

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

Marknadsföringskommittén har inte haft någon verksamhet sedan förra styrelsemötet.

Maria tar upp LSU:s kampanj Alla Olika Alla Lika, där hon sitter som representant för SSF. SSF har fått tackbrev för vårt deltagande i nätverket. Detta är sista året för kampanjen, som finansierats medelst pengar från Allmänna arvsfonden (treårsprojekt). Nätverket hade möte förra helgen. Maria ställer frågan huruvida vi vill vara kvar i nätverket. Maria är för egen del förhindrad fortsätta på grund av studier. Kampanjen är treårig och tar slut vid utgången av 2009.

Diskussion

- Vad ger det SSF att delta i kampanjen?
- Kanske kan det vara positivt för vår organisation, t.ex. att baka in i olika utbildningssammanhang
- Vem kan ersätta Maria under resten av året?

Beslutas

- att vi för den tid som återstår av uppdraget inte väljer någon ersättare för Maria
- att vi i olika sammanhang tar tillvara de kunskaper som vunnits genom det hittillsvarande deltagandet.

§ 6 Ekonomisk rapport

Sven-Olof redovisar enligt utsänd dokumentation.

Skatteverket

Jfr information vid förra sammanträdet 2008-11-29—30, § 23 a), om skrivelse från Skatteverket rörande ifrågasättande av ”schack som idrott eller jämförligt med idrott”. Har ekonomisk betydelse, bl.a. vad gäller arbetsgivaravgifter (halva basbeloppsregeln). Förslag till svar har upprättats i form av PM samt missivskrivelse.

Beslutas

- att godkänna förslaget till svar med bilagd PM
- att Ari och Kent undertecknar och sänder in svar till Skatteverket.

Ekonomiskt utfall per 2009-12-31

- Prognos för hela 2008 (beräknat underskott ca 200-300 tkr).
- Eget kapital vid utgången av 2008 blir då i motsvarande storleksordning (negativt kapital ca 200-300 tkr).
- Latent fordran på Ungdomsstyrelsen (US) redovisas inte som intäkt för 2008; ca 3 mnkr utbetalas i början av 2008 avseende SSF:s andel av överskott från Svenska Spel.
- Budget 2009 enligt reviderad intäktsprognos (+ 550 tkr från US), uppskjutet medlemsbidrag (+ 720 tkr) och kommittéernas reviderade äskanden; sammanlagt överskott ca 1 mnkr.
- Specifikationer per kommitté på kontonivå har sänts ut, dels utfall 2008, dels budget 2009.

§ 7 Ungdomsstyrelsen

Rapport utsänd från kansliet.

Ari kommenterar att det varit ”en ovanlig resa i höst – frågorna från US först i början av december med begäran om kompletterande uppgifter och handlingar”.

§ 8 Fastställande av budget 2009

Sven-Olof inleder med en allmän översikt utifrån utsänd dokumentation – jfr § 6. Därefter diskuteras varje kommitté (motsvarande) enligt nedan.

a) GEM

Kent kommenterar GEM:s budgetförslag.

Diskuteras

- Budgetering av proportionell del av kanslikostnader (bl.a. löner, 40 tkr) till AK; vidare bör på AK belöpande ELO-registreringskostnader hänföras till AK.
- LSU-medlemskap eller ej diskuteras; till nästa möte får de som anser att vi bör vara kvar inom LSU e-postledes argumentera för detta för ställningstagande för framtiden (fördelar och nackdelar); t.v. gäller att vi betalar medlemsavgift för 2009, 10 tkr.
- Tillägg görs för Representation, 5 tkr (konto 4035), och Övriga kostnader, 20 tkr i stället för 1 500 kr (konto 7099).

Beslutas enligt GEM:s budgetförslag med justering enligt ovan i tillämpliga delar (minus 23 500 kr).

b) Allsvenska kommittén

Sven-Olof redovisar AK:s budgetförslag.

Diskuteras

- Resebidragen och frågan om karensavdrag per lag eller per klubb; kansliet har gjort en beräkning för den händelse AK vill ta upp denna fråga; beror på i vad mån den har betydelse för bibehållandet av andralag osv. i lägre divisioner; frågeställningen är inte behandlad och påverkar inte budgeten för 2009.
- Proportionell andel av kanslikostnader tillförs AK, bl.a. löner 40 tkr (konto saknas f.n.) samt ELO-registreringskostnader (beräknas ingå i konto 7199).

Beslutas enligt AK:s budgetförslag med justering enligt ovan i tillämpliga delar (minus 40 tkr).

c) Informationskommittén

Peter kommenterar IK:s budgetförslag.

Diskuteras TfS – Färgomslag; färgannonser (sid. 2 + sista omslagsbladet); ev. ytterligare färgsidor beroende på tillströmningen av annonsörer.

Beslutas enligt IK:s budgetförslag – med tillskott av 25 tkr (konto 4299) enligt § 9 nedan rörande utveckling av SSF-webbplatsen schack.se (minus 25 kr).

d) Regelkommittén

Emilia kommenterar RK:s budgetförslag.

Diskuteras

- Resa till FIDE:s regelkommittémöten
- Registreringsavgifter FIDE bör tillföras, 25 tkr (konto 5431)
- Arbetsgivaravgifter bör tillföras, 4 tkr (konto 7424)

Beslutas enligt RK:s budgetförslag med justering enligt ovan (minus 29 tkr).

e) Skolschackskommittén

Maria kommenterar SK:s budgetförslag.

Eventuellt blir det lägre kostnader för skol-SM för flickor.

Beslutas enligt SK:s budgetförslag.

f) SSKK - Korrespondenschackskommittén

Ari kommenterar SSKK:s budgetförslag och informerar om dess önskemål att genomföra en minnesturnering, vilket inte finns med i förslaget.

Diskuteras

- Ev. ytterligare pengar till minnesturnering (Eric Arnlind), 20 tkr
- ICCF-representation och generellt om utlandsrepresentation (kongress)
- Generella principer att kommittéer har budgetramar och att kostnader utöver budget kräver styrelsebeslut

Beslutas enligt SSKK:s budgetförslag, dvs. ingen utökad budgetram för ev. minnesturnering e.dyl.

g) Tävlingskommittén

I Anils frånvaro redovisar Håkan TK:s budgetförslag.

Diskuteras

- Det principiella resonemanget om SSF-medel eller ej för deltagande i lag-EM 2009; styrelsen har tidigare beslutat att inte delta i lag-EM 2009 till förmån för särskild satsning på OS 2008; samtidigt har styrelsen tagit ställning för att prioritera lagtävlingar framför individuella tävlingar
- Principerna om möjligheterna för kommitté att budgetera fritt inom budgetramar alt. styrning av styrelsen
- Besparingarna inom TK ligger i huvudsak på seniorsidan
- Antal arvoderade domare (främst SM) – beslut av TK eller RK?
- Veteraner – Bidrag till lag-EM, ind. VM, EM och NM? Har hittills varit tradition beträffande förstalaget samt en representant i vardera ind. mästerskapstävling; även anmälningsavgifterna.

Beslutas

- att varje kommitté i grunden har ett spelutrymme inom sin budgetram, dock har styrelsen ett övergripande ansvar i frågor av väsentlig vikt eller principiell betydelse och kan därmed ange färdriktning i enlighet härmed
- att Sverige inte ska delta i lag-EM 2009, såvida inte externa medel hittas (eller deltagande sker på egen bekostnad)
- att antalet av SSF utsedda och arvoderade domare vid SM-tävlingar får avgöras av TK
- att individuella bidrag till veteranrepresentanter i lag-EM, VM, EM, NM slopas, frånsett ännu inte nyttjade utfästelser från SM 2008 såvitt avser individuella mästerskapstävlingar; detta innebär att inga nya utfästelser görs fr.o.m. SM 2009
- att SSF betalar anmälningsavgifterna för deltagande lag i lag-EM 2009 för veteraner
- att SSF inför budgetarbetet för 2010 tillkännager sin inriktning att anmälningsavgift för lag-EM 2010 för veteraner bör betalas endast för förstalaget (SSF:s representationslag)
- att omfördelade medel från slopad lag-EM-budget m.m. i huvudsak satsas på ungdomsinriktade aktiviteter.

Antecknas att Emilia reserverar sig mot beslutet att TK ska besluta om antalet av SSF utsedda och arvoderade domare vid SM-tävlingarna.

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

Beslutas enligt UK:s budgetförslag.

Antecknas beträffande Tusenmannaschacket att om detta inte blir av får UK efter juni månads utgång själv disponera 20 tkr till sin budget.

i) Schack4an-kommittén

Beslutas enligt Schack4an-kommitténs budgetförslag.

j) Marknadsföringskommittén

Beslutas enligt Marknadsföringskommitténs budgetförslag.

Antecknas att budgeten för hela SSF enligt ovan beslutade justeringar slutar på ett överskott av 890 667 kr, varefter det egna kapitalet vid utgången av 2009 bör utgöra ca 600 tkr. Se vidare BILAGA med specifikation.

§ 9 Schack.se i framtiden

Ari inleder en diskussion om webbplatsen www.schack.se i framtiden.

Ari redovisar en idé om att man skulle kunna ha olika ingångar på schack.se, t.ex. för schackspelare, för schackföräldrar, för elitserier spelare, för Schack4an-barn och för schackledare.

Diskussion

- Innehållet
- Sökbarhet
- Ny vinjettsida
- Ekonomiskt stöd
- Besöksfrekvens (uppgång från ca 1000 till 2500 besök per dag under en tvåårsperiod, 2007-2008)
- Förbättrad layout/design
- Budget – beräknad kostnad 25 tkr
- Öka intresset för SSF genom att få schackspelare på Internet intresserade av vår organisation
- Metoder för att locka Internetspelare till vår verksamhet –satsning i egen regi eller i samverkan med andra?
- Övriga schackservrar i Sverige och internationellt – Playchess, ICC, Chessbase

Beslut

- att satsa på förbättrad layout/design av schack.se
- att budgetera 25 tkr för detta under IK (jfr § 8 c)
- att uppdrag åt Ari att kontakta Chessbase för inledande samtal.

§ 10 SM 2010

Återkopplas till förra styrelsesammanträdet 2008-11-29—30, § 16.

Diskussion

- SSF som huvudman eller fortsatt strävan att hitta lokal arrangör?
- SM-gruppens storlek
- Andra tänkbara förändringar för SM-tävlingen
- Tillskapa "arrangörsbidrag" för presumtiva SM-arrangörer?
- Undersöka om kortare tid för genomförande av SM-tävlingarna skulle intressera flera arrangörer
- Välja ut tio erfarenhetsmässigt lämpliga SM-arrangörer med intresseförfrågan från SSF om SM 2010
- Uppdra åt Ari eller Niklas att göra enkäten
- TK bör intensifiera SM-utredningen
- Arrangörsbidrag = lockbete för framtiden?
- Tänk även på 2011

Beslut

- att SSF principiellt inte åtar sig ett huvudmannaskap för genomförande av SM 2010
- att närmare utreda frågan om tillskapande av arrangörsbidrag och lämplig storlek
- att SSF genom kansliets försorg inventerar möjligheterna med ett antal (10) lämpliga arrangörer med förfrågan/enkät
- att SM-utredningen intensifieras (TK)
- att SSF vid april-mötet beslutar om hur vi går vidare beträffande SM 2010 – samt inriktningen för framtiden
- att Karlstad och Östersund meddelas om SSF:s inställning avseende huvudmannaskap/arrangörsskap
- att intet hindrar dessa orter att fortsätta sonderingarna rörande ekonomiska och personella förutsättningar för ett framtida SM.

§ 11 Schack4an

Jesper Halls dokumentation återopas. Se även Schack4an-punkter vid förra styrelsemötet, §§ 10 c) och 17.

Arbete pågår med att starta skolklubbar och tankar finns på om klubbbidrag bör införas för varje nystartad klubb. Nivån är under diskussion i kommittén.

Särskilt påminns om möjligheten att söka fadderbidrag av de klubbar som stöttar nybildad klubb.

§ 12 Nordiska Schackförbundets framtid

Ari meddelar att NSF har ett sammanträde den 29 juli 2009 i samband med individuella NM. Inför detta sammanträde efterlyser Ari nu styrelsens åsikt om NSF:s framtid.

Inför NSF-mötet – då framtiden ska diskuteras – har bildats en kommitté bestående av Ari, Mikko Markkula och Torstein Bae. Kommittén ska lägga fram ett förslag till NSF-kongressen i sommar.

Ari: Vi skulle kunna tänka oss att lägga ner alla tävlingar till förmån för en satsning på ett samnordiskt projekt, t.ex. ”schack i skolan”, där pengar kunde fås från EU.

Diskussion

- Jfr Turkiet och dess skolschackverksamhet; även Polen
- Skollagschack och kvalificering till NM – kanske mer tilltalande med EM, VM?
- Kulturell, historisk bakgrund till det nordiska samarbetet – bevara, förstärk!
- Två frågeställningar – former/innehåll i det nordiska samarbetet resp. projektledare + EU-bidrag
- Vad betyder NM? Vad betyder NM för de som vunnit NM?
- Nordiskt samarbete kan ha större betydelse på tjejsidan
- Gemensamma läger, gemensamma elitutbildningar
- SSF:s skolschackskommitté ifrågasätter om bidrag ska ges till skollag-NM
- Ind. NM ”ger mer schack för pengarna”
- Finns det några sätt för de nordiska förbunden att samarbeta för att effektivisera verksamheten

Beslutas

- att skolschackskommittén får i uppdrag att utvärdera nuvarande tävlingsutbud, i första hand nyttan med att delta i Skol-NM, och återkomma med rapport
- att utvecklingskommittén får i uppdrag att undersöka vilka positiva effekter ett nordiskt samarbete kan ha för kommitténs verksamhet och utvecklingen av schacket
- att frågan om nordiskt skolschack får diskuteras vidare inom NSF, inkl. ett ev. projekt ”Schack i skolan”
- att Ari tar fram mer information om ”Schack i skolan-projektet” i Polen.

§ 13 Medlemsregistreringen

Kent och Peter informerar inledningsvis om hur det går med utvecklingen av ett digitalt medlemsregistreringssystem. Se även förra styrelsesammanträdet, § 23 1).

Nu gäller att registreringsuppgifter ska vara inne senast den sista februari från klubbar/distrikt – helst i digital form – för att få till stånd ett underlag för utskick av medlemstidningen TfS.

Utvecklingsarbetet har nu måst gå över från extern resurs till IK-ordföranden själv, som vi sätter hela vårt hopp till med ”att tillverka ett system”. AU-uppdraget att jämföra med andra system – såsom RF:s eller Svensk Bridge – har inte bedömts realistiskt.

Peter informerar om sitt jobb, som är helt beroende av tillgänglig fritid. En grund finns som fungerar med registrering av betalningar från enskilda distrikt och klubbar. Planen är att systemet ska kunna tas i bruk av kansliet den 1 mars samt att det därefter ska finnas möjligheter att nyttja även av externa användare (utöver kansliet).

Diskussion

- Medlemsregistrering synkroniserad till spelarförteckningar
- Brutna verksamhetsår
- TfS-registreringen
- Övergångsproblematik för TfS-registreringen; aktuella medlemmar/"prenumeranter" från början av 2009
- Koppling medlemsregistrering/spelarregistrering/ratingregistrering/TfS-registrering
- Successiv spelarregistrering
- Framtidsbild med centralt system för alla tävlingar (inrapporteringsförfarande och automatisk ratingberäkning)
- Jämförelse med andra förbund, t.ex. Svensk Bridge

Sammanfattning

- Viktigt med fortlöpande aktuellt register över medlemmar/TfS-mottagare
- TfS 2009:1 kan vara lämpligt att tillhandahålla alla som var medlem vid utgången av 2008
- Därefter krävs att medlemsavgift betalts till vdbe klubb för att bli registrerad för TfS
- Viktigt med korrekt medlemsregistrering i rätt tid

Beslutas

- att TfS 2009:1 tillhandahålls alla registrerade medlemmar i beslutat åldersintervall
- att vi fr.o.m. 2009 tillämpar en "5-nummersprincip", vilket innebär att medlem alltid erhåller 5 nr av TfS.

§ 14 Tävlingsreglerna – Anpassning till FIDE:s nya tävlingsbestämmelser

Emilia rapporterar och åberopar utsänt brev.

FIDE-regler som ändras fr.o.m. den 1 juli 2009

- Mobiltelefoner – Man får ha med sig mobilen men den måste vara helt avstängd
- Om det finns tillräckligt med domare i en blyt-/snabbschacktävling får man tillämpa vanliga schackregler, dvs. att domaren får ingripa
- Man kan inte vinna med ensam lätt pjäs i blyt-/snabbschack

Kvar att besluta om – Beslutas av Presidential Board i februari 2009

- Ska Fischer-Random inkluderas i schackreglerna?
- Ska man få komma 14 minuter sent till en rond eller måste man vara på plats vid rondstart? (Nuvarande FIDE-regel är att man får komma 59 minuter för sent)

Ulf Norevall arbetar just nu på en översättning av de nya reglerna.

RK anser att de nya reglerna ska gälla även i svenska tävlingar, t.ex. SM. Detta gäller även hur sent man får komma till rond, oavsett om FIDE beslutar om 0 eller 15 minuter, och att ringande mobil under SM innebär förlust direkt. Vidare anser RK att samma regler ska gälla under hela SM, även den del av SM som spelas före den 1 juli.

Beslutas

- att SM i enlighet med RK:s rekommendation spelas enligt de regler som FIDE beslutat om och kommer att besluta om inom kort vad gäller senaste ankomst till parti (0 eller 15 minuter).

§ 15 Proposition om höjd medlemsavgift

Erik inleder och åberopar tidigare utsänt förslag till proposition.

Förslaget bygger på en helt självfinansierad medlemstidning. I grunden också en beredskap för framtida höjningar av medlemsavgiften – Vision/målvärde 2020 = 250 kr?

Diskussion

- SSF:s ekonomi 2009-2010-2011, inkl. återställande av eget kapital
- Göra en preliminär budget för 2010 redan nu?
- Ungdomsstyrelsens bidrag

- Lokal kontra central verksamhet och medelsfördelningen; tidigare diskussioner vid kongresser
- Målsättningar i verksamheten
- Målsättningar beträffande eget kapital – hälften av omsättningen
- Hur fördelar sig SSF-medlen på ungdomar, seniorer osv.?
- Kongressens uppmaning/frågeställning: "Hur ska vi minska beroendet av Svenska Spel mot bakgrund av att det är "riskkapital"?"
- Hur öka SSF:s proportionella andel från US, inkl. överskottet från Svenska Spel?

Beslutas

- att inte nu föreslå någon höjning av medlemsavgiften för verksamhetsåret 2010
- att Ari och AU får i uppdrag att ta fram underlag för diskussion på kongressen vad avser frågeställningen om minskat beroende av överskottet från Svenska Spel, inkl. målsättning med medlemsavgiften nu och på längre sikt
- att varje kommitté får i uppdrag att göra en preliminär budget för 2010, så realistiskt som möjligt, med syfte att bedöma SSF:s ekonomiska ställning de närmaste två åren
- att den preliminära budgeten sänds till Sven-Olof i god tid innan nästa styrelsemöte den 25—26 april.

§ 16 Medlemstidningen – Workshop

Inledningsvis hålls en inledande diskussion i plenum om medlemstidningen. Konstateras också att en arbetsbeskrivning finns för redaktören.

Niklas redovisar riktlinjer från IK som ska gälla för TfS:s innehåll. Redaktören ansvarar för urval av material och utformning av tidskriften inom dessa riktlinjer. Redaktören ska vara lyhörd för IK:s önskemål och föra en fortlöpande dialog med IK om tidskriftens inriktning.

- TfS ska ha som ambition att informera, intressera och engagera alla svenska schackspelare
- TfS ska ha ett varierat innehåll med en blandning av artiklar, reportage, partikommentarer och schackteoretiska inslag
- TfS ska ha en stark tonvikt på material om svenskt schack och schackliv
- Materialet i TfS ska presenteras på ett sätt som gör att schackspelare på alla nivåer känner sig delaktiga och har möjlighet att tillgodogöra sig innehållet

Diskussion

- Niklas 4 nr hittills som redaktör bygger på IK:s riktlinjer
- Hårdare urval behövs i framtiden med färre nr per år
- Positiva reaktioner överlag på TfS under Niklas redaktörsskap
- Skapa mer läsning för ungdomar?
- "Schackskola" i tidningen?
- Kändisreportage?

Workshop – Tre grupper – Sammanfattning

- Reaktionen från läsarna hittills
- TfS som medlemstidning
- Ledare, information från SSF, m.m.
- Reportage som stödjer våra aktiviteter – svenska aktiviteter, svenska spelare
- Journalistiska beslut om vad som ska tas in = den anställde redaktörens ansvar
- Seniorinriktning, dock ungdomssida/-or av nyhetsvärde
- Marknadsföring av och information om SSF:s egen verksamhet, aktiviteter av olika slag, t.ex. läger (före resp. efter)

§ 17 Aktivitetsbidrag – Eventuellt nya regler

Ari inleder och återkopplar till förra styrelsemötet den 29-30 november 2008, § 12.

Diskuteras helt kort – sammanfattningsvis håller vi frågan levande.
Inga beslut eller förslag för dagen.

§ 18 Utmärkelser

Håkan rapporterar.

Förslag har inkommit på utmärkelser och styrelsen tar ställning enligt följande.

Hedersledamöter (utses av kongressen)

Beslutas

- att tillstyrka att kongressen som hedersledamöter utser Olle Eleby, SK Rockaden, Stockholm, Göran Malmsten, Västerås, och Berndt Söderborg, Stockholm.

Antecknas styrelsens överväganden om funktionärsinsatser på klubbnivå och i vad mån sådana kan utgöra grund för hedersledamotskap – insatser av särskild art och omfattning?

Schackakademiens Vikingastipendier för 2008 – Jfr förra styrelsesammanträdet, § 23 m), samt annons i TfS
 SSF har beretts tillfälle yttra sig över inkomna nomineringar på nya stipendier som tillskapats genom särskild donation, nämligen dels två ungdomsstipendier till bästa talanger (tjej och kille), dels årets ledare/instruktör. Stipendierna avses delas ut vid Schackakademiens årssammanträde i samband med det avslutande sammandraget i Elitserien och Superettan den 13-15 mars 2009 i Täby.

En sammanställning har gjorts av Akademien, utvisande tre nominerade till kategorin Ungdom och sju nominerade till kategorin Ledare/instruktör. Håkan har angett sin prioritering av de nominerade.

Beslutas

- att föreslå prioritering av de nominerade i enlighet med Håkans förslag.

Inna och Mats deltar inte i beslutet.

Riltonfonden – Ungdomsschack

Beslutas

- att föreslå Rasmus Myklebust (silver; har fått brons förut) och Björn Wiklund (brons)

Plaketter

Beslutas

- att Collijn, silver, tilldelas Gunnar Berg, Stockholms SF

- att Rogard, silver, tilldelas Lennart Brorson, Stockholms SF

§ 19 Övriga frågor

a) Skrivelse från Västergötlands Schackförbund

Ari informerar.

Frågeställningarna gällde i vad mån vissa åtgärder kunde anses ha gått utöver kongressbeslutet, främst vad gäller

- TfS till personer under 25 år

- Vissa sidor i färg

Ari har skrivit svar som avsänts till Västergötlands SF.

Beslutas

- att svaret till VSF läggs ut på SSF-hemsidan.

b) Korrigering fyllnadsväl Riltonfonden

Vid förra styrelsesammanträdet, § 7, valdes Jesper till suppleant i Riltonfonden t.o.m. den 20 juni 2010 efter avgående Adriana. Uppgift har inkommit att perioden rätteligen bör vara till 2011.

Beslutas

- att Jesper Hall, som ersätter Adriana, går in på två år i Riltonfonden, dvs. t.o.m. den 20 juni 2011.

c) Kollision juniorelittävling i Estland med Skol-SM

Ari och Håkan informerar.

Anmäls att Skol-SM 2009 krockar med en ungdomstävling i Narva, som även den anses angelägen som en internationellt sett stark turnering. Fem flickor och fem pojkar avses vara med i Estland. Tävligen genomförs vartannat år – nio ronder under sju dagar och anmälan ska ske senast den 15 april.

Vi konstaterar att det blir en kollision – inget att göra åt. Vi ska sträva efter att inför framtiden ha dialog med Estland för att undvika kollision med skol-SM. Dialogen kan gå ut på att båda inblandade parter kan behöva kompromissa sig fram.

d) SM-utredningen

Jfr även § 10 samt förra styrelsesammanträdet § 23 k).

Beslutas

- att TK får i uppdrag att utreda behov av och tänkbara anpassningar av SM-tävlingarna samt avge förslag till nästa styrelsesammanträde.

e) Tävlingsjury

Jfr förra styrelsesammanträdet 2009-11-29—30, § 23 f). En central tävlingsjury har inrättats som ska vara gemensam för alla tävlingar utom individuella SM, där särskild jury utses. Tävlingsjuryn ska vara första instans för överklagande av beslut av domare. Juryn ska bestå av en ledamot från vardera RK, SK och AK. Respektive kommitté fick i uppdrag att omgående utse representant. Frågan om övergångsvis fortsatt tillämpning av punkt 20 i AK:s tävlingsbestämmelser får, som det uttryckts, ”prövas särskilt”. Se utdrag ur punkt 20:

.....

Ett beslut av AK i ett **protestärende** kan **överklagas**. Sådant överklagande prövas av *styrelsen* genom en särskild **tävlingsjury**, som består av en ledamot från vardera RK och TK samt en spelarrepresentant. (*Infördes fr.o.m. 2004/05, liksom att ledamot från AK utgår.*) Ett överklagande – jämte föreskriven avgift (se punkt 4) - ska vara kansliet till handa **senast inom fem dagar** från datum om meddelande av AK:s beslut.

.....

RK har för sin del föreslagit Jonas Sandbom som ledamot i den centrala tävlingsjuryn.
SK och AK har inte inkommit med förslag.

Beslutas

- att utse Jonas Sandbom som RK:s representant i tävlingsjuryn
- att påminna SK och AK om att snarast utse sina representanter
- att beslut om dessa sedan tas e-postledes av styrelsen liksom återstående frågeställning om AK och säsongen 2008/09.

f) Nordens Schackspelare

Beslutas

- att till Nordiska Schackförbundet föreslå Magnus Carlsen, Norge, som Nordens Schackspelare.

g) Finlands-landskampen

Jfr förra styrelsesammanträdet, § 23 i).

Håkan meddelar att tidpunkten för returmatchen är fastställd till lördagen den 3 oktober 2009 och platsen blir Stockholms Schacksalonger.

§ 20 Nästa sammanträde och mötets avslutande

Beslutas

- att nästa styrelsesammanträde hålls den 25—26 april 2009
- att Ari och Kent samråder om huruvida mötet denna gång ska äga rum på annan ort än Stockholm.

Ari tackar för allas engagemang under dessa två intensiva mötesdagar.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Sven-Olof Andersson

Erik Degerstedt

Ari Ziegler

BILAGA

Budgetprocessen 2009 - Redovisning i tkr

BUDGET 2009												
Förlopp	Kommitté (motsvarande)										S:a, tkr	Anm .
	GEM	AK	IK	RK	SK	SSKK	TK	UK	S4K	MK		
<i>Yrkande SSF-möte 081129—30</i>												
Intäkter	+ 4 693	+ 796	+ 40	+ 7	0	+ 125	0	+ 224	+ 320	0	+ 6 205	
Kostnader	- 2 379	- 687	- 422	- 52	- 321	- 125	- 806	- 485	- 1 637	- 5	- 6 919	
Saldo Budget 1	+ 2 314	+ 109	- 382	- 45	- 321	0	- 806	- 261	- 1 317	- 5	- 714	
<i>Yrkande SSF-möte 090131— 02-01</i>												
Intäkter	+ 5 238	+ 796	+ 40	+ 7	0	+ 125	0	+ 224	+ 320	0	+ 6 750	
Kostnader	- 1 700	- 687	- 422	- 52	- 268	- 125	- 450	- 400	- 1 637	- 5	- 5 746	
Saldo Budget 2	+ 3 538	+ 109	- 382	- 45	- 268	0	- 450	- 176	- 1 317	- 5	+ 1 004	
<i>Beslut SSF- möte 0901- 31—02-01</i>												
Intäkter	+ 5 238	+ 796	+ 40	+ 7	0	+ 125	0	+ 224	+ 320	0	+ 6 750	
Kostnader	- 1 723	- 727	- 447	- 81	- 268	- 125	- 450	- 400	- 1 637	- 5	- 5 863	
Saldo Budget 3	+ 3 515	+ 69	- 407	- 74	- 268	0	- 450	- 176	- 1 317	- 5	+ 887	
Saldo Skillnad	- 23	- 40	- 25	- 29	0	0	0	0	0	0	- 117	