lilla Bidragsboken”, som finns på www.schack.se.

c) Schack4an

Jesper informerar kort om arbetet med att få överblick över ekonomin för Schack4an. Niklas har tagit fram underlag.

Per Hultin redovisar hur Schack4an ser ut i dag.

Deltagarstatistik (antal elever)

- Nystart 2006 i ny tappning
- 1978/79 = 1000
- 1993/94 = 3000
- 2005/06 = 3800
- 2006/07 = 4 200
- 2007/08 = 6 900
- 2008/09 = 9 000 – prognos
- Vision 2012 = Alla fjärdeklassare ska ha möjlighet att vara med – 15 000 deltagare?

Nu 930 intresseanmälda klasser; beräknat/uppskattat antal klasser som deltar i tävling = 699 med 9134 deltagare. För att få acceptabelt antal i riksfinalen i Globen den 16 maj har beräknats ett finallag per påbörjat 15-tal klasser från respektive distrikt.

Positivt 2009

- Göteborg 104 anmälda klasser för klassbesök (70 förra året)
- Dalarna 56 anmälda klasser (10)
- Jämtland/Härjedalen 29 anmälda klasser (20)
- Småland 62 anmälda klasser
- Stockholm 202 anmälda klasser (176)
- Dalsland 24 anmälda klasser (16)
- Västmanland återupplivar många gamla S4an-kommuner

Negativt 2009

- Uppland, har hastigt blivit av med sin resurs
- Roslagen, 7 anmälda (21 förra året); hinns inte med!
- NV Skåne, nytt distrikt som inte kommit igång än
- Västerbotten, har ny instruktör

Niklas redovisar ekonomirapporten 2007-2009, som sänts ut tidigare.

Diskussion

- Hur öka intäktssidan?
 - o Sponsring – Material framtaget och marknadsföring: rätt säljarkompetens saknas; Schack4an-kommittén föreslår en extern resurs (VD för eventbolag) som mot provision ska försöka åstadkomma sponsring av Schack4an.
 - o Fonder och stiftelser – Kontakt har skett med Sören Mellstig; sätta samman en grupp av personer som är kunniga på att söka dylika pengar; Niklas skulle kunna bereda dylika ansökningar, inkl. remissförfarande; åtminstone tre stiftelser kunde vara aktuella; krav finns på nya idéer/förnyelse för att få bidrag för projekt
- Nya klubbar – Förslag kommer att presenteras
 - o Skolklubbar
 - o ”Skolgemenskap” – logga – klassens gemenskap – skolans gemenskap – ett antal T-shirts, egen logga, hjälp med administration (”3 namn i styrelsen”), 20 extra spel, bra utbildningsmaterial, mentor, kurser; Vad kan vara mest intressant för att sy ihop ett paket och gå ut nationellt;

Beslut

- att fortsatt se Schack4an som en högprioriterad verksamhet
- att preliminärt godkänna Schack4an-kommitténs budgetförslag.

d) Allsvenska kommittén

Thomas Franzén redovisar enligt tidigare utsänt underlag.

- Antal deltagare i Allsvenskan – vikande siffror; dock ca 1 600 spelare i aktion
- Budget 2009 - överskott ca 50 tkr

e) Tävlingskommittén

Anil redovisar enligt tidigare utsänt underlag.

Diskussion

- Lag-EM 2009
- Individuella tävlingar resp. lagtävlingar – SSF-prioritering till förmån för lag?
- NM-tävlingar
- Veterantävlingar - lag-EM nära förestående (Velden); SSF utfäster nu endast anmälningsavgifterna
- Tjejschackträning – SSF utfäster tränararvode enligt förslag, dock inga lokalkostnader
- Inriktning kostnadsbudget max. 450 tkr

f) Regelkommittén

Emilia redovisar enligt tidigare utsänt underlag.

Diskussion

- Registreringsavgifter FIDE (ELO-registrerade turneringar + titlar) bortglömt?
- Andelen ELO-avgifter som avser AK förs till AK
- Rating Officer – Arvode + arbetsgivaravgifter (sistnämnda bör tillföras i budget 2009)

Emilia och Kent får i uppdrag att synkronisera budgeten betr. ELO-registreringar m.m.

g) Skolschackskommittén

Maria redovisar enligt tidigare utsänt underlag.

Kostnadsbudget 2009 = 321 tkr

Ari meddelar att han ska vara med i en arbetsgrupp inom NSF rörande samarbete om utveckling av de nordiska ländernas verksamhet. Formerna för samarbetet ska ses över.

Diskuteras

- Frågan om att med automatik skicka lag som vinner skollag-SM till skollag-NM.
- Ifrågasätta alla nuvarande NM-aktiviteter och lägga pengarna på något nytt inom ramen för samnordisk verksamhet?
- Inriktning - Banta SK-budgeten till minus 250 tkr?

h) Utvecklingskommittén – samt diskussion om UK:s nya bidragsförslag

Erik redovisar enligt tidigare utsänt underlag.

Diskussion

- Besparingar?
 - o Distriktsledarkonferensen
 - o Ungdomsledarkurser - Problem med anmälningar till dylika
- Juniorläger (Riksläger + Tjejläger); ordna läger med självhushåll?; arvodeslösa medhjälparplatser?

Kostnader 400 tkr, intäkter ändras till 224 tkr.

i) Korrespondenschackskommittén

Per Söderberg redovisar enligt tidigare utsänt underlag.

Budget +/- noll kronor.

Antalet medlemmar ca 300 totalt, varav 96 ständiga medlemmar och ca 200 övriga.

j) Informationskommittén

Peter redovisar enligt tidigare utsänt underlag.

Diskuteras

- TfS - Färgomslag? – Avhängigt ökade annonsintäkter
- Annonsintäkter - nu budgeterat 20 tkr
- Ari tar till sig frågan om möjligheterna till ytterligare annonsörer

k) Marknadsföringskommittén

Ari redovisar enligt tidigare utsänt underlag.

Någon form av informationshäfte ska tas fram för presentation av Schack.

l) GEM

Kent redovisar enligt tidigare utsänt underlag.

Diskussion, bl.a.:

- Intäkter
 - o US-pengarna m.m.
 - o Sponsring Öhrlings PWC (ett år i taget) – Se även pressmeddelandet
- Kostnader
 - o Medlemsbidraget – Senareläggs och ingen utbetalning 2009
 - o Budget för Övriga grupper? Avser bl.a. AU, Schackakademien
 - o Vara kvar i LSU?
 - o Aktivitetsstödet?

Sammanfattning

- Efter ovanstående genomgång av samtliga kommittéer och GEM ligger vi på ett överskott av ca 400 tkr
- Ytterligare besparingar måste göras i storleksordningen 300 tkr
- Prioriterade ställningstaganden måste av tidsskäl göras före årsskiftet avseende nedanstående yrkade aktiviteter, vilka ligger nära i tiden och där deltagare förväntar sig besked:

<i>Kommitté</i>	<i>Belopp</i>	<i>Ställningstagande</i>
UK		
- Instruktionsmaterial	50 000	Ja
- Tränarskolan (2 tillfällen)	20 000	Ja
TK		
- Veteran lag-EM	17 000	Nej f.n., ja till anmälningsavgifterna för lagen
- Herr-EM, individuellt	15 000	Nej
- Dam-EM, individuellt	15 000	Nej
- Tjejschackträning i Stockholm	10 000	Ja, 8 tkr (träning), nej till hyresbidrag
SK		
- Skol-NM, individuellt	70 000	Ja, 60 tkr
- Kadettallsvenskan	30 000	Bestäms vid januarisammanträdet

Beslutas

- att av tidsskäl prioriterade ställningstaganden görs enligt ovanstående förteckning
- att i övrigt får varje berörd kommitté och GEM i uppdrag att snarast och senast till årsskiftet till Sven-Olof redovisa nya budgetförslag *på kontonivå* utifrån de gemensamma diskussionerna och de ramar som bestämts
- att Ari/AU får i uppdrag att bereda inkomna nya budgetförslag – AU-sammanträde i början av januari 2009
- att beslut om slutlig budget tas vid styrelsens januarisammanträde, då även beslut bör ha erhållits från US om statsbidrag resp. andel av överskott från Svenska Spel för bidragsåret 2009.

§ 11 Handlingsprogram 2012

Erik informerar kort om Handlingsprogrammet och målsättningarna. Se sammanfattningen i 39 punkter och presentationen i bl.a. verksamhetsberättelsen för 2007, sid. 26, och på SSF:s webbplats.

Workshop

Fyra arbetsgrupper får i uppdrag att inventera:

- Hur ligger vi till i förhållande till programmet – Måluppfyllelsegrad?
- Eventuella nya programpunkter eller förslag på ändring/strykning?

Redovisning och diskussion

- Avstämning av måluppfyllelsegrad på respektive programpunkt
- Policy för introduktion av nya styrelseledamöter, inkluderande bl.a. vad som förväntas innan möten, mötesteknik m.m.

Beslutas

- att Erik får utarbeta en checklista "Fadder för nya styrelseledamöter" (programpunkt 6)
- att Erik uppdaterar uppföljningstablan för handlingsprogrammet enligt dagens avstämning.

§ 12 Nya regler för aktivitetsbidrag?

Kent inleder och återoppar tidigare utsänd presentation av idén till nytänk kring förutsättningarna för klubbarnas aktivitetsbidrag.

Ursprungligen uppstod tanken vid behandlingen av ansökningarna och då det funnits varierande exempel på vad som hävdats utgöra "aktivitet" eller ej. Aktivitetsstödet skulle kunna utformas på annat sätt – t.ex. stimulera deltagande i tävlingar individuellt och i lag, såsom skol-SM, skol-DM m.m. Att tävla i schack bör vara ett särskilt incitament. Ett kompletterande sätt kunde också vara att olika typer av aktiviteter ger varierande poäng.

Diskussion (Planerad workshop måste utgå av tidskäl)

- Pengarna från US till SSF grundas f.n. inte till någon del på aktiviteter, enbart medlemskap
- Innebär skissad förändring ett tungrovt system med administration osv.?
- Medlemsregistret (det kommande), kan det göras användbart för registrering av tävlingsaktiviteter?
- Sveriges geografi – dyrt att resa till tävlingar i mellan-/södra Sverige; till förfång för Norrland
- Premiera tävlingar även på distrikts-/klubbnivå
- Barn/ungdomar vill helst tävla – "de som inte tävlar slutar snart"
- Projektet Damvinst – tävlingsmomentet inte det allra viktigaste; bygger på "ett tillstånd, att vara", social gemenskap

Beslutas

- att för dagen inte lägga fast någon handlingsplan för ändrade bidragsförutsättningar
- att frågan får tas upp ånyo vid kommande styrelsesammanträde.

§ 13 Statsbidraget från Ungdomsstyrelsen (US)

Kent rapporterar.

Vid kontakt med företrädare för US har ett positivt besked lämnats så långt att vi av allt att döma tillhör de förbund som kommer att få ett förskott under december. Beträffande den bidragsansökan SSF lämnade in under augusti 2008 inför bidragsåret 2009 har vi inte fått någon begäran om komplettering eller kommentarer, vilket tolkas positivt. Därmed bör vi också kunna räkna med en hög täckningsgrad för det medlemsbidrag vi under hösten 2008 utbetalat i förskott till föreningarna och som grundats på medlemsredovisningarna i början av 2008 avseende verksamhetsåret 2007.

§ 14 Sponsring**a) Lathund**

Jesper meddelar att han i somras upprättade ett förslag och sände till Peter Hlawatsch.

b) Lathund skatteregler

Sven-Olof informerar om den information som finns lätt åtkomlig på Skatteverkets webbplats. I lathunden enligt a) skulle kunna läggas in dels det inledande avsnittet och länken – se nedan – dels kanske också en kontaktlista som också finns framtagen men inte publicerad.

Länken till Skatteverkets webbplats:

<http://www.skatteverket.se/skatte/infotext/artiklar/2004/sponsring.4.18e1b10334ebe8bc80005767.html>

Härutöver bör något nämnas om reklamskatt, som också kan bli aktuellt i samband med sponsring. Även här finns information att hämta på Skatteverkets webbplats:

<http://www.skatteverket.se/blanketterbroschyrer/broschyr/info/500.4.39f16f103821c58f680007889.html>

En särskild möjlighet finns också att skänka pengar för ideella och allmännyttiga ändamål med skattefrihet för givaren. Det är genom att på särskilt sätt överlåta aktieutdelning till mottagaren. Detta måste ske enligt följande modell. Beträffande gåva av utdelningar finns rutinerna beskrivna t.ex. i Dagens Industri 2008-05-21 – se nedan. Det finns även en artikel i Sunt Förnuft 2008:3. I korthet gäller (citrat från DI):

1. Minst en vecka före bolagsstämman i det bolag där du har aktier ska du göra organisationen du vill stödja till rättighetshavare till utdelningen
2. Detta gör du genom att meddela banken eller din mäklare (Enligt Sunt Förnuft finns blanketter hos banken. Hos Avanza och Nordnet lär finnas möjlighet att på Internettjänsten välja om man vill skänka bort utdelningen)
3. Möjligheten gäller enbart privatpersoner
4. Du kan skänka bara kontant utdelning

§ 15 Tusenmannaschacket

Maria informerar från möte med Stockholms SF. De önskar att SSF ska vara medarrangör. Maria meddelar vidare att hyran för tilltänkt lokal på Fryshuset framstår som hög.

Diskussion

- Målet med 1000-manna?
- Rekryteringsbas?
- Inte i första hand att rekrytera medlemmar, där har vi prioritering för Schack4an
- Eventuellt snabbschack-SM i anslutning till denna helg

Beslut

- att tidigare styrelsebeslut står fast (se protokoll 2008-07-05—06, § 17)
- att detta inkluderar även SSF:s ekonomiska åtagande, 20 tkr, för samtliga aktiviteter den helgen, förutom aktiviteter som kan gå på andra budgetmedel (t.ex. Schack4an-utbildning)
- att Maria för SSF:s räkning får ansvara för sidoaktiviteterna till Tusenmannaschacket 2009.

§ 16 SM 2010

Ari meddelar att Växjö SK definitivt tackat nej, liksom ytterligare några tillfrågade. Därefter lyfter han åter upp Östersundsspåret som ett intressant alternativ. Detta främst mot bakgrund av kommunens gynnsamma ekonomiska villkor, som Sven-Olof fått förhandsutfästelse om vid sonderingar med kommunen. Östersund har dock inte tillräckliga egna schackliga resurser för att ansöka om ett SM 2010. I avsaknad av andra sökanden måste av allt att döma SM 2010 planeras och genomföras med SSF själv som ansvarig huvudman/arrangör.

Diskussion

- Återkopplas till förra styrelsemötet och ”SM i framtiden ur olika aspekter”
- Vikande deltagarsiffror
- Vikande intresse att anordna SM
- Ekonomin för att kunna genomföra SM
- Nytt koncept för SM? - Överge tvåveckorskonceptet m.m.?
- Behovet av erfaren ”SM-stab” i SSF:s regi i samarbete med lokala funktionärer
- Med mera

Beslut

- att SSF arbetar vidare med SM 2010 och i förekommande fall själv tar ansvar för planering och genomförande
- att förutsättningarna för Östersund som spelort undersöks vidare
- att en särskild SM-grupp 2010 inrättas med Ari (sammankallande), Anil, Niklas och Sven-Olof
- att Sven-Olof förhandsinformerar JHSF-styrelsen och Östersunds SS, varefter Ari inleder dialog med ÖSS
- att avrapportering sker vid SSF:s styrelsemöte i januari.

§ 17 Schack4an – Fonder, statliga bidrag

Jesper lämnade tidigare viss information under punkt 10 c).

Kontakt har skett med Sören Mellstig och tankar finns på att sätta samman en grupp av personer som är kunniga på att söka dylika pengar. Niklas skulle kunna bereda dylika ansökningar, inkl. remissförfarande. Åtminstone tre stiftelser kunde vara aktuella. Svårigheten kan ligga i att bidrag från stiftelser för projekt förutsätter att det handlar om nya idéer/förnyelse. Schack4an på riksplanet är ”nygammalt”, däremot kan det finnas möjligheter på regional/lokal nivå att söka bidrag ur mer regionalt/lokalt inriktad stiftelse eller fond.

Beslutas

- att Jesper arbetar vidare med försöken att erhålla stiftelsemedel enligt skisserad modell.

§ 18 Distriktslyftet

Erik rapporterar.

I Handlingsprogram 2012 anges att vi under hösten ska ha klart ett förslag på hur vi kan hjälpa svagare distrikt. Utvecklingskommittén har detta på sitt bord. Den 18 oktober 2008 sändes till styrelseledamöterna ut arbetsdokumentet Distriktslyftet, daterat 2008-09-21. Kommentarer efterlystes men ingen har lämnat.

Ett antal metoder för att hjälpa ”svaga” distrikt finns redovisade i dokumentet men fler idéer motses.

I dokumentet beskrivs:

- Mallmetoden
- VD-metoden
- Besöks- och informationsmetoden
- Ekonomimetoden
- Mentormetoden
- Dialogmetoden

Beslutas

- att bordlägga frågan om Distriktslyftet och dess vidare hantering till kommande styrelsesammanträde
- att dokumentet ånyo sänds ut för kommentarer och idéer snarast möjligt till Erik (utvecklingskommittén).

§ 19 Distriktsledarkonferens

Ari inleder.

Normalt brukar en DL-konferens genomföras i anslutning till Tusenmannaschacket. Detta evenemang genomförs under 2009 inte som brukligt under april i Stockholm. Frågan är om vi ändå behöver ha en DL-konferens före kongressen. Det ansträngda ekonomiska läget bör också beaktas.

Beslutas

- att under rådande ekonomiska situation inte genomföra någon konferens under våren 2009.

§ 20 Verksamhetsberättelsen (VB)

a) VB 2008

Ari meddelar att André Nilsson koordinerar arbetet. Tryckning ska ske av samma tryckeri som framställer TfS. Tidsmässigt gäller deadline i mars 2009 för alla kommittéordföranden m.fl. som ska skriva manus för sina verksamhetsområden.

b) Ideellt forum

Sven-Olof informerar från Ideellt forum som hölls den 19 november 2009 i Stockholm. Arrangörer Swedbank och vår schacksponsor Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Tackbrev har erhållits för vårt bidrag till tävlingen ”Bästa årsredovisning i ideella sektorn”. SSF har så gott som varje år sänt in sin VB till tävlingen och för bedömning.

Årets tema för föredrag och debatt var Medlemskapets dimensioner – hur stoppas flykten? Bl.a. presentation av och paneldebatt kring Medlemskapet – en mångtydig relation.

Vidare ingick i programmet ”Sex års erfarenheter av årsredovisningar i ideella sektorn” samt prisutdelning i tävlingen ”Bästa årsredovisning”. Bland de tio finalisterna blev slutsegraren Riksteatern.

SSF har fortfarande viss förbättringspotential för sin VB. Vi har inte varit finalist men finns dock omnämnda i boken som sammanfattar de sex gångna åren.

Dokumentation från forumet samt VB:n cirkulerar bland ledamöterna och överlämnas till kansliet fvb. André m.fl. intressenter.

Juryns motivering för valet av Riksteatern kan kanske ge vissa ledtrådar för förbättring av vår egen VB:

”Årets pristagare har redan i inledningen av årsredovisningen tydligt beskrivit sin idé och sitt syfte. De olika deluppdragen presenteras på ett överskådligt sätt. Det finns en tydlig koppling mellan syftet att ’ge alla möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst’ och beskrivningen av genomförda aktiviteter.

Pristagaren har använt för verksamheten specifika nyckeltal för att beskriva sina resultat. Sverigekartorna, där alla resultat för olika delar av Riksteaterns verksamhet beskrivs, visar på ett enkelt och överskådligt sätt hur man når ut i hela landet. Riksteatern har på ett bra sätt lyft fram och redovisat den lokala nivån med alla teaterföreningars verksamhet.

Layoutmässigt är årsredovisningen väl utformad och lättläst med ett bildspråk som förmedlar verksamhetens innehåll. Den avrivbara fliken i bakre ryggen gör det lätt för den intresserade att anmäla sig som medlem, vilket understryker årsredovisningens funktion som informations- och kontaktkanal.”

§ 21 Ledarfrågan

Ari återkopplar till förra mötet och han har ledarfrågor på sin agenda, bl.a. visionen att vi ska ha flera personer som på klubbnivå engagerar sig i schacket. Han kommer att ägna ledarfrågan särskild uppmärksamhet framdeles.

Beslutas

- att bordlägga frågan till kommande styrelsesammanträden.

§ 22 Utmärkelser

Håkan redovisar ansökningar enligt följande.

Collijn brons: Lars-Göran Sjögren, Halmstads SS, Lars-Eric Ericsson, Lundby SS.

Vidare tas frågan upp om kriterier för och förslag på hedersledamotskap m.m.

Beslutas

- att tilldela Collijnplaketter i brons enligt redovisade ansökningar

- att frågan om hedersledamotskap hänskjuts till kongressen.

§ 23 Övriga frågor

a) Dialog med Skatteverket

Kent redovisar en dialog som förevarit mellan Skatteverket (SKR Jönköping) och SSF rörande underlag för arbetsgivaravgifter m.m. SSF har hittills betraktat sig som en med Riksidrottsförbundet jämförlig organisation vad gäller tillämpningen av ”halva basbeloppsregeln” för tävlande, domare m.fl. funktionärer. Skatteverket har enligt beslut 2008-11-14 inte betraktat schack som jämförligt med idrottslig verksamhet och därmed inte heller berättigat till något fribelopp (halvt basbelopp). Man har nu begärt in kompletterande underlag för 2008 för uttag av arbetsgivaravgifter fullt ut.

Sven-Olof informerar att den här frågeställningen var aktuell redan för tioalet år sedan och att tillämpningen såvitt avser schackverksamhet har varierat i landet mellan de olika skattekontor där frågan varit uppe för olika klubbar. Sven-Olof drar sig också till minnes att i samband med lag-EM 2005 spelades en sidoturnering med

utländskt deltagande och pristagare. Särskilda skattekontoret i Ludvika accepterade tillämpning av reglerna för utomlands bosatta idrottsutövare.

SSF har under årens lopp bistått ett antal klubbar med stöddokumentation/-argumentation. Såvitt känt har inget ärende om arbetsgivaravgifter förts till högre instans. Däremot har Sven-Olof tagit del av en kammarrättsdom 2005-02-24 i Göteborg (mål nr 2302-04) rörande xxx-fonden där KR godtog länsrättens bedömning. Fondens avkastning gick till schackverksamhet och frågan gällde skattefrihet eller ej för stiftelsen, som i och för sig är en helt annan fråga än vad vi nu har på bordet, men domsmotiven med ”idrottslig inriktning” är intressanta och skulle kanske kunna användas i argumentationen mot Skatteverket vad gäller idrott, RF och med RF jämförlig organisation. Samma gäller den omständigheten att schack i många länder tillhör de nationella olympiska kommittéerna. Här vore det inte helt fel med likformig tillämpning, i vart fall inom EU-länderna.

Utdrag ur LR-domen, vari KR instämt:

”Enligt länsrätten kan begreppet uppfostra inte anses inbegripa verksamheter med idrottslig inriktning. Idrotts- och tävlingsinslaget i schack är så stort att det inte kan anses som uppfostran i den mening som avses i 7 § 6 mom. SIL. Gällande undervisning och utbildning framgår att stiftelsens bidragstagare genom uppsökande verksamhet på olika skolor har försökt introducera schackspelet bland eleverna. Enligt länsrätten innebär det inte att stiftelsens medel har använts för utbildning och undervisning i egentlig mening. Länsrätten anser därför att stiftelsen inte har ett sådan kvalificerat ändamål som innebär att den ska vara befriad från skattskyldighet. Kammarrätten instämmer i länsrättens bedömning.”

Beslutas

- att inte godta Skatteverkets bedömning att SSF inte skulle vara en i skattehänseende med RF jämförlig organisation
- att upprätta en svarsskrivelse med motsvarande argument som använts vid tidigare likartade ärenden, kompletterat i förekommande fall med motiveringar som använts i ovan relaterat rättsfall och dessutom med hänvisning till det flertal länder, även inom EU, där schack är medlemmar i sina nationella olympiska kommittéer
- att fortsatt beredning av ärendet sker inom AU.

b) Komplettering begärd av Ungdomsstyrelsen (US)

Kent redovisar att US begärt komplettering i visst fall med anledning av stickprovskontroller av bidragsunderlag som revisorerna haft synpunkter på.

Ärendet har sedermera åtgärdats och avskrivits.

Beslutas

- att avskryva ifrågavarande ärende från fortsatt handläggning.

c) Attesträtt för kanslichef för löpande kostnader

Kent föreslår att av praktiska skäl bör kansliet själv kunna svara för utbetalningar av t.ex. löpande, fasta kostnader såsom t.ex. lokalhyror (SSKK-kansliet) m.m.

Beslutas

- att tilldela kanslichefen attesträtt för utbetalning av löpande, fasta kostnader som inte kräver någon särskild bedömning av kommittéordförande eller annan budgetansvarig
- att attesträtten begränsas till 10 tkr per tillfälle (faktura eller annat underlag)
- att attestriktlinjerna uppdateras i enlighet härmed
- att ett helhetsgrepp om uppdaterade attestriktlinjer får tas under 2009 (Sven-Olof och Kent).

d) Sponsorjägare

Ari meddelar ett par förslag på sponsorräggare för SSF som skulle jobba mot en provision av runt 50 % och gällande i första hand landslaget resp. generell sponsring för SSF.

Schack4an avser för sin del ta fram förslag på avtal med viss person rörande just sponsring av Schack4an.

Diskuteras sponsring rent allmänt resp. sponsring på regional/lokal nivå och eventuella gränsdragningsfrågor.

e) Folkspel vs Sollentuna SK

Ari rapporterar rörande Folkspels krav på klubben.

Erik informerar om resultatet av sina kontakter med berörda parter.

Beslutas

- att Ari kontaktar Sollentuna och därefter i förekommande fall Folkspel.

f) Kadettallsvenskan – Protest Växjö SK

Anil inleder och åberopar tidigare utsänd dokumentation.

Håkan redovisar i detalj händelseförloppet beträffande ej förannmäld spelare som satts in som ersättare i rond 3-5. Regelsystemet inte heltäckande.

Protesten av Växjö SK innehåller

- 1) – att ersättningsspelare inte ska godkännas för Sollentuna SK i matcherna i rond 3-5
- 2) – att regelverk för Kadett- och Juniorallsvenska ska fastställas och publiceras
- 3) – att SSF skärper regelverk för beslutsordning i TK
- 4) – att en representant med beslutsmandat ska finnas vid SSF-tävlingar

Beslutas

- att inte ändra domarens beslut att tillåta de laguppställningar som Sollentuna SK använt
- att uppdra åt Skolschackskommittén att ta fram regelverk för Kadett- och i förekommande fall Juniorallsvenskan
- att anledning inte föreligger att särskilt pröva beslutsordningen i TK
- att det inte nödvändigtvis behöver finnas en SSF-representant fysiskt närvarande på varje tävling, fränsett individuella SM
- att inrätta en central tävlingsjury som ska vara gemensam för alla tävlingar utom individuella SM, där särskild jury utses
- att den centrala tävlingsjuryn ska vara första instans för överklagande av beslut av domare
- att den centrala tävlingsjuryn ska bestå av en ledamot från vardera RK, SK och AK
- att respektive kommitté omgående får utse representanter
- att frågan om övergångsvis fortsatt tillämpning av punkt 20 i AK:s tävlingsbestämmelser får prövas särskilt.

g) Distriktsindelning

Ari informerar.

AU har fått propåer om överflyttning av Säffle SK och Kristinehamns SS från Värmlands SF till Örebro SF. AU har tagit ställning för att avslå begäran under åberopande av gällande geografiska verksamhetsområden (distrikt) och däri ingående föreningar.

Diskuteras den uppkomna situationen och vilka aspekter som bör läggas på en rationell och varaktig distriktsindelning och motsvarande föreningstillhörighet. Bl.a. nämns förutsättningarna för landstingsbidrag. Vidare jämförelsen med andra riksorganisationer med regional och lokal nivå, såsom RF och dess utformning av stadgarna. SSF:s stadgar åberopas (§ 4) och även berörda distrikts egna stadgar.

Beslutas

- att inte ändra nuvarande geografiska verksamhetsområden för Värmlands SF och Örebro SF, vilket innebär oförändrad distriktsstillhörighet för däri ingående föreningar.
- Antecknas att Ari reserverar sig mot beslutet.

h) Överflyttning av Kadett- och Juniorallsvenskan från TK till SK

Fråga har uppkommit om att fr.o.m. 2009 samordna Kadett- och Juniorallsvenskan till antingen Allsvenska kommittén eller Skolschackskommittén. Övervägande skäl befinns tala för att dessa ungdomstävlingar har det mest naturliga sambandet med Skolschackskommitténs verksamhet.

Beslutas

- att flytta Kadett- och Juniorallsvenskan från TK till Skolschackskommittén (SK)
- att uppdraga åt SK att ta fram förslag till reglemente för dessa tävlingar.

i) Finlandsmatch

Ari meddelar att vänskapsmatchen mot Finland den 13 september 2008 i Mariehamn skapade intresse för en returmatch och att det i så fall är SSF:s tur att inbjuda Finland.

Så här långt finns ingen budget för detta 2009. Å andra sidan bedöms att aktiviteten i huvudsak blir självfinansierad.

Beslutas

- att SSF åtar sig att förbereda svarsvisit 2009 i Stockholm
- att returmatchen i allt väsentligt ska vara självfinansierad
- att utse Håkan som ansvarig för planering m.m.

j) Kostnadsersättningar

Jesper tar upp frågan om policy/riktlinjer för kostnadsersättningar (telefon m.m.).

Diskuteras såväl arvodering i skilda fall, kostnadsersättningar enligt faktiska utgifter resp. enligt schablon, skattemässiga aspekter osv.

Beslutas

- att frågan får beredas av kansliet för förslag till nästa styrelsesammanträde.

k) SM 2009 samt SM-manual

Ari meddelar att Thomas Franzén sänt ett brev med begäran om ändring av:

- Betänketider – Veteran Elit
- Mästareelit - Två grupper, 9 ronder Berger
- Junior-SM - 9 ronder Berger vecka 1, då möjlighet att spela även vecka 2

Diskussion

- Ändrade betänketider kräver flera digitalklockor; nog svårt ändå med hugade SM-arrangörer
- Nya SM-bestämmelser under bearbetning; allt bör tas i ett sammanhang
- Planerad förändring 2010 – behov av beslut redan innan inbjudan till 2009?

Beslutas

- att inga förändringar ska ske inför SM 2009 jämfört med 2008
- att inbjudan till SM 2009 ska fastställas av styrelsen eller AU
- att eventuella regelförändringar inför SM 2010 tillkännages innan starten av SM 2009.

SM-manualen

Niklas meddelar att uppdatering nu skett.

En del text har tagits bort och annat har tillförts eller uppdaterats.

Under denna punkt nämns att i den mån SSF själv något år måste stå som arrangör står det SSF fritt att fråga vilken kommun som helst i Sverige om intresset för att gå in och stödja ett sådant evenemang med lokaler m.m. (jfr Östersund).

Beslutas

- att fastställa framtaget förslag till uppdaterad SM-manual.

l) Medlemsregistret

Peter rapporterar.

Det har varit svårt att slutföra projektet med digitaliserat medlemsregister inom den tid som planerats.

Status just nu är att undersökning pågår om funktionaliteten för en klubbadministratör.

Vi måste ha löpande medlemsregistrering pga. ”prenumerationen” på TfS.

Digitala uppgifter behövs dels för 2008 års medlemskap, dels därefter kontinuerliga uppdateringar av systemet.

Peter jobbar vidare med utvecklingsfrågorna.

Diskuteras frågor om angelägenheten av registret – prioriterat. Vidare hur det ser ut hos andra riksförbund (t.ex. RF) och deras medlemsregistrering. Finlands SF (Mikko Markkula) nämns också i sammanhanget.

Beslutas

- att inhämta digitala uppgifter för 2008 års medlemskap och därefter bereda föreningar och distrikt möjlighet att göra kontinuerliga uppdateringar av systemet
- att arbeta vidare med utvecklingsfrågorna
- att uppdraga åt IK att kontakta Finlands SF (Mikko Markkula) för eventuella tips.

m) Årets ledare/instruktör

Sven-Olof informerar.

Peter Hlawatsch och hans företag har till Schackakademien donerat en summa pengar som enligt hans intentioner bör användas till stipendier för goda prestationer 2008, dels ett par ungdomar, dels två st ”årets ledare/instruktör”. Det är tänkt att stipendierna ska delas ut vid Schackakademiens årssammanträde i samband med det avslutande sammandraget i Elitserien och Superettan den 13-15 mars 2009 i Täby.

Förslag emotses på kandidater som ”årets ledare/instruktör”, vilka ska vara personer som arbetar helt ideellt (oavlönat). Annonsering kommer att ske i kommande nummer av TfS.

§ 24 Nästa sammanträde och mötets avslutande**Beslutas**

- att nästa styrelsesammanträde hålls den 31 januari-1 februari 2009
- att AU dessförinnan sammanträder i samband med Riltonturneringen i Stockholm (i förekommande fall kombinerat med datorbaserad Skype-konferens).

Ari tackar för allas engagemang under dessa två intensiva mötesdagar, fyllda med allt från röda siffror till visioner om guld och gröna skogar.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Sven-Olof Andersson

Erik Degerstedt

Ari Ziegler