



Sveriges Schackförbund

Styrelsen

Sammanträde 2009:4

Kungsör 2009-07-04--05

Sammanträde med SSF:s styrelse - Protokoll

Nr 2009:4
Datum Lördag-söndag den 4--5 juli 2009
Tid Dag 1: Kl. 19:00-22:00 (Middag 20-21)
Dag 2: Kl. 09:00-12:00
Plats Kungsörstorp Hotell & Konferens, Kungsör

Närvarande	Ari Ziegler	Förbundsordförande
	Sven-Olof Andersson	
	Erik Degerstedt	
	Mats Eriksson	
	Thomas Franzén	Nyvald
	Jesper Hall	Endast lördag
	Peter Halvarsson	
	Mats Johansson	Nyvald
	Anders Pettersson	Nyvald
	Anil Surender	
	Håkan Winfridsson	
	Niklas Sidmar	Adjungerad
	Kent Vänman	Adjungerad, Kanslichef
	Roland Thapper	Valberedningen (Sporadiskt närvarande)
	Jan Wikander	Valberedningen (Sporadiskt närvarande)
Frånvarande	Inna Agrest	
	Nina Blazekovic	Nyvald
	Jesper Hall	Söndag: Schack4an-konferens

§ 1 Mötets öppnande

Förbundsordförande Ari Ziegler hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
Ari hälsar de nyvalda styrelseledamöterna särskilt välkomna.

§ 2 Dagordning

Förslag ges på vissa justeringar.
Dagordningen *fastställs* och motsvarar punkterna i detta protokoll.

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet den 3 juli 2009 bordläggs (ej färdigställt).

§ 4 Val av protokollförare och justeringsman

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

Beslutas

- att innan slutlig justering av protokollet delge styrelseledamöterna protokollutkastet för tillfälle till synpunkter/kompletteringar.

§ 5 Ekonomisk rapport

Sven-Olof lämnar översiktlig rapport beträffande utfallet per 2009-06-29 och åberopar utsända ekonomifiler. Några korrigeringar ska göras avseende konton/aktiviteter som bytt kommittéer. I övrigt ger utfallet för 2009 så här långt ingen anledning till oro.

§ 6 Styrelsens arbetsformer

a) Interninformation

Styrelsen har tidigare antagit spelregler för hur internkommunikationen ska skötas av innebörd att "allt är inte offentligt". Det gäller då främst ärenden under behandling och arbetsmaterial.

Vidare har behandlats policy avseende beslutsfattandet – majoritetsbeslut, enhälligt beslut, reservation mot beslut etc.

Beslutas

- att även fortsättningsvis ska styrelsens policy gälla att information stannar inom styrelsen beträffande ärenden under beredning; gäller såväl vid e-postväxling som utbyte av synpunkter på annat sätt.

b) Årsplanering

Inriktningen är att ett styrelsemöte hålls i november, två på våren och därefter i samband med kongressen.

Preliminära datum för det närmaste året att in-teckna för styrelseledamöter m.fl.:

- 7--8 november 2009 (plats bestäms senare)
- 23--24 januari 2010 (Lund)
- 10 april 2010 (Stockholm) – eventuell Framtidskonferens
- 24--25 april 2010 (Växjö)
- Fredag 2 juli 2010 (Lund) – Om mötet kan undvaras genomförs det inte
- Kongress 3 juli 2010, kl. 10 (Lund)
- Söndag 4 juli 2010, kl. 09-12 (Lund)

Riktning är att alla möten (utom i samband med kongressen) ska vara avslutade senast kl. 15:00 dag 2.

c) Förberedelser inför mötena

Ari föreslår att han förbereder mötena och delger förslag till dagordning senast två veckor innan mötena. Vidare att vi fortsätter systemet med skriftlig rapport från kommittéer m.fl. minst två veckor innan mötena – inklusive rapport av Ari själv. Ari meddelar att han fortsättningsvis kommer att redigera rapporterna.

§ 7 Kommittéval

Beslutas

- att inför verksamhetsåret 2010 ska översyn göras av samtliga kommittéer (behov, innehåll, resurser)
- att strävan är att ordförande för en kommitté ska vara en ledamot i styrelsen
- att kommittéer m.fl. funktioner, ledamöter, representanter i olika organ osv. tills vidare ska vara enligt nedan.

a) Presidium

Ari Ziegler, Erik Degerstedt

b) Arbetsutskott

Ari Ziegler, Erik Degerstedt, Sven-Olof Andersson, Anil Surender samt kanslichefen adjungerad

c) Skattmästare

Sven-Olof Andersson

d) Förbundskapten

Landslaget = Johan Sigeman

Juniorer = Håkan Winfridsson

Veteraner = Sven-Olof Andersson

e) Representant i FIDE och ECU

Ari Ziegler

f) Representanter i Nordiska Schackförbundet (NSF)*NSF-kongress*

Ari Ziegler

Representant i NSF:s seniorkommitté

Sven-Olof Andersson

Representant i NSF:s damkommitté

Emilia Horn

Representant i NSF:s skolkommitté

Hans-Erik Vaarala (togs under punkt l nedan).

g) Representanter i Schackakademien

Ari Ziegler, Sven-Olof Andersson, Erik Degerstedt

h) Representant i Riltonfonden

Johan Sigeman; suppleant Jesper Hall; ersättare Björn Ansner. Dessa är valda till den 30 juni 2011.

i) Allsvenska kommittén

Thomas Franzén (ordförande), Sven-Olof Andersson, Stellan Brynell, Cajsa Elfverson, Björn Gambäck; adjungerad Niklas Sidmar

j) Utvecklingskommittén

Erik Degerstedt (ordförande), Inna Agrest (tillfrågad), Mats Eriksson, Anders Pettersson (nyvald).

k) Regelkommittén

Emilia Horn (ordförande), Martin Norbäck, Jonas Sandbom, Berndt Söderborg, Tapio Tikkanen.

l) SkolkommitténMats Johansson (ordförande), Maria Berg, Rebecka Geijer Michaeli, Mats Sjödin, Hans-Erik Vaarala
Representant i NSF:s skolkommitté Hans-Erik Vaarala (se punkt f ovan).**m) Schack4an-kommittén**

Jesper Hall (ordförande), Per Hultin, Hans Johansson, Rasmus Myklebust, Carl Axel Nilsson, Niklas Sidmar.

Mats Eriksson *reserverar* sig mot beslutet att låta anställda personer ingå som ordinarie ledamöter (Per och Niklas).**n) Korrschackkommittén**

Per Söderberg (ordförande), Tomas Carnstam, Jonas Dahlgren, Rickard Dahlström, Sebastian Nilsson

o) Tävlingskommittén

Anil Surender (ordförande), Sven-Olof Andersson, Johan Sigeman, Håkan Winfridsson; adjungerad Niklas Sidmar

p) InformationskommitténPeter Halvarsson (ordförande), Erik Geijer, André Nilsson, Jimmy Mårdell;
adjungerade Lennart Bonnevier, Niklas Sidmar, Kent Vänman**q) Marknadsföringskommittén**

Ari föreslår att kommittén läggs ner. Det ska dock ligga ett ansvar på varje annan kommitté m.fl. att bevaka marknadsföringsaspekter.

r) Landslagssponsorgrupp

Förslag att lägga ner gruppen men ändå viktiga frågor för var och en att bevaka.

s) Schack4ans sponsorgrupp

Förslag att lägga ner gruppen men ändå viktiga frågor för var och en att bevaka.

t) Ansvarig för utmärkelser

Håkan Winfridsson

u) Tävlingsjury

Allsvenskan serien 2008/09: Fyllnadsval (spelarrepresentant): Carl-Fredrik Johansson
 2009/10: Samtliga SSF-tävlingar utom SM i Lund 2010: Mats Eriksson (sammankallande), Evgenij Agrest,
 Anders Pettersson

v) Representant i Tusenmannakommittén

Inna Agrest

w) Kontaktperson gentemot LSU

Ari Ziegler
 (Erik Degerstedt ingår som revisor i LSU)

x) Representant i Folkspel

Jan Wikander; om möte förläggs till Göteborg får Ari Ziegler representera
 Erik Degerstedt samordnar representantskapet.
 (Erik ingår som suppleant i Folkspels styrelse)

y) Martin Anderssons fond och Erik Olsons fond

Formellt ska särskild styrelse utses på sätt framgår av fondernas stadgar. Utses Ari Ziegler, Erik Degerstedt och
 Sven-Olof Andersson.
 I enlighet med statuten för fonderna väljs som revisorer SSF:s revisorer Robert Söderlund och Stigh Jonasson.

z) Representant i Ideellt forum (18 november 2009, Stockholm; Öhrlings PriceWaterhouseCoopers och Swedbank)

Sven-Olof Andersson, Thomas Franzén samt i övrigt utifrån de seminarier som kan komma att hållas.

å) Ansvarig utgivare TFS

Ari Ziegler

ä) Veterangrupp

Lämnar TK (frånsett förbundskaptenrollen) och läggs direkt under styrelsen.
 Sven-Olof Andersson (sammankallande), Håkan Åkvist; ytterligare person/-er utses längre fram efter gruppens
 bedömning.

§ 8 Firmateckning

Noteras att personkretsen bör vara densamma som hittills. Specifikationer framgår av bilaga till detta protokoll.

Beslut

- att SSF:s firma ska tecknas respektive nedanstående konton disponeras av förbundsordföranden Ari Ziegler,
 Göteborg, skattmästaren Sven-Olof Andersson, Östersund, och kanslichefen Kent Vänman, Norrköping, enligt
 följande:

Två i förening avseende:

- Slutande av avtal i förbundets namn
- Inköp och försäljning av premieobligationer, fondandelar och andra värdepapper
- Öppnande och uppsägning av bankkonto m.fl. konton

Var för sig avseende:

- Nordea, plusgirokonton (f.n. tre st)
- Nordea, bankkonto (f.n. två st)
- Swedbank, bankkonton (f.n. Martin Anderssons fond och Erik Olssons fond)

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 9 Kongressbeslut

Ari sammanfattar.

Kongressbeslut m.m.

- Medlemsavgift för 2010 (att inlevereras 2011), oförändrat 120 kr
- Motion av Stockholms SF, disciplinregler
- Budget 2009 – Medlemsbidraget
- Ansökan om nytt DF
 - o Diskuteras olika aspekter på den uppkomna situationen, uttalanden under kongressen m.m.
 - o Diskuteras kopplingen mellan berörda distrikt Värmland/Västergötland/Dalsland
 - o Diskuteras även medlemsavgifter till distrikten i allmänhet för ungdomar – varierar över landet
 - o Diskuteras Schack4an-verksamheten och kontaktvägar SSF >< distrikt/klubb – måste vägen alltid gå via DF?
- ”Demokrati måste få ta tid”
 - o Diskuteras bl.a. SM-inbjudan/information 2010 och synpunkter som framkommit på avsaknad av remissförfarande beträffande nytt SM-upplägg
 - o Vi tar till oss ”i vårt medvetande”
- Verksamhetsplan och budget
 - o Diskuteras hur synkronisering bör ske budget/verksamhetsplan

Beslutas

- att beträffande disciplinreglerna uppdras åt RK att synkronisera dessa i enlighet med motionen för förslag till styrelsen; förslaget ska delges styrelsen e-postledes för beslut
- att därefter publicera tillämpningsriktlinjerna på schack.se (Regler)
- att beträffande budgeteringsfrågan för 2009 (Medlemsbidraget) undersöker Sven-Olof och Kent denna; i förekommande fall i samråd med SSF:s revisor (bör vara klart 17 augusti)
- att beträffande Medlemsbidraget till DF (1000 kr per berättigad klubb) undersöker Håkan beslutet samt villkoren för införandet av detta bidrag (bör vara klart 17 augusti)
- att beträffande ärendet om nytt DF, som kongressen återremitterade till styrelsen, ska detta beredas vidare; gäller i förekommande fall såväl formella brister i sökandens ansökan som konsekvensbeskrivning av vad ett bifall respektive avslag skulle innebära. Styrelsens inställning är att moraliskt verka för en lösning av konflikten. Ari får i uppdrag att kontakta sökanden och diskutera återremissens innebörd
- att Ari kontaktar även Västergötlands SF, vari Dalsland f.n. ingår
- att SSF bör söka motivera DF med hög medlemsavgift för ungdomar att se över utdebiteringen
- att SSF bör överväga dispositionen av sina personella resurser för Schack4an och inte investera i distrikt där DF motsätter sig SSF:s önskade/planerade insatser
- att vi vid nästa styrelsemöte åter tar upp DF-frågan
- att vi vidareutvecklar samsynen budgetprocess/verksamhetsplan; sammanställning därefter.

§ 10 Framtidskonferensen

Punkten bordläggs för dagen.

e-postledes avses dock lyftas de punkter som kräver relativt snabb genomlysning.

§ 11 Korta rapporter som inte avhandlats per e-brev

Intet att anteckna.

§ 12 Statsbidraget från Ungdomsstyrelsen (US) - Senaste nytt från Kent

Kent meddelar att ansökan för kommande bidrag (bidragsåret 2010, underlagsår 2008) ska vara inne hos US senast den sista augusti (Kent och Ari bereder).

§ 13 SM-tävlingar

a) SM 2010 i Lund

Intet nytt att anteckna.

Anil tar upp frågan om styrelsens roll i förhållande till kommittéerna – SM t.ex. berörde 4-5 kommittéer. Nu har TK det samlade beredningsansvaret för kongresstävlingarna (SM) 2010.

Beslutas

- att, som framgår av § 7, inför verksamhetsåret 2010 ska översyn göras av samtliga kommittéer (behov, innehåll, resurser)
- att, såvitt avser kongresstävlingarna (SM), gäller inriktningen att TK får det samlade beredningsansvaret
- att vederbörliga beslut fattas i enlighet med fastställd besluts- och delegationsordning för SSF; hit hör såvitt avser SM bl.a. övergripande frågor, såsom utseende av arrangör, tecknande av avtal m.m.

b) SM 2011

Ingen ansökan finns ännu.

c) SM 2012 och 2013

2012 = Ingen ansökan finns ännu.

2013 = Underhandsintresse har anmälts av Örebro.

d) Dispensavgift

Diskuteras frågor om dispensystemets vara eller inte vara. Varför inte enbart automatisk dispens vid uppnådda bestämda ratinggränser?

Beslutas

- att tillstålla RK frågeställningen för synpunkter.

e) Utländskt deltagande

Anil föreslår att utländskt deltagande kan få ske i klasser som inte avser förvärv av SM-titel eller i klasser med begränsat antal deltagare, t.ex. Mästar-Elit. Ett krav ska dock vara att man är medlem i något annat lands schackförbund.

Beslutas

- att frågan bordläggs till nästa styrelsesammanträde.

f) Nolltolerans

Frågan om nolltolerans eller inte vid årets SM har behandlats e-postledes med majoritet för att inte införa denna i år.

Beslutas

- att bekräfta det sålunda under hand gjorda ställningstagandet, vilket för innevarande års SM innebär att gränsen 60 minuter eller mera utgör för sen ankomst till parti och därmed förlust.

§ 14 Övriga frågor

a) Vänskapslandskamp mot Finland den 3 oktober 2009 i Stockholm (Stockholms Schacksalonger)

Håkan informerar att i dagsläget finns ca 20 anmälda deltagare.

b) Avtackning av avgående ledamöter

Avtackning av avgående ledamöter skedde i går i samband med kongressen.

Mats tar upp frågan om hedersledamöter och att det vore lämpligt med bättre presentation från SSF:s sida för kongressen innan utmärkelsen tilldelas.

c) ECU-kongress den 11 juli 2009 i Grekland

Ari avser inte delta men kommer att ge Danmarks företrädare fullmakt att företräda Sverige. Ari informerar om vissa frågor under behandling inom ECU. Vissa med anknytning speciellt till det turkiska schackförbundet.

d) Nordiska SF:s kongress den 25—26 juli 2009

Ari avser sända dagordningen till styrelsen och tar gärna emot idéer och synpunkter inför kongressen.

e) FIDE-kongress den 11—18 oktober 2009 i Kallithea, Grekland

Ari har tittat på dagordningen och de olika aktiviteterna. Ari ser för närvarande inga frågor så direkt angelägna att de absolut behöver motivera ett deltagande.

f) Skrivelse Solna SS

Ari har fått en skrivelse rörande betydelsen av att skriva under ett partiprotokoll. Frågan har uppkommit med anledning av ett konkret fall i en allsvensk match där betydelsen av underskrift ställs mot möjligheten att i efterhand (5 dagar i allsvensk match) inlämna protest mot resultatet. Frågan kan diskuteras även mot bakgrund av om det är skillnad på parti i individuell tävling och parti i lagmatch med sina speciella regler.

Beslutas

- att överlämna skrivelsen till RK för yttrande.

g) Skrivelse till LSU om vårt utträde

Ari meddelar att skrivelse ska upprättas och sändas till LSU av honom.

h) Ansvarig utgivare TFS

Se § 7 (Ari Ziegler).

i) Utmärkelse

Håkan föreslår Rogard, silver, till Kjell Adolfsson – SM-general jämte Thomas Franzén.

Antecknas att Thomas Franzén redan tilldelats motsvarande utmärkelse enligt styrelsebeslut 2009-07-03, § 5.

Beslutas

- att tilldela Kjell Adolfsson Rogard, silver.

§ 15 Mötets avslutande

Ari tackar för deltagarnas engagemang under dessa två mötesdagar, som vanligt fyllda med många intressanta frågor.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Sven-Olof Andersson

Erik Degerstedt

Ari Ziegler

BILAGA (intern handling)

Förteckning över konton m.m. och firmateckningsrätt