



Sveriges Schackförbund

Styrelsen

Sammanträde 2009:2

Kungsör 2009-04-25—26

Sammanträde med SSF:s styrelse - Protokoll

Nr	2009:2	
Datum	Lördag-söndag den 25—26 april 2009	
Tid	Dag 1: Kl. 14:00-20:00 Dag 2: Kl. 09:00-14:00	
Plats	Kungsörssportens Hotell & Konferens, Kungsör	
Närvarande	Ari Ziegler Sven-Olof Andersson Erik Degerstedt Inna Agrest Emilia Horn Håkan Winfridsson Jesper Hall Peter Halvarsson Anil Surender Niklas Sidmar Kent Vänman Stephan Lindbergh	Förbundsordförande Adjungerad Adjungerad, Kanslichef Valberedningen
Frånvarande	Maria Berg Mats Eriksson Paul Linde Adriana Krzymowska	Avgått som styrelseledamot

§ 1 Mötets öppnande

Förbundsordförande Ari Ziegler hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat. Kl. 16 i eftermiddag gäller fika och information från hotellets sida om dess historik m.m. Thomas Franzén informerar i morgon 09:00-09:15 om förestående SM. Dessförinnan erbjuds vi besök i spellokalen mellan 08:15-08:45.

§ 2 Fastställande av dagordning

Följande tillägg föreslås:

Under § 17 Utmärkelser: Schack-Gideon för 2008

Under § 19 Övriga frågor:

- l) Omprövning av beslut (Stockholms SF:s skrivelse 2009-03-12)
- m) Nytt DF
- n) Separat förbundskapten för damer?
- o) Ny ordförande i SK
- p) Diskussion om överklaganden i Elitserien och Superettan
- q) Avtal med ChessBase
- r) LSU
- s) SSF:s tävlingsbestämmelser
- t) ECU och disciplinfråga
- u) Informationspolicy

Ytterligare punkter anmäls under hand. Tillagda ovan.

Dagordningen *fastställs*.

§ 3 Föregående mötesprotokoll

Protokollet 2009-01-31—02-01 går översiktligt igenom och Håkans två synpunkter av redaktionell art beaktas. Det gäller § 2, tillägg = § 19 e) Tävlingsjury resp. § 18 Utmärkelser (Lennart Brorson, Sollentuna SK, Stockholm).

AU-protokollen 2009-03-04 och 04-16 har sänts ut.

Konfirmerar styrelsen följande ställningstaganden enligt AU-protokollen:

2009-03-04

- Godkännande av SM-inbjudan Kungsör
- Val av tävlingsjury
- Ledararvoden vid tjejläger
- Rekommendation om instruktionsmaterial för Schack4an m.m.

2009-04-16

- Protest Superettan – Tävlingsjuryn kontaktad
- Dispensansökan riksfinal Skollag-SM i Norrtälje
- Godkännande av skrivelse till Gotlands SF
- Motion Stockholms SF – Skrivelse till Johan Sigeman
- Ulf Andersson – RK kontaktar honom
- Fordran på Göran Terninger
- Motion Värmlands SF – För sent inkommen

Styrelseprotokollet 2009-01-31—02-01 läggs – efter beaktande av synpunkterna ovan – med *godkännande* till handlingarna. AU-protokollen läggs likaledes till handlingarna.

§ 4 Val av protokollförare och justeringsman

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

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

a) Överklagandeärende i Allsvenskan

Emilia tar ur principiell synpunkt upp frågan om ett överklagandeärende i Allsvenskan och tävlingsjuryn som behandlade detta. Ari meddelar att en akutåtgärd krävdes beträffande den jury för Allsvenskan 2008/09 som enligt tävlingsbestämmelserna skulle avgöra överklagandet och styrelsens vägnar.

Sammanfattningsvis konstateras vikten av att vissa AU-frågor kan behöva kommuniceras med hela styrelsen och att styrelsen i vart fall informeras om AU:s ställningstaganden. Konfirmering bör därefter ske vid nästföljande styrelsemöte (jfr § 3 ovan).

Beslutas

- att styrelsen i förekommande fall ska bekräfta AU:s ställningstaganden.

b) Veteranschack

Sven-Olof meddelar ett par frågor som kommit upp i samband med lag-EM för seniorer i Velden 5-13 april.

- Nordiska Schackförbundet (NSF) genom Per Ofstad ber om förslag på svensk kandidat till friplats vid ind. VM i november (Italien). Zonpresidenten utser enväldigt representant från nordiska zonen. Jag ansåg preliminärt att vi använder resultatet vid årets SM som grund och att detta förankras hos TK:s veterangrupp och TK.
- I samband med Lag-EM i Velden hölls också ett möte med samtliga 12 svenska deltagare. Minnesanteckningar avvaktas (Felix Nordström). Bl.a. anfördes en tämligen allmän mening att veteranerna önskade SM-spel på annan tid än juli månad och ”helst inte i ofta varm sporthallsmiljö”. Bl.a. anfördes juli månad som ett tillfälle att umgås med barn och barnbarn i stället för att spela schack. På hotell-/konferensanläggning borde kunna gå att under icke högsäsong få bra villkor och veteranernas anmälningsavgifter vid ett SM skulle vara en finansieringskälla. Som ett alternativ – eller komplement – ansågs att ett öppet SM för veteraner skulle vara intressant med möjlighet till internationellt deltagande. Sven-Olof lovade framföra budskapet till SSF-TK och SM-utredningen, vilket nu härmed är gjort.

Några kommentarer lämnas av styrelseledamöter, främst av den innebörden att inte splittra det i dag samordnade SM-arrangemanget. Frågan behandlas vidare under § 10a).

§ 6 Ekonomisk rapport

Sven-Olof redovisar enligt utsänd dokumentation.

Skatteverket

I skattefrågan intet nytt. Hälsan tiger still eller grunnar Skatteverkets experter på nästa drag gentemot vår inlaga?

Ekonomiskt utfall per 2008-12-31

- Bokslutet – Underskott 69 111 kr
- Fordran Ungdomsstyrelsen (US) på extra bidragsmedel
- ”Latent” fordran US (utfallande medel i början av 2009 för bidragsåret 2009)
- Latent skuld medlemsbidrag (följer motsvarande US-bidrag)
- Värderingsprinciper – Lager, värdepapper
- Eget kapital – Underskott 66 126 kr

Sven-Olof föredrar den ekonomiska rapporten, som tillika är koncept till årsredovisning för 2008 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 2009 görs inte nu då alltför kort tid gått av året.

Resultatet för 2008 för SSF som helhet är ett underskott av 69 111 kr.

Det egna kapitalet vid utgången av 2008 utgör minus 66 126 kr, en nedgång från förra årets + 2 985 kr.

Sammanfattningsvis ligger resultatet 2008 totalt sett bättre än budgeterat (underskott 238 674 kr). Del av detta förklaras av extra bidrag från US med 216 043 kr.

Beslutas

- att föreslå kongressen att fastställa bokslutet för 2008 i enlighet med det presenterade förslaget med redovisat underskott och redovisat eget kapital
- att var och en snarast tar del av konceptet till ekonomiredovisning med noter som ska presenteras i verksamhetsberättelsen för eventuella synpunkter på främst de verbala delarna
- att eventuella justeringar därefter görs varefter konceptet till den tryckta verksamhetsberättelsen (VB) anpassas.

Budget 2009

Några smärre uppdateringar har skett vilka lagts in i utsänd sammanställning per 2009-04-16. Den sammanlagda budgeten utgör: Intäkter 6 753 873 kr, Kostnader 5 842 068 kr, Resultat + 911 805 kr.

Kanslichefen informerar att utdelningen från Svenska Spel till de föreningar som får bidrag från US beräknas minska med 7 % för 2010.

Se vidare sammandrag i särskild BILAGA.

Beslutas

- att fastställa budgeten för 2009 enligt uppdaterad sammanställning per 2009-04-16 med ett beräknat resultat av + 911 805 kr.

§ 7 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2008

Ari meddelar att VB är på gång och André Nilsson, koordinator för VB, har sänt ut ett första, om än ett ej helt komplett koncept. Han efterlyser även kommittéernas m.fl. koncept till VB mycket tidigare! Just nu saknas vissa personuppgifter och uppdateringar.

Ari tar upp en diskussion om hur VB bör se ut. Sven-Olof kompletterar med den genomgång av VB:n inom den ideella sektorn som varje år görs av Öhrlings PricewaterhouseCoopers inför det årliga Ideellt forum och där presentationer görs av de tio bästa av insända bidrag. SSF har under ett antal år sänt in sin VB för bedömning.

Diskussion

- Vem är VB till för?
- Externa intressenter, myndigheter, marknadsföring etc.
- Styrelsen rätt nöjd med VB som den ser ut nu
- Inte lägga mer krut på den om vi måste stjäla energi från andra bitar av SSF
- Förbättringspotential?
- Tidsfaktorn för koncept till VB – layout m.m. hamnar i tidsnöd
- Bättre synkronisering verksamhet/budget/utfall i VB (strukturen på kommittéredovisningar)
- Ekonomiredovisning även på mer övergripande nivå för SSF, t.ex. totala personalkostnaderna?
- Styrelseledamöternas underskrifter på SSF:s verksamhetsberättelse och årsredovisning

§ 8 Ungdomsstyrelsen

a) Allmänt

Kent informerar. Den 15 maj har US information om nya regler m.m. då Kent deltar för SSF:s räkning.

b) Statsbidragsutredningen

Kent informerar och återkopplar till sitt e-postmeddelande 2009-04-06.

Förslaget om de nya statsbidragsreglerna för ungdomsorganisationer finns i SOU 2009:29.

Definitionen på en ungdomsklubb ändras enligt förslaget så att det krävs minst 60 % ungdomar i en organisation (såväl förenings- som riksnivå). De ekonomiska konsekvenserna för SSF skulle brutto bli ett minus av ca 500 tkr, beräknat för 57 klubbar. Netto ca 340 tkr efter beaktande av minskade bidrag till motsvarande föreningar. Ändringarna föreslås träda i kraft fr.o.m. 2010 och gälla fr.o.m. bidragsåret 2012.

Diskussion

- Medlemsavgift för ungdomar – dialog med distriktsförbund (DF) med hög avgift?
- Rikta information till de klubbar som berörs av en förändring av definitionen av ungdomsklubbar
- Eventuell höjning av medlemsbidraget
- Träff med politiska företrädare?
- Aktivt kontakta politiska företrädare som vi känner på resp. orter
- Schackakademiledamöters kontaktytor?
- Vuxenstyrd ungdomsorganisation – OK?
- Inflytande för ungdomar i föreningarna? – Utredaren anser att det går bra att ge ansvar till icke myndiga personer

Sammanfattningsvis anses att vi bör vara uppmärksam på utredningsförslagen och den vidare hanteringen och att vi bör ha beredskap för att snarast överväga:

- SSF:s definition av ungdomsklubb bör vara densamma som Ungdomsstyrelsens (US)
- Dialog med de distrikt som har höga medlemsavgifter för juniorer
- Förändring (höjning) av medlemsbidraget
- Rikta information till de klubbar som berörs av en förändring av definitionen av ungdomsklubbar

§ 9 Preliminär budget 2010

Sven-Olof informerar om den preliminära budgeten så långt kommittéerna lyckats ge en översikt över nästa verksamhetsår. Med tillägg för AK (plus/minus noll) och gemensamma intäkter/kostnader landar vi på ett underskott av ca 500 tkr. Detta är ”överkomligt” att hantera i jämförelse med den nivå som normalt brukar föreligga efter den första sammanställningen av samtligas äskanden.

Som en övergripande infallsvinkel för prioriteringar i verksamheten anføres att vi bör ha Handlingsprogram 2012.

Beslutas

- att Erik gör en konsekvensanalys av i vad mån budgeten för 2010 leder i riktning mot Handlingsprogram 2012
- att detta bör ha skett till sommarmötet.

§ 10 SM-utredningen och SM 2010

Återkopplas till styrelsesammanträdet 2008-11-29—30, § 16, och förra styrelsesammanträdet, § 10.
Se även SM-utredningen, § 18 c).

a) SM-utredningen (punkten flyttad från § 18 c)

Anil informerar och återkopplar till utsänd dokumentation enligt bilagd PDF-fil:



Förslag för framtida
SM-tävlingar.pdf

TK:s förslag/rekommendation i sammandrag

- Övergripande upplägg
 - o Ändra SM till ett 9-dagars arrangemang
- Spelschema – Översikt: lördag vecka 1-söndag vecka 2
- Klasser
 - o Behålla samtliga nuvarande klasser och minska deltagarantalet till 10 man i SM-gruppen, JSM och Mästar-Elit
- Weekend-turneringar
 - o Rekommendera de lokala arrangörerna att erbjuda sidoarrangemang av typen weekendturneringar (utanför klasssystemet) första resp. andra helgen
- 7 eller 9 ronder? För- eller eftermiddag? Berger eller Monrad?
 - o Klasserna M, I, II, III, IV och Veteran Allmän 9 ronder Monrad i 2 grupper (1 f.m., 1 e.m.)
- Betänketid
 - o SM, JSM, M-Elit, VSM 100 min./40 drag + 50 min./20 drag + 15 min./resten + 30 sek./drag (från drag 1)
 - o Övriga klasser – 2 h/40 drag + 1 h/resten
 - o Weekend 2 h/40 drag + 30 min./resten
- Starttider
 - o Kl. 15 för eftermiddagsgrupper
 - o Kl. 10 för förmiddagsgrupper
 - o Undantag för första dagen (se Kongresspunkten nedan) och sista dagen
 - o Lokala anpassningar kan göras med hänsyn till transportmöjligheterna.
- Upp- och nedflyttning – Baserat på att man spelar 2 grupper (1 f.m., 1 e.m.) Monrad föreslås
 - o Klass M – 1:an till Mästar-Elit, 50 % (4½/9) för att undvika nedflyttning
 - o Klass I och II – 75 % (7/9) för uppflyttning, 50 % minus ½ poäng (4/9) för att undvika nedflyttning
 - o Klass III 75 % (7/9) för uppflyttning
- Uttagningar
 - o SM – 3 från föregående SM, 2 från Mästar-Elit, 1 från Junior-SM, 4 från SSF
 - o Mästar-Elit – 3 från föregående Mästar-Elit, 2 från Mästarklassen, 1 från Junior-SM, 4 på rating
 - o JSM – 3 från föregående Junior-SM, 2 från Junior-kval, 1 från Kadett-SM, 4 på rating
- LASK- kontra ELO-tal
 - o Ratinguttagningar bör ske genom att ta det högsta av LASK- och ELO-talet. I och med att ELO-registrering föreslås i samtliga klasser kommer också ELO-talen att bli mer rättvisande än vad de är dagsläget
- ELO-registrering – ELO-registrering bör ske i samtliga klasser
- Startavgifter
 - o JSM, Mästar-Elit, VSM – 600 kr
 - o M, I, II, III, IV, Veteran Allmän – 500 kr
 - o Juniorkval, Kadett, Minior – 350 kr
 - o Weekend – 200 kr

- Priser
 - o SM – 16 000, 10 000, 6 000, 4 000, 2 000 kr
 - o Mästar-Elit – 4 000, 2 500, 1 500, 1 000 kr
 - o Junior-SM – 4 000, 2 500, 1 500, 1 000 kr
 - o Veteran-SM – 4 000, 2 500, 1 500, 1 000, 500 kr
 - o Klass M, I, II, III, IV, J-kval, Kadett, Minior, Veteran Allmän, Weekend – Sak-/penningpriser (upp till arrangören)
- Blixt-SM
 - o Inte ta höjd för ett blixt-SM i SM-tävlingarna; bl.a. av tidsskäl (9 dagar)
- Kongress
 - o Bör ligga kvar i anslutning till SM-tävlingarna och genomföras första speldagen (lördag) med start kl. 10

Diskussion

- Bergergrupper i förening med Monradgrupp ”på slutet”; utjämnar ojämnt antal deltagare och alla garanteras minst sju partier
- Rekommendera arrangören att erbjuda weekendturnering (som är klassgrundande) över fem ronder den sista helgen
- 7 + 5 ronder i klass M-IV + Veteran Allmän; Juniorqual, Kadett och Minior 9 ronder på 7 dagar
- Betänketider tillämpas enligt förslaget dock med undantag för Minior-SM som kan ändras till två tim./spelare/parti samt två ronder per dag
- Starttider OK
- Bibehålla 80 %-regeln för uppflyttning
- Uttagningar OK
- LASK- kontra ELO-tal OK (det högsta av talen)
- Ändringar fr.o.m. den 1 juli i ELO-rankingsystemet
- ELO-registrering införs för samtliga relevanta klasser
- Ändra ”startavgifter” till ”anmälningsavgifter”
- Viss omfördelning av prispengar
- Blixt-SM lyft ur det ordinarie SM-arrangemanget; kan dock läggas som separat sidarrangemang (före eller efter SM)
- Veteran-SM – Idéerna om att genomföra vid annan tidpunkt, skilt från övriga SM; jfr § 5 b); synpunkter på att skilja ut någon del av hittillsvarande ”totalarrangemang”; enkät bland veteranerna?
- Öppet veteran-SM – Som alternativ eller komplement till dagens SM-tävlingar för veteraner; jfr § 5 b)
- Kongressen OK med första lördagen (kl. 10)

Beslut

- att SM-tävlingarna övergår till ett niodagars arrangemang
- att antalet ronder minskas till 9 i SM-gruppen, JSM och Mästar-Elit (samtliga Berger-grupper)
- att fastställa förslaget om uttagningsgrunder för SM, Mästar-Elit och JSM (se ovan under rubriken Uttagningar)
- att benämningen anmälningsavgift ska användas (ej startavgift)
- att kongressen läggs i början av SM-arrangemanget
- att TK (Anil) uppdaterar förslaget i enlighet med detta samt i övrigt enligt ovanstående diskussion
- att styrelsen delges uppdaterat förslag för formellt beslut e-postledes eller vid nästa styrelsesammanträde
- att TK beträffande SM 2009 meddelar de nya förutsättningar som gäller för uttagningar till SM 2010
- att beträffande idéerna för Veteran-SM göra en enkät vid kommande SM – ansvar TK (veterangruppen).

b) SM 2010

Niklas rapporterar att inga ansökningar finns, varken till SM 2010 eller 2011. F.n. sker vissa förhandlingar med Lund vad avser SM 2010. Tillfrågade klubbar har svarat nej. De som kan tänka sig åta arrangemanget förväntar sig ekonomisk vinst på 50-100 tkr. I jämförelse med skol-SM, som är ett tredagarsarrangemang, blir vinsten i den storleksordningen. Som tänkbara framtida SM-orter nämns Karlstad, Norrtälje, Västerås och Östersund.

SM-gruppen kostar i dag totalt ca 250 tkr, varav SSF står för ca 100 tkr. Om SSF tar hela ansvaret för SM-gruppen skulle arrangören kunna påräkna vinst.

Niklas redovisar budgetberäkningar för ett SM omfattande nio dagar och ca 400 starter.

Intäkter	200 000
Startavgifter	200 000
Café	x
Sponsorer	x
Provisioner	x
Kostnader	350 000
Lokalhyra	50 000
Lokaler övrigt	10 000
Kommentator	15 000
Transporter, material	10 000
Övrigt	20 000
Priser	80 000
SM-gruppen	135 000
- Startbidrag 60'	
- Logi 65'	
- Domare 10'	
Marknadsföring	30 000
(inbjudan, programbok, affischer, m.m.)	
Underskott – "worst case"	150 000

Om vinst 50 tkr skulle SSF behöva skjuta till 200 tkr i stället för dagens 100 tkr.

Niklas föreslår

- att SSF tar hela kostnaden för SM-gruppen, 135 tkr
- att SSF tar kostnaden för Marknadsföring, 30 tkr
- att styrelsen tar beslut om vad ett SM får kosta

Diskussion

- Laget runt om SSF:s ansvar
- Laget runt om hur mycket pengar SSF centralt maximalt bör satsa på SM, 150 tkr?
- Inventera vilka intressanta kommuner som tillhandahåller gratis lokal och kringsservice samt bidrag
- Den ekonomiska vinsten för arrangör är drivkraften
- Lokal organisation nödvändig ur SSF:s synvinkel
- SSF:s möjligheter att gå in med stödresurser/stödpersoner
- Positivt med niodagarsarrangemang

Beslutat

- att SSF centralt (kansliet) i förekommande fall åtar sig medverkan/samverkan med lokal SM-arrangör
- att SSF ökar budgeten för sin del för SM 2010 (f.n. 104 tkr, nivån fastställs senare)
- att SSF då centralt åtar sig SM-gruppen (startbidrag, prispengar, logi, domare)
- att ovanstående är utgångspunkt för SSF:s inriktning även för SM 2011
- att Niklas fortsätter kontakter med presumtiva SM-kandidater 2010 och 2011 med förutsättningarna
 - * 9-dagarsevent
 - * SSF betalar SM-gruppen
- att TK har övergripande ansvar för SM-tävlingarna.

§ 11 Schack4an

a) Skolklubbar

Jesper redovisar.

Ett sätt att se på organisationer är att undersöka hur de organiserar sig (nya eller gamla organisationer). Skolschackklubbar utgör en bra balans mellan regler och etik kring bidragen.

Jespers föredragning i punktform

- I höstas började Jesper titta på frågan – ”Vad händer efter Schack4an?”
- Hur tar vi hand om det skapade schackintresset?
- Utformningen av bidragssystemet
- Organisationsformer i dag
 - o Gamla organisationerna
 - Bidrag
 - Verksamheten i fokus
 - o Nya organisationerna
 - Hur ser våra bidragssystem ut?
 - Tillskapandet av organisation som matchar bidragssystemen
 - Exempel bland dagens bidragstagare av US-medel
 - Regler och etik
- I dag ett antal Schackallianser för ungdomar (Schack4an)
- I stället bilda schackklubbar på respektive skola?
- Jespers kontakter med US, Stockholms SF m.fl.
- Skulle enligt US vara OK med skolschackklubbar
- Hur slår det mot bidrag från kommuner och landsting?
- Klassklubb för Schack4an kontra skolschackklubb?
- Skolschackklubb för kontinuitetens skull
- Stegvis implementering
 - o Schack4an
 - o Skolschackklubb (på eftermiddagar på fritid/fritidsgård)
 - o Vanlig schackklubb
- ”Starta klubb-paket”
 - o Viss försöksverksamhet
 - o Planeras till hösten i Lund
- Kompetensutveckling
 - o Undervisning
 - o Ledarfrågan
 - o Arvodering av ledare
- Start av skolschackklubb
 - o 20 schackspel
 - o Schackma Gandhi 2 + Schackledarens Handbok
 - o Caissas stege 20 sniglar + 10 vardera av de övriga tre
 - o Gratisbesök, 4 st, av en schacktränare, inkl. skolmästerskap
 - o Startbidrag – Kontant 1 000 kr
- TfS (till klubben), några nr, därefter enligt önskemål
- Kostnad sammanlagt 4 960 kr
- Tillkommer fadderbidrag 1 500 kr
- **Summa ca 6 500 kr för investering i ny klubb**

Erbjudandet gäller för alla nya ungdomsklubbar

- Sammanfattning av SSF-stödet
 - o Starta klubb-bidrag
 - o Administrativ hjälp
 - o Ledarutbildning
- Ledarfrågan, olika spår
 - o Lärare + fritidspedagog
 - o Barn (t.ex. äldre barn/ungdomar som vill lära sig leda)
 - o Föräldrar (lämpligen vid första träffen med 4-klassare då alla föräldrar är med; ”begär 10 minuter” /Göran Malmsten/)
 - o Inhyrda schackledare
 - Goda exempel finns där skolor är beredda ta sådan kostnad (600 kr/tim)
 - Alternativt exempel finns att lärare går ner 1 timme/vecka och i stället blir schackledare 1 timme/vecka
 - Barnen/föräldrarna betalar

- Jespers idé att ovanstående bör testas – till att börja med i Lund (mål = 10 nya klubbar); andra steget i Stockholm
- Kurs för lärare genomfördes i höstas i Stockholm
- Startpaketet görs tillgängligt för hela landet; dock initialt inte kringarrangemang m.m.
- Träning – 17 ggr; mellan kl. 15:15-16:15
- November – kommunens skolmästerskap och/eller länsmästerskap

Beslutas

- att genomföra försöksverksamhet enligt skissad modell i höst i Lund
- att Jesper leder försöksverksamheten
- att erbjuda samtliga nystartade ungdomsklubbar nystartspaketet
- att budget beräknas i särskild ordning.

Nästa steg

- Jespers arbete i Schack4an-kommittén
- Hur hinna med utvecklingsarbetet?
- Pitcha, dvs. ta fram eller lista 3-4 projekt som bedöms som extra viktiga; lämpliga projekt kan vara:
 - o Nya skolschackklubbar
 - o Nytt utbildningsmaterial
 - o Ledarutbildning
- Extern finansiering
 - o Dialog med ett antal personer
 - o Marknadsundersökning, hittills gjord research
 - Inventera alla tänkbara fonder m.m. (15 tkr + moms för tilltänkt konsult /Öhrlings/)
 - EU-bidrag? Kräver tre samverkande nationer (EU/EES-länder) för ett befintligt projekt "Livslångt lärande"; initiera nordisk samverkan?
 - Provision 15 % för slutförd framgångsrik bidragsansökan för tilltänkt konsult

Beslutas

- att genomföra marknadsundersökning enligt skissad modell och kostnad
- att acceptera föreslagen provision.

SchackMa Gandhi-böcker

Jesper informerar om möjligheten att köpa loss lagret, ca 3 200 böcker.

Schack4an-gruppen köper i dagsläget in böcker i mindre partier vartefter de efterfrågas. Fråga har uppkommit om att köpa loss hela lagret (lagerhålls på kansliet).

Boken kostar 55 kr plus moms (6 %) och den säljs för 60 kr. 15 % blir 46:75 plus moms. Likviditetsbehov för SSF ca 160 tkr. Kostnad relateras till intäkter och lagervärdering vid årets slut.

Beslutas

- att SSF köper in boken med 15 % rabatt.

b) Nordiskt Schack4an-samarbete

Jesper informerar om ansökningsprojekt. 3-4 olika projekt "pitchas" som extra viktiga och kontakter har tagits med Danmarks och Norges SF. SSF kommer att hålla information om Schack4an på Nordiska SF:s kongress i juli 2009. Se i övrigt under § 11 a).

§ 12 Nordiska Schackförbundets framtid

a) Allmänt

Ari informerar.

Någon omedelbar nedläggning av NSF är inte aktuell.

Ari ska framdeles träffa representanter för NSF.

Skolschackskommittén poängterar att SK:s nordiska tävlingar är väldigt bra. Ytterligare en tänkbar aktivitet inom ramen för ett nordiskt samarbete kan vara bl.a. gemensamma läger. NM-tävlingar är ett område där bantning i förekommande fall kan ske i en prioriteringssituation.

b) Nominering till Nordiska Schackförbundets damkommitté

Diskuteras rollerna för NSF:s särskilda kommittéer, såsom damkommittén och seniorkommittén (veteraner). NM för damer resp. seniorer (veteraner) hålls vid separata tillfällen. Årets ordinarie NM spelas i anslutning till Politikken Cup.

Beslutas

- att utse Emilia som Sveriges representant i NSF:s damkommitté.

§ 13 Medlemsregistreringen

a) Allmänt

Kent informerar.

Statistikuttag i många varianter möjliggörs genom ett digitalt medlemsregister.

I dag är det många brister i redovisade underlag från klubbarna (adresser, telefonnummer m.m.).

Diskussion

- Statistik – åldersfördelningen, män/kvinnor
- D:o sett över tiden – intressant blir att kunna följa effekter av Schack4an och ungdomar som blir kvar inom schacket
- Antalet 25+ och nedgången i det åldersintervallet
- Antal kvinnor 20+ utgör 110 i landet
- Antal veteraner (födda 1948 och tidigare) = 1140 (?)
- Antal klubbar 249 (2007 = 250)
- Antal bidragsberättigade klubbar = 160 (2007 = 166)
- Registreringen ger möjligheter för SSF att ligga i framkant med uppföljning
- ChessBase – Har 4000 medlemmar från Sverige som spelar på nätet

b) Digitaliseringen

Peter har gjort ett system. I viss utsträckning har hunnits med att importera i systemet (Access). Finslipning sker. Prognosen är att data finns importerat inom 14 dagar, varefter klubbar erbjuds ansluta sig till systemet för kontinuerlig uppdatering över Internet genom klubbadministratörer. Till hösten beräknas vi ha ett färdigt system.

c) Medlemsbegreppet

Kent informerar.

Frågan lyftes i höstas om tolkning av begreppet ”medlem”, bl.a. mot bakgrund av återkommande dialog med Stockholms SF. Bl.a. diskuteras frågan om graden av fullständighet i redovisat underlag för beräkning och redovisning av medlemsavgifter och huruvida det är en angelägenhet att styra på riksnivå. För SSF:s del regleras detta i stadgarnas § 6. Det kan dock vara skäl att ge möjlighet till en diskussion på kommande kongress.

Beslutas

- att ge utrymme för information och ev. diskussion om medlemsfrågor m.m. på kongressen. Jfr § 18 a).

Spelarregistrering och synkronisering till medlemsregistret

Genom medlemsystemet ska kunna kontrolleras alla spelarregistreringar och vice versa. För alla som spelar i seriesystemet har huvudklubben ansvar för att medlemsavgift betalas. Spelarregistreringarna måste vara inlagda i systemet senast en vecka före match och kommer sedan att finnas digitalt (nätet). Undantag gäller för utländska spelare.

Diskussion

- AK-bestämmelserna och tidpunkt/flexibilitet för registrering av ”ny spelare”
- Utländska spelare
- Spelare i allianser

§ 14 Medlemstidningen

a) Allmänt

Positiva reaktioner noteras på det första TfS-numret enligt den nya modellen. Niklas harangeras!
Synpunkter på att en schackspelande familj erhåller mer än ett ex. av TfS. Detta kan åtgärdas.
Nr 2 kommer före SM.

b) Gotlands SF

Bekräftas Peters svarsbrev på skrivelsen från Gotlands SF rörande befarad "utfästelse" i förväg i samband med registreringen för TfS att viss person också slutligen kommer att bli medlem eller betala medlemsavgift för samma år.

c) Västergötlands SF

Skrivelse av ungefär motsvarande innebörd som Gotlands SF och/eller tolkningsfrågor rörande registrering direkt till SSF:s kansli i stället för via distrikten. Fråga uppkommer nu om såväl TfS- som medlemsregistrering och i förlängningen spelarregistrering – och rankingregister?

Diskussion

- Vid digitalisering förändras rutinerna
- När klubbarna har sina uppgifter på nätet har även DF tillgång till samma uppgifter
- Ska vi ha registrering från föreningar direkt till SSF centralt, i förening med att distrikten berörs endast en gång per år?

Beslut

- att Peter författar svarsbrev till Västergötlands SF
- att vi lämpligen bör ha en informations-/diskussionspunkt vid kommande kongress om medlemsregistrering m.m.

Söndag 2009-04-26

THOMAS FRANZÉN – SM 2009

- Inledningsvis avlägger delar av styrelsen visit i Kungsörs sporthall där vi guidas av Thomas och en vaktmästare; vi uppfattar lokalerna som rymliga och – vid besökstillfället - luftkonditionerade.

Därefter följer Thomas med till styrelsemötet för lägesrapport och tillfälle till frågor.

- Thomas hoppas vi haft gemytligt här i Kungsör
- Logifrågorna – vandrarhemsalternativ, villor, lägenheter; vidare Köping, Arboga
- Kommunikationer – kompletterande lösningar med minibussar t.o.r. hotellen; nya tågtidtabeller i början av juni
- Antalet deltagare? Beräknas till motsvarande Växjö
- Läget "hyfsat" under kontroll; webbsidan? En särskild person nu avdelad för den teknikdelen.
- Sponsoringssidan - inte helt lätt
- SM-gruppen ser spännande ut (utsedd av Johan Sigeman)
- Funktionärer OK med fördelning på veckorna; även externa funktionärer, inkl. närliggande orter
- Kungsör fin som semesterort; kan lyftas fram på webbsidan med foton etc.

§ 15 Tävlingsreglerna – Anpassning till FIDE:s nya tävlingsbestämmelser

Emilia rapporterade vid förra mötet, § 14, bl.a. sålunda:

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

- Mobiltelefoner – Man får ha med sig mobilen men den måste vara helt avstängd

Presidential Board i februari 2009

- 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)

RK ansåg att de nya reglerna skulle gälla även i svenska tävlingar, t.ex. SM. Detta gäller även hur sent man får komma till rondan och att ringande mobil under SM innebär förlust direkt. Vidare ansåg RK att samma regler skulle gälla under hela SM, även den del av SM som spelas före den 1 juli.

Styrelsen beslöt i enlighet med RK:s rekommendation.

Vid dagens sammanträde behandlas under § 19 k) frågan om vad som ska tillämpas vid årets SM-tävlingar.

§ 16 Uppföljning av nya regler för aktivitetsbidrag

Återkopplas till förra mötet, § 17. Jfr även styrelsemötet 2008-11-29—30, § 12.
Frågan bordläggs tills vidare.

§ 17 Utmärkelser

Håkan rapporterar.

Rogard silver

Peter Hlawatsch

Marcus Storch

Jan Ståhlberg

Plaketterna utdelades vid Schackakademiens årssammanträde den 14 mars 2009 i Täby.

Ungdomsledarstipendium (senaste ansökningsdatum 1 april)

Följande nomineringar finns:

Erik Geijer

Antonia Krzymowska

Amelia Krzymowska

Farhad Rouhani

André Nilsson

Collijn brons

Stellan Brynell

Percy Greiff

Karl Nilsson

Ställs fråga huruvida det för Collijn guld kan anses kvalificerande med enbart kommittéarbete, dvs. inte nödvändigtvis arbete i styrelsen. Ja – med minst 10 års arbete.

Diskuteras vikten av att detta belöningsförfarande verkligen också nyttjas.

Håkan meddelar sin avsikt att skriva till distrikten – och även Schackakademien – och påminna om att söka utmärkelser.

Schack-Gideon för 2008

Förslag som väckts: Tiger Hillarp-Persson

Beslutas

- att tilldela utmärkelser i enlighet med redovisade nomineringar och förslag ovan
- att Schack-Gideon tilldelas Tiger Hillarp-Persson
- att arbete i SSF-kommitté i minst 10 år kvalificerar för Collijn guld
- att på olika sätt marknadsföra möjligheten till utmärkelser – viktigt! Håkans initiativ är ett utmärkt exempel.

§ 18 Kongressen i Kungsör den 4 juli 2009

a) Kallelse

Kallelse och dagordning upprättas av Ari och Kent.

Senast den 22 maj ska distrikten ha fått kongresshandlingarna. Sänds från kansliet senast den 18 maj.

Informations-/diskussionspunkter

- Ungdomsklubbar – 60 %-regeln
- Medlemsregistrering, digitalisering och statistik, särskild presentation av statistik på Schack4an-medlemmar
- Minskat beroende av medel från Svenska Spel (jfr förra årets kongress)
- Medlemsavgifterna i framtiden
- Ekonomin för Schack4an
- Planering för fortsättningen efter Schack4an, inkl. Skolschackklubbar
- Superettan – enkätredovisning (beslut vid kongressen 2010)

b) Motioner

Stockholms SF (Disciplinregler och fastställande eller ej av kongressen)

Frågan om § 7 i SSF:s stadgar och att av styrelsen utfärdade regler för disciplinära åtgärder ”fastställs av kongressen”, såsom det uttryckts i verksamhetsberättelsen (VB) för 2007 och i SSF-pärmen. Stockholms SF har rätt i att denna formulering inte är korrekt och tillägget ska utgå.

Vidare anför Stockholms SF synpunkter på handläggningsrutiner vad avser kommunikation före och delgivning efter beslut.

Motionen vad avser regeln om fastställelse anses besvarad av SSF enligt ovan.

Värmlands SF, 2 motioner(Registreringsavgift för ungdomar slopas resp. DF:s geografiska verksamhetsområde)

Vi noterar att Värmlands SF motioner inkommit fyra dagar efter motionstidens utgång och därmed för sent för att tas upp vid årets kongress.

c) Propositioner

- **Medlemsavgift**
 - Oförändrade medlemsavgifter för verksamhetsåret 2010 föreslås (120 resp. 10 kr).
- **Styrelsens storlek**
 - Diskussion med anledning av väckt tanke om att banta antalet ledamöter i styrelsen
 - Frågan lyfts för möjlighet till diskussion vid kongressen och bearbetas därefter vidare av styrelsen

Beslutas

- att föreslå oförändrade medlemsavgifter för verksamhetsåret 2010
 - att inte till instundande kongress lämna något förslag om att banta antalet ledamöter i styrelsen men däremot informera om och ge möjlighet till diskussion om tankegångarna.

d) Valberedningen

Stephan Lindbergh meddelar att arbete pågår. Av sex som står på omval har tre meddelat sin avgång.

§ 19 Övriga frågor

a) Ersättare i Tusenmannakommittén

Maria önskas ersättas i kommittén pga. bristande tid.

Tusenmanna 2009 är inställt, bl.a. saknas lokal. Övriga i kommittén är Anders Kvarby, Jonas Sandbom och Sven-Gunnar Samuelsson (ordförande). Kommittén avses bestå en tid framöver.

Beslutas

- att utse Inna Agrest som SSF:s representant i Tusenmannakommittén.

b) Förlängning av val till Riltonfonden

Beslutas

- att mandattiden för Johan Sigeman, Jesper Hall och Björn Ansner ska löpa t.o.m. den 30 juni 2011
 - att kansliet underrättar Riltonfonden om detta.

c) SM-utredningen

Se § 10 a).

d) Bidrag till distrikt – Förtydligande av beslut

Fråga har väckts rörande medlemsbidraget till distriktet och tidpunkten för utbetalning, som nu senarelagts till början av 2010 i stället för hösten 2009. SSF mening är att utbetalning av bidrag måste ske först när medel på

motsvarande bidragsunderlag erhållits från US (överskott av Svenska Spel) i likhet med vad som numera sker beträffande medlemsbidraget till klubbarna. Intäktsredovisningen följer också kontantprincipen enligt vad som fastställts och som stod i samklang med kongressens uppfattning förra året.

Beslutas

- att förutom medlemsbidraget till klubbarna ska även motsvarande distriktsbidrag utbetalas först sedan US-medel erhållits.

e) Finnkampen

Jfr styrelsesammanträdet 2008-11-29—30, § 23 i), samt förra styrelsesammanträdet, § 19 g).

Håkan informerar att matchdatum är den 3 oktober 2009 och platsen Stockholms Schacksalonger. Sista anmälningssdag den 18 september. Anmälningssavgift 80 kr, vilken inkluderar entré på Salongerna. Matchen planeras ske över 50 bord. Inbjudan går ut de närmaste dagarna. "Först till kvarn" gäller för att få delta liksom förra året. Förra året vann Finland med 20-15.

Emilia informerar att ett domarseminarium avses hållas dagen efter, söndagen den 4 oktober 2009.

f) Fastställande av de allsvenska tävlingsreglerna för säsongen 2009/10

Förslag har ännu inte helt slutförts och sänts ut. AK har sammanträde i eftermiddag och finslipar förslaget. Därefter kan förslaget sändas till RK för yttrande, varefter beslut föreslås tas av styrelsen e-postledes. Några angelägna punkter som lyfts fram redan nu för styrelsens överväganden och rekommendationer:

- Nolltoleransen
- Mobiltelefoner
- Spelarövergång

Diskussion

- Noll minuter kan vara väl hårt med tanke på kommunikationer och långa avstånd i vissa fall
- Begränsa nolltolerans till Elitserien och Superettan, dvs. ELO-registrerade grupper
- Ej lag-WO i förekommande fall vid sen ankomst (wo-avgiften)
- 30-minutersregel för övriga grupper
- Force majeure-regeln
- Mobiltelefoner – behåll som tidigare med viss skillnad Elitserie/Superettan och övriga serier
- Övergångsregler – jfr § 13 c)

Beslutas

- att informera AK om ovanstående diskussion och rekommendationer.

g) Styrelserepresentanter vid SM i Kungsör

Antecknas att vid budgetarbetet ändrades villkoren så att inte heller logikostnad längre ersätts för styrelserepresentanter i tävlingsjuryn. Strävan är att styrelseledamot som ändå är på plats som spelare e.dyl. kan kombinera med representantskapet.

Beslutas

- att utse Emilia vecka 1 och Sven-Olof vecka 2 som styrelserepresentanter vid SM.

h) Riksteatern

Ari meddelar att e-postväxling skett med Riksteatern rörande samverkan inför höstens föreställningar av "Schackspelaren" med Johan Ulveson.

På Riksteaterns webbplats inhämtas att föreställningen handlar om en obese grad världsmästare i schack som på ett passagerarfartyg från New York möter den mystiske Dr B, advokat från Wien som suttit i fångenskap hos nazisterna och hållit sin galenskap stängden genom att spela schack mot sig själv. Pjäsen om Dr B och hans motståndare är både spännande och rolig, mänsklig och dramatisk. Historien är gripande och publiken sägs sitta på helspänn från början till slut. Det är en riktig cliffhanger, säger den isländske regissören Thor Tulinius i ett pressmeddelande. "Schackspelaren" bygger på en novell av den österrikiske författaren Stefan Zweig (1881-

1942). Premiären för höstturnén blir den 30 september i Kristianstad. Under tiden 25 oktober-15 november framförs dramat på Vasateatern i Stockholm. Sammanlagt avses föreställningen ges på 29 orter i Sverige.

Diskussion

- Pjäsen innehåll
- Positivt för oss eller negativa vibbar?
- Delaktighet för balanserad koppling schack/människa?
- Gratis banners kan läggas ut på vår webbplats
- Ömsesidig samverkan för ömsesidig synlighet?
- Betalning i form av sponsoravtal?
- Vem vill hålla i konkreta åtgärder som krävs?
- Har vi nytta av banners, roll ups etc. även efteråt?

Beslutas

- att Ari går vidare och undersöker möjligheterna.

i) Fordran Göran Terninger

Antecknas att förlikningsavtalet och betalningsföreläggandet ligger hos Kronofogdemyndigheten (KFM) för verkställighet men ännu inte resulterat i någon betalning till SSF. KFM kräver en årlig avgift, 600 kr, för fortsatta bevakningsåtgärder.

Beslutas

- att vi behåller bevakningen genom KFM ännu ett år.

j) Attesträtt för kanslichefen för domararvoden

Förslag har uppkommit att av praktiska skäl kan hanteringen och attesteringen av domararvoden i Allsvenskan ligga på kansliet.

Beslutas

- att attesträtt tilldelas kanslichefen såvitt avser domararvoden i Allsvenskan (Elitserien och Superettan).

k) Tävlingsregler under SM

FIDE har infört nolltolerans fr.o.m. den 1 juli i fråga om sen ankomst till parti. Fråga har uppkommit om vad som ska gälla vid årets SM

Diskussion

- Nolltolerans ny företeelse
- Informationsfråga för den breda schackspelarkretsen
- Kommunikationsfrågor m.fl. aspekter vid årets SM
- Begränsa till hittills ELO-registrerade grupper (SM-grupp m.fl.)

Beslutas

- att nolltolerans ska gälla SM-grupper som enligt hittills gällande ordning varit ELO-registrerade
- att oförändrad toleransnivå gäller i övriga grupper (vid ankomst 1 timme eller senare förloras partiet).

l) Omprövning av beslut

Stockholms SF yrkar i skrivelse 2009-03-12 omprövning av styrelsens beslut 2008-07-04 i två överklagade disciplinärenden.

Diskussion

- Hanteringen av dylika ärenden
- Information efter beslut till berörd part m.fl.
- Skillnaden mellan de båda ärendena – det ena ett klubbarrangemang jämfört med det andra som gällde utövandet av funktion inom ett arrangemang med deltagande av ungdomar från hela riket
- Något nytt i ärendet? Om inte bör det inte ånyo behandlas av styrelsen.

Beslutas

- att omprövning av beslut kräver att något nytt i sak framkommit; så anses inte ha skett
- att hänvisa Stockholms SF att i förekommande fall överklaga besluten till kongressen (§ 7 i SSF:s stadgar).

m) Nytt DF

Antecknas att ansökan om medlemskap i SSF har inkommit från det den 16 april 2009 vid konstituerande möte i Säffle nybildade Dalsland/Sydvästra Värmlands Schackförbund (DsVVSF). Till skrivelsen har fogats kopia av mötesprotokoll samt antagna stadgar. Klubbverksamhet uppges finnas i Mellerud, Bengtsfors och Säffle. Vidare uppges att en klubb är under bildande i Årjäng.

Antecknas att övriga berörda förbund är Värmlands SF och Västergötlands SF. Värmlands SF avser för sin del att ta upp frågan vid kommande möte den 16 maj 2009 tillsammans med Västergötlands SF.

Diskussion sker.

Beslutas

- att avvakta ytterligare information från Värmlands SF och Västergötlands SF
- att inhämta yttranden från dessa DF för svar senast den 10 maj 2009
- att styrelsen därefter behandlar frågan e-postledes
- att beslut om antagande av nytt DF i SSF i förekommande fall tas av kongressen (§ 4 i SSF:s stadgar).

n) Separat förbundskapten för damer?

Fråga har väckts rent principiellt huruvida vi bör ha separat förbundskapten för damerna. I dag är rollen gemensam för herrar och damer (Johan Sigeman).

Diskussion sker och förslag framförs om att komplettering med coach kan ses som ett alternativ till särskild förbundskapten.

Beslutas

- att tills vidare inte inrätta särskild förbundskapten för damerna.

o) Ny ordförande i SK**Beslutas**

- att utse Mats Johansson till ny ordförande i SK efter avgående Mats Sjödin.

p) Diskussion om överklagandena i Elitserien och Superettan

Som utgångspunkt för diskussionen återkopplas till två enskilda matcher i Allsvenskan samt skrivelse 2009-03-31 av Berndt Söderborg.

Diskussion

- Tävlingsjury ska fatta beslut
- ”Etisk kommitté”? Förslag om regeländringar m.m.
- Vi har redan FIDE-regler
- Ej remi innan 30 drag har spelats, om inte domare godkänner annat?
- Skillnad på lagmatcher och enskilda partier?

Beslutas

- att vi inte för närvarande tar något inriktningsbeslut om 30-dragsregel för remi
- att vi beträffande ”Etisk kommitté” anser att det inte behövs; RK utövar en roll inom området.

q) Avtal med ChessBase

Ari informerar att ChessBase har ett avtal med Hollands SF som de refererar till.

För SSF:s del vill vi gärna införliva de personer som är medlemmar i ChessBase och spelar schack på nätet. Licensavtal med prissättning in/ut?

Beslutas

- att Ari får styrelsens mandat att verka för att schackspelare i Sverige som spelar schack på nätet också är eller blir medlemmar i SSF.

r) LSU

SSF har tidigare haft uppe frågan om huruvida vi bör vara fortsatt anslutna till Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU). Maria Berg har informerat ytterligare via e-post 2009-04-24 och förmedlade dokument, LSU:s program fastställt vid 2008 års årsmöte samt LSU:s strategi 2008-2010, fastställd 2007-12-08. Erik, som är revisor i LSU, lämnar kompletterande upplysningar.

Diskussion sker. Styrelsen anser att SSF:s åsikt och opinionsbildning avseende Ungdomsstyrelsens framtida bidragsbestämmelser direkt motverkas av ett fortsatt medlemskap i LSU och bedömer det därför nödvändigt att avsluta sitt medlemskap i organisationen.

Beslutas

- att SSF avstår från fortsatt medlemskap i LSU
- att skrivelse om detta tillställs LSU.

s) SSF:s tävlingsbestämmelser

Håkan anmäler att SSF:s tävlingsbestämmelser behöver uppdateras snarast enligt FIDE:s ändringar och de ställningstaganden styrelsen gjort beträffande SM m.fl. officiella tävlingar.

Beslutas

- att uppdra åt TK och RK att uppdatera tävlingsbestämmelserna
- att förslaget därefter tillställs styrelsen för beslut.

t) ECU och disciplinfråga

ECU har tillskrivit SSF med begäran om synpunkter på att svensk spelare vid senaste ind. EM upprepat lämnat wo i enskilda ronder.

Vederbörande spelare har inkommit med yttrande.

RK har anfört synpunkter.

Beslutas

- att vi skriftligen svarar ECU och beklagar det inträffade
- att vi formellt väntar på ECU:s beslut och att, om avstängning kommer i fråga, ansluter vi oss till domarens rekommendation om avstängning vid kommande års EM.

u) Informationspolicy

Behovet av policy för intern information inom styrelsen har ånyo aktualiserats.

Vidare diskuteras vad som får eller inte får eller inte bör informeras externt från styrelsens diskussioner.

Beslutas

- att till nästa sammanträde ta fram utkast till informationspolicy
- att Erik fortsätter detta arbete och uppdaterar tidigare stomme samt presenterar denna på nästa sammanträde.

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

- att nästa styrelsesammanträde hålls fredagen den 3 juli 2009, preliminärt kl. 19:00
- att sammanträdet efter kongressen påbörjas lördagen den 4 juli 2009.

Ari tackar för en mycket bra möteshelg och ett bra lagarbete. Han anför att våra olika kompetenser och förmågor kompletterat varandra på ett bra sätt så att vi kunde komma fram till bra beslut överlag – och att på toppen av allt var stämningen god!

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	-	+ 125	-	+ 224	+ 320	-	+ 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	-	+ 125	-	+ 224	+ 320	-	+ 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	-	+ 125	-	+ 224	+ 320	-	+ 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	-	-	-	-	-	-	- 117	
<i>Beslut SSF- möte 090425--26</i>												
Intäkter	+ 5 238	+ 796	+ 40	+ 7	-	+ 125	-	+ 224	+ 320	-	+ 6 750	
Kostnader	- 1 723	- 727	- 426	- 81	- 268	- 125	- 450	- 400	- 1 637	- 5	- 5 842	
Saldo	+ 3 515	+ 69	- 386	- 74	- 268	0	- 450	- 176	- 1 317	- 5	+ 908	+ räntor ca 4 tkr