



Sveriges Schackförbund

Styrelsen

Sammanträde 2009:5

Göteborg 2009-11-07--08

Sammanträde med SSF:s styrelse - Protokoll

Nr 2009:5
Datum Lördag-söndag den 7-8 november 2009
Tid Dag 1: Kl. 13:00-20:00 (Middag kl. 20)
Dag 2: Kl. 09:00-15:00 (Lunch kl. 12-13)
Plats Schackcentrum, Vegagatan 20, Göteborg

Närvarande Ari Ziegler Föbundsordförande
Sven-Olof Andersson
Erik Degerstedt
Mats Eriksson
Jesper Hall
Peter Halvarsson
Mats Johansson Dag 2
Anders Pettersson
Håkan Winfridsson
Martin Norbäck Adjungerad (RK)
Niklas Sidmar Adjungerad, kansliet
Kent Vänman Adjungerad, Kanslichef
Valberedningen (5 ledamöter) Endast i mån av tid

Frånvarande Inna Agrest
Nina Blazekovic
Thomas Franzén
Mats Johansson Dag 1
Anil Surender

§ 1 Mötets öppnande

Föbundsordförande Ari Ziegler hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Antecknas att valberedningen i sin helhet är närvarande och genomför intervjuer och de därför endast i mån av tid kommer att delta vid sammanträdet. Gäller sålunda Roland Thapper (sammankallande), Björn Andersson, Maria Berg, Stephan Lindberg och Jan Wikander.

§ 2 Dagordning

Förslag ges på övriga frågor:

- SISU-anslutning (Erik)
- Riksteatern (Sven-Olof) – Tas under § 7

Styrelsen uttalar vikten av att vi tidigarelägger dagordning med tillhörande handlingar – helst 14 dagar innan sammanträdena.

Dagordningen *fastställs* med tillägg för ovanstående och punkter som kan tillkomma under hand.

§ 3 Föregående protokoll

Protokollen den 3 samt 4-5 juli 2009 *godkänns* och läggs 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 lämnar översiktlig rapport beträffande utfallet per 2009-10-30 och åberopar utsänd dokumentation. För år 2009 uppgår det prognostiserade överskottet till ca 1,1 mnkr (budget ca 900 tkr). Överskottet beror huvudsakligen på senarelagd utbetalning och intäktsföring av bidrag från Ungdomsstyrelsen (överskott Svenska Spel) och ändrad redovisningsmetod för utbetalning av medlemsbidrag, som nu såvitt avser underlagsåret 2008 inte sker i förskott utan först efter att SSF fått pengarna från Ungdomsstyrelsen (januari 2010) för samma underlagsår.

Likviditeten är god – genom ändrad redovisningsmetod har det egna kapitalet och likviditetsreserven delvis återställts. Fondkapitalet har ökat, dvs. kursnedgången från årsskiftet har delvis återhämtats.

§ 6 Kongressbeslut

De kongressbeslut som föranleder åtgärder behandlas i förekommande fall under senare punkter.

§ 7 Korta rapporter som inte avhandlats per e-post

”Schackspelaren” på Riksteatern

Sven-Olof undrar dels om någon sett föreställningen, dels om något lokalt arrangemang/engagemang förekommit i anslutning till teaterföreställningarna, vilket kan ske enligt överenskommelse mellan Riksteatern och Schackakademien. Riksteatern medför under turnén schackspel, info-material om schack, banderoll m.m.

Jesper meddelar att han har sett föreställningen. I foajén fanns schackbrädor utplacerade. Nils Grandelius fanns till hands för spel - spelade för övrigt ett remiparti mot okänd spelare! Föreställningen var ganska bra, publiken upplevdes ”vara där för att se Ulveson” snarare än av genuint schackintresse.

Sven-Olof meddelar att föreställningen ges i Östersund den 17 november och att den lokala teaterföreningen där ser mycket positivt på om klubben engagerar sig i sidoaktiviteten. Bland info-material skulle kunna finnas t.ex. stormästaraftischen, Schack4an-foldern (stor respektive liten), info-blad om klubbar inom distriktet med kontaktadresser. En idé kunde också vara att ha en dator uppkopplad mot schack.se och eventuellt koppling till livesändning från någon turnering och möjligheterna att spela schack på nätet.

§ 8 Budget 2010

a) Policy inför framtiden

Antecknas att dokumentation sänts ut (jfr ekonomidokumentationen enligt § 5) med de senaste budgetäskandena från kommittéer m.fl. Sammanställningen utvisar budgeterade intäkter med 6 807 500 kr och kostnader med 6 887 000 kr. Underskott = 79 500 kr (före finansiella poster).

Ari anför att långsiktiga beslut bör tas avseende ekonomiska åtaganden. Styrelsen har på senare år tagit vissa beslut som kan anses normerande, t.ex. lag-EM. TK har sett just detta som ett engångsbeslut för 2009 liksom en del andra i styrelsen. Samma sak vad gäller bidrag till deltagande i Europacupen (AK).

SSF har gått bakåt när det gäller antal aktiva i målgruppen seniorer och äldre ungdomar. Kan vi sitta still i båten? Vi sänder ut många elitungdomar på internationella tävlingar – för detta svenskt schack framåt? Varför inte i stället använda motsvarande pengar till att göra fler ungdomar synligare oftare, t.ex. genom lägerverksamhet. En särskild fråga är - hur bör pengarna till elitjuniorerna prioriteras?

Ari kan tänka sig en särskild genomgång/utredning för att samla berörda kommittéers syn på elitjuniorverksamheten och att syftet skulle vara att ta fram mål för denna och se över finansieringsformer.

Ari går vidare med frågan om lag-EM och Europacupen, en principdiskussion som emellertid får ske i anslutning till budgetbehandlingen för berörda kommittéer. Vidare tas upp några enskilda poster i övrigt, såsom US-medel, ytterligare åtminstone 80 tkr (GEM), annonsintäkter ytterligare 50 tkr (IK), ett antal poster i UK:s budget, medlemsavgift till LSU 10 tkr (GEM).

Skattefrågor

Sven-Olof informerar om några ändringar som genomförs/föreslås genomföras i skattelagstiftningen och som har beröringspunkter med idrotten och även vår med idrott jämförliga verksamhet.

- Artistskatten (A-SINK) lever vidare i oförändrad form
- Ändringen är att artisten/idrottsutövaren kan välja beskattning enligt IL i stället för A-SINK.
- Nytt är vidare att arbetsgivaravgifter ska betalas även på ersättningar enligt A-SINK. En fördyring för utbetalaren.
- Skatteverket har gett ut en broschyr (SKV 468) med anledning av förändringen. Finns även på engelska.
- Någon förändring av "halva basbeloppsregeln" har inte skett.
- Värt att notera är vad som sägs under rubriken "Artister m.fl. från annat EU/EES-land" om att utgångspunkten är att arbetsgivaravgift inte ska betalas i Sverige när en artist/idrottsutövare gör något enstaka framträdande i Sverige, eftersom en person som normalt arbetar åt flera arbetsgivare inom olika medlemsstater ska tillhöra socialförsäkringen i sitt hemland. Detta medför dock i och för sig att den svenska utbetalaren kan vara skyldig att betala sociala avgifter för personen i dennes hemland och då enligt de regler som gäller där.

Mervärdeskatt

- EU-anpassning av regelsystemet – föreslagen genomförandetidpunkt 2011-01-01
- I dag momsbefriade ideella föreningar kan komma att bli momsredovisningsskyldiga, t.ex. för försäljningsverksamhet, lokaluthyrning, servering
- Eventuellt införs gränsvärden för omsättning innan redovisningsskyldighet inträder
- Ska SSF överväga att anpassa tillhandahållande av materiel m.m. till klubbar – bidrag/gåva i stället för försäljning?
- För SSF och klubbarna kommer administrationen att öka vid inträde i momssystemet
- Ekonomisk fördel eller nackdel för SSF att vara inne i momssystemet? Jfr utgående moms contra avdragsgill ingående moms. Bedöms för närvarande inte leda till någon ekonomisk nackdel för SSF.

Schack och idrott – Skatteverkets syn

- Skatteverket har inte avhört ytterligare i frågan om krav på SSF för arbetsgivaravgifter "fullt ut" (alltså att SSF inte skulle få tillämpa "halva basbeloppsregeln" p.g.a. bristande jämförelse med idrotten); Jfr styrelseprotokoll 2009:1, § 6
- Skattefrågorna enligt ovan bevakas vidare (Sven-Olof), liksom eventuellt behov av särskild info till klubbarna (schack.se och/eller TfS)

Diskussion

- Kostnader för VM- och EM-tävlingar för ungdomar; även ledarkostnader
- Schackakademien och möjligheterna för elitjuniorer att söka bidrag där
- Föredrar ungdomar läger framför internationell tävling?
- Deltagaravgift (egenfinansiering) för tävlingar?
- Utredda frågan med företrädare för elitjuniorer, TK, SK?
- Övriga policyfrågor
 - o Kommittéernas självständighet inom sina budgetramar
 - o Riktlinjer eller inte
 - o Många detaljfrågor hamnar på styrelsens bord
 - o Normerande frågeställningar
 - o Skattefrågor
 - o Konsekvenser för SSF:s ekonomi vid förändrade bidragsregler
 - o Återställande av eget kapital till minst 50 % av omsättningen (jfr skrivning i VB 2008, sid. 36)

Beslut

- att se över mål, former för och finansiering av elitverksamhet bland juniorer
- att tillsätta en utredningsgrupp för detta
- att representanter ska delta för berörda - TK, SK och elitjuniorerna
- att Håkan utses till sammankallande för gruppen och får ge förslag på deltagare
- att rapport/delrapport får avges vid styrelsesammanträdet i januari.

b) Riksinstruktörstjänst

Ari inleder med följande fråga – ”Om vi har råd med en riksinstruktör, är det en bra idé?”

Ari återoppar vidare tidigare utsänd dokumentation rörande skiss på tjänstens innehåll och effekter på kort och lång sikt. Se e-post 2009-08-20 och diskussionsinlägg därefter samt e-post 2009-09-22 (budgetberäkning).

Diskussion

- Motivet för denna resurs – närvaron av SSF är positiv
- Kontinuiteten efter Schack4an; i princip behov i alla delar av landet där aktiviteten vunnit respons
- Synkronisering mellan nuvarande Schack4an-instruktör och en eventuell ytterligare instruktör?
- Har SSF råd med inrättande av en riksinstruktörstjänst?
- Intäktsprognos år 1, 2, 3 resp. 4 – se e-post 2009-09-22 (Ari)
- Ungdomsstyrelsens nya bidragsregler – effekterna? (Kent)
- Kan ställningstagande till ny tjänst inte göras senare när förutsättningarna analyserats närmare?
- Pilotprojektet (Lund) och utvärdering därav
- Nuvarande tjänst på riksbasis för Schack4an (Per Hultin) och historiska aspekter, anställningsform m.m. (jfr styrelseprotokoll 2006:4, § 11)
- Erfarenheter hittills med skolschackprojektet i Lund (Jesper); inklusive sökta projektmedel hos Allmänna Arvsfonden m.fl.
- Möjligheterna till extern finansiering år 1 och 2, preliminärt 150 resp. 100 tkr
- Motionen 2009/10:Ub276 om schack i skolan (Ulf Nilsson, fp)
- Ska SSF engagera sig ytterligare genom politiker m.fl.?

Beslutas (jfr motsvarande beslut rörande Per Hultin enligt protokoll 2006:4, § 11)

- att – efter budgetgenomgången och under vissa ytterligare förutsättningar – inrätta en riksinstruktörstjänst
- att anställningen initialt ska vara på prov- eller projektbasis, max. två år (2010-2011)
- att syftet ska vara bl.a. att skapa förutsättningar för, initiera och medverka till kontinuerlig verksamhet efter Schack4an över hela landet
- att efter en försöksperiod på max. två år ska utvärdering göras
- att anställningen förutsätts ske dels med budgetmedel, dels med externt finansiellt stöd år 1 och 2
- att budget beräknas för 2010 till 550 tkr (före extern finansiering, preliminärt 150 tkr), varav resor 50 tkr
- att ge en förhandlingsgrupp med Ari, Erik och Kent samt vid behov Johan Sigeman (avtalsfrågor) i uppdrag att handha anställningsförfarandet
- att eventuellt förslag till uppgörelse ska godkännas av AU.

Antecknas att Mats Eriksson reserverar sig mot beslutet – se **Bilaga 1**.

c) Schack4an-kommittén

Ari inleder och informerar att Per Hultin nu har projektanställning på fem år (fr.o.m. 2006-08-28) med omprövning för varje enskilt år i samband med budgetarbetet.

Niklas:

Budgeten för Schack4an upprättad efter nettometod – Schack4an-material inköps men förbrukas inte alltid samma år. Lagerhållningen bör beaktas och kostnad hänförs till det år försäljning sker. Schack4an-kommittén har fått en sponsormedverkan (Viking & Co. AB) till riksfinalen i Globen. Finalen kommer att spelas i stora Globen och sponsringsinsatsen består i form medverkan till lägre lokalhyra, T-shirts m.m. Kostnadsbudget reduceras med 50 tkr till 1300 tkr.

d) Allsvenska kommittén

Ytterligare kostnad läggs på Löner/personalkostnader (del av kansliet). 100 tkr i stället för budgeterade 40 tkr. Motsvarande minskning görs på GEM Löner (konto 7021). Europacupen stryks.

e) Tävlingskommittén

Finnkampen avses genomföras även nästa år; två övernattningar på båten och spel i Helsingfors. Håkan ansvarar. Noteras att för veteranschacket budgeteras endast 3 tkr, motsvarande i huvudsak anmälningsavgifter för förstalaget i kommande lag-EM i Dresden (februari 2010).

Diskuteras ytterligare enskilda aktiviteter men för närvarande godtas TK:s senaste budgetförslag.

f) Regelkommittén

Kostnadsbudgeten sänks med 5 tkr (Sammanträden) men höjs med FIDE-avgifter 20 tkr och arbetsgivaravgifter 4 tkr.

g) Skolschackskommittén

Kostnadsbudgeten sänks med 30 tkr (Skol-NM ind. 20 tkr och Skol-NM flickor 10 tkr). Diskuteras skollag-NM m.fl. tävlingar och möjligheterna till viss egenfinansiering av deltagarna själva.

h) Utvecklingskommittén

Sänkning görs med sammanlagt 189 tkr, vilket berör åtta konton (Sammanträden, Distriktsledarkurser, Internutbildning SSF, Stöd klubbar/distrikt, Tusenmanna, Tränarskolan, Juniorläger och Instruktionsmaterial. Anpassning görs även på intäktsbudgeten (sänkning med 72 tkr).

i) Korrespondenschackskommittén

Godtas enligt senaste budgetförslag. Innebär nollresultat för SSKK. Övervägs dock i vad mån eventuellt överskridande på 2009 års budget bör medföra besparing på 2010 års budget.

j) Informationskommittén

Intäktsbudgeten höjs med 35 tkr (Annonser samt Övriga intäkter). Kostnadsbudgeten godtas.

k) GEM

På intäktssidan räknas US-bidragen upp till sammanlagt 4 780 tkr. Vidare läggs till 150 tkr för beräknad extern finansiering (riksinstruktör). Kostnadsbudgeten sänks med sammanlagt 98 tkr. Å andra sidan budgeteras beräknad riksinstruktör med 550 tkr, varav resor 50 tkr. Vad avser lokalt aktivitetsstöd (konto 4021) ska prognos 2009 och budget 2010 försöka beräknas mer exakt. Utfallet hittills för 2009 tyder på lägre frekvens bidragsberättigade aktiviteter – eller färre bidragsansökningar?

Sammanställning av Budget 2010 efter dagens bearbetning finns som *Bilaga 2* till detta protokoll.

§ 9 SM-tävlingar**a) SM 2010 i Lund**

Niklas meddelar att allt går sin gilla gång. ”Styrelsehotell” för sammanträden m.m. ännu inte bestämt.

b) SM 2011

Västerås SK har ansökt. Niklas har haft kontakt. Spellokalen, Aros Congress Center, är rätt dyr men ekonomin beräknas ändå gå ihop. Arrangemanget förutsätter en senareläggning av tävlingsperioden till den 16-24 juli – med viss risk för kollision med tävlingar internationellt. Logipris i storleksordningen 695 kr (dubbelrum).

Diskussion

- Den senarelagda tidpunkten för tävlingen
- Ari väcker frågan om det för framtida arrangemang skulle kunna vara en idé att inventera vilka intressanta kommuner i landet som helhjärtat skulle stödja ett SM-arrangemang (lokaler, kongresskostnader, kringarrangemang, evenemangsbidrag)?

Beslutas

- att tilldela Västerås SK SM-arrangemanget 2011
- att TK utarbetar förslag till SM-avtal i samråd med Västerås SK.

c) SM 2012 och 2013

2012: Ari har varit i kontakt med Göteborg & Co; Sven-Olof informerar om Östersunds kommuns generösa inställning till ett SM-arrangemang och tänkbar inlejd funktionärsförstärkning

2013: Örebro har anmält preliminärt intresse

d) Dispenssystemets vara eller inte vara – avgift?

Fråga har uppkommit om bibehållande eller ej av nuvarande dispensinstitut med ansökningsförfaranden osv. Mest praktiskt skulle, utöver ordinarie upp- och nedflyttningar, vara en automatisk process som knyter an till rankingtalen.

Beslutas

- att avskaffa dispenssystemet och enbart strikt knyta till ratinggränser för rätt att delta i högre klass (utöver ordinarie kvalifikationsgrunder, upp-/nedflyttningsförfarande)
- att därmed tillämpa ratinggränserna 2150 = klass M, 2000 = klass 1 och 1800 = klass 2.

e) Utländskt deltagande

TK:s förslag innebär att utländska medborgare (i Sverige inte folkbokförda) kan få delta i SM, utom i klasser/grupper där SM-titel kan förvärfas och i grupper med begränsat antal deltagare.

Diskussion

- Rankingtal (ej ELO) och effekten av olikformighet mellan länderna
- Kan utländsk medborgare få delta utom tävlan i klass där SM-titel kan förvärfas?

Beslutas

- att tillåta utländska (i Sverige ej folkbokförda) spelare i klasserna M, I, II, III och Veteran Allmän, dvs. i klasser där SM-titel inte kan förvärfas och i klasser/grupper där deltagarantalet inte är fixerat
- att ett krav ska vara att man är medlem i något annat lands schackförbund
- att registrering i svensk klubb inte krävs i dylikt fall
- att beträffande ratingtal uppdras åt TK att i samråd med arrangören utarbeta lämplig konvertering i förekommande fall av de utländska ratingtalen.

§ 10 Dalsland/SV Värmlands SF – Återremittering

Ari meddelar att han efter inbjudan har deltagit i möte i Värmland och lämnat information av innebörd att ansökan skulle hålla sådan kvalitet att den utgör tillräckligt underlag för kongressbeslut.

Kompletterad ansökan om medlemskap i SSF för det nya distriktet har nu inkommit, vilken inte hunnit gås igenom i alla delar inför detta styrelsesammanträde.

Diskussion

- Kommenteras "beslutet" i Dalsland/SV Värmland om Årjängs "ickeregistrering" i Värmlands SF
- Behovet av genomgång i övrigt av de nya handlingarna
- Behovet av konsekvensanalys av ett nytt distriktsförbund
- Kommunikation med berörda

Beslutas

- att vi meddelar Dalsland/SV Värmland att vi tagit emot ansökan
- att vi kommunicerar ansökan med berörda distriktsförbund, Värmlands SF och Västergötlands SF (Ari)
- att vi ytterligare går igenom ansökningshandlingarna för kvalitetssäkring (Håkan W)
- att göra en konsekvensanalys av bildandet av ett nytt distrikt (Mats Johansson)
- att allt förberedande arbete ska vara klart till april-mötet 2010 då styrelsen fattar beslut om yttrande/rekommendation till kongressen.

§ 11 Överklagan från Värmlands SF angående beslut i Schack4an-kommittén

Ari inleder och konstaterar att Värmland rymmer ett par riktiga eldsjäljar som är verksamma i var sin del av landskapet och att deras verksamhet har gjort att schacket fått kraftigt ökad spridning bland ungdomarna. Ari skissar på svar på överklagandet och avser där framhålla dessa positiva faktorer, liksom även den inbjudan till dialog/medling som gjordes i juli månad. Såvitt avser beslutet av Schack4an-kommittén föreslår Ari att detta inte ändras, eftersom det egentligen inte har med någon distriktsindelning att göra utan snarare handlar om kvalområden och kvalorter för Schack4ans kommun- och distrikts-/länstävlingar.

Diskussion

- Vad blir konsekvenserna – oavsett vad vi svarar?
- Principiell skillnad mellan distriktsförbund och ”schack4an-distrikt”
- Ändra terminologi – kvalort i stället för distrikt

Beslut

- att i sak stödja Schack4an-kommitténs beslut rörande principerna för kvalificering i kommun och distrikt/län
- att anpassa terminologin – att använda begreppet ”kvalort” i stället för ”Schack4an-distrikt”
- att Ari förbereder svar och delger styrelsen förslaget
- att i svaret även framhålla att medlemskap för nya distrikt är en kongressfråga och att ärendet om medlemskap för Dalsland/SV Värmland ska beredas av styrelsen och behandlas vid styrelsemötet i april 2010 vad avser yttrande/rekommendation till kongressen.

§ 12 Brev från elitspelarna

Ari återkopplar till det brev som de svenska stormästarna, gm Pontus Carlsson, den 24 september 2009 avsänt till SSF, Schackakademien och Johan Sigeman. 14 svenska GM står bakom skrivelsen. Ari har den 14 oktober 2009 besvarat brevet efter e-postbehandling i styrelsen. Detta svar har därefter föranlett ytterligare brev från stormästarna vari föreslås ett möte med representanter för elitspelarna, SSF och Schackakademien. Förhoppningsvis kan detta öppna för dialog och kanske en plan för elitschacket.

Slutsatsen är att olika uppfattningar i dagsläget råder i sakfrågorna. Processen har utvecklats så att överenskommelse har träffats om ett möte den 12 december 2009, preliminärt hemma hos Sören Mellstig. Deltagare skulle vara förutom Sören och Ari även Pontus Carlsson som företrädare för stormästarna.

Diskussion

- Elitspelarnas behov – landslagsuppdrag, Europacup, SM, övriga tävlingar, bredd i förening med elit, ekonomi, kommunikationsfrågor med SSF m.m.
- Kanske åter upprätta en särskild intressegrupp/-förening – jfr tidigare FSES
- ”Entreprenörskap” bland elitspelarna själva
- Förslag på aktiviteter med GM involverade, t.ex. simultangivning – elit möter bredd
- Föredrag av GM i anslutning till tävlingar
- Eventuella möjligheter till ”öronmärkta” elit- eller sponsormedel (jfr Svenska Spel, RF)?

Beslut

- att konfirmera under hand av Ari upprättad svarsskrivelse 2009-10-14 till stormästarna
- att ge Ari mandat att företräda SSF vid den planerade träffen med företrädare för Schackakademien och elitspelarna
- att se positivt på en eventuell intresseförening för stormästarna/elitspelarna.

§ 13 Statsbidraget från Ungdomsstyrelsen

a) Senaste nytt

Kent meddelar att utredningsförslag nu finns. Enligt detta kommer bl.a. att krävas ökad andel ungdomar redan på föreningsnivå, inte bara minst fem utan minst 60 % av medlemsstocken innan föreningen får medräknas i bidragsberättigat underlag på riksnivå. Reglerna kan komma att genomföras fr.o.m. verksamhetsåret 2011 med effekt tidigast 2012.

Genomförs detta förslag kommer SSF att tappa 300-400 tkr på central nivå om reglerna börjar gälla fr.o.m. verksamhetsåret 2011, med effekt tidigast 2012.

Vidare föreslås att Svenska Spel-pengar ska komma lokal verksamhet till del – med den definition som US bestämmer. Innebär att tolkningsföreträde till definitionen läggs på Ungdomsstyrelsen i stället för riksorganisationen.

b) Åtgärder inför förmodade förändringar av statsbidragsregler till ungdomsorganisationer

Konsekvensen av ändrade bidragsregler kan – om verksamheten ska behållas på nuvarande och planerad nivå – betyda dels att vi måste få upp medlemsantalet i föreningarna, dels att vi måste hitta kompletterande finansieringsformer eller verksamhet som måste nedprioriteras. Vi skulle kunna tappa ett 50-tal föreningar som inte har tillräckligt antal ungdomar. De föreningar som befinner sig i riskzonen skulle kunna informeras redan i dag.

Ari ser gärna att styrelsen tillsätter en grupp som följer utvecklingen och som bedömer riskscenariot, vilket gäller pengar till såväl central som lokal nivå.

Beslutas

- att Kent får undersöka var i processen bidragsreglerna befinner sig och underrätta styrelsen e-postledes
- att vi därefter bestämmer hur vi går vidare, inklusive frågan om information till föreningar ”i riskzonen” som i så fall bereds av kansliet undertecknas av Ari
- att från styrelsen avdelas Jesper och Sven-Olof att särskilt följa frågan ur risksynpunkt och bevaka ev. åtgärdsbehov.

§ 14 Distrikten

a) Distriktslyftet

Erik informerar.

Distrikten har i många fall andra problem än ungdomsrekrytering, t.ex. tappet av seniormedlemmar. Vad är ett grundläggande krav för ett DF – t.ex. väsentliga kommittéer, såsom en tävlingskommitté? Hittills utvalda distrikt är Smålands SF och Jämtland/Härjedalens SF, vilka bedömts bra ur skilda synpunkter – personer finns men många saker finns att utveckla, generationsväxling att överbygga osv.

Diskussion

- Tappet av vuxna – är det onormalt? Snarare brist på ungdomar som går vidare med schacket
- Värdet av att bygga upp administrativ resurs för detta på central nivå
- Vad är kostnadseffektivt?
- Fel att ”lägga på” en organisation i distrikten - verksamheten måste bygga upp distrikten underifrån
- Det är inte fel att utbilda människor i hur organisering sker
- Generationsväxlingsproblem
- ”Enmansjobb” på nya orter – tangerar Schack4an och dess förlängning samt skolschackprojektet

Beslutas

- att Erik skriver en rapport om vilka lärdomar som har dragits av distriktslyftet samt även en lägesrapport
- att redovisning lämpligen görs vid januari- eller aprilmötet.

b) Framtidskonferensen

Ari – finns några rester efter den senaste konferensen den 5 juli 2009 i Kungsörstorp?

Bedöms vara i vart fall:

- Allsvenska seriesystemet
- Skolschacksprojektet

c) Distriktsledarkonferens 2010?

Erfarenheterna av framtidskonferensen i år var goda och vi bör satsa på något motsvarande även 2010. Diskuteras lämplig benämning på konferensen och lämplig tidpunkt. Diskuteras även huruvida vi bör ha ett traditionellt styrelsemöte före kongressen.

Beslutas

- att vi genomför en konferens – benämnd Framtidskonferens - i anslutning till SM-tävlingarna
- att lägga konferensen på fredagen före kongressdagen, dvs. 2010-07-02 (kongress 2010-07-03)
- att ämnen inte bestäms nu, ett tämligen givet bör dock vara ”Schack i skolan”
- att ett styrelsemöte före kongressen läggs in lördagen den 3 juli 2010, kl. 08:30-09:30.

§ 15 Verksamhetsberättelsen samt Ideellt forum**a) Verksamhetsberättelsen**

André har av sagt sig samordningsansvaret.

Beslutas

- att lägga samordningsansvaret på IK i samarbete med kansliet (Niklas).

b) Ideellt forum

Sven-Olof informerar.

Årets ideella forum – ett arrangemang av Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Swedbank – hålls onsdagen den 18 november i Stockholm.

Förmiddagen ägnas åt kraven på verksamhetsberättelser/årsredovisningar i den ideella sektorn i allmänhet, innehåll, struktur, layout m.m. Varje organisation som deltar i tävlingen ”Bästa årsredovisning inom ideella sektorn” har friplats på seminariet.

Eftermiddagen ägnas åt temat ”Framtiden – Är ideella sektorn en lösning på krisen?” med två delteman ”Är det nu som det sociala entreprenörskapet kan utvecklas?” och ”Kan den ideella sektorn i samarbete med näringslivet eller den offentliga sektorn bli en framgångsfaktor på detta område?” Programmet innehåller debatt – moderator Helle Klein – redovisning av goda exempel (samarbete mellan ideella organisationer och näringslivet) samt politikerns syn på ideell sektor följt av paneldebatt.

Vidare blir det prisutdelning i tävlingen ”Bästa årsredovisning.....”

Diskussion

- För vem skrivs verksamhetsberättelser (VB)?
- Syftet med bra verksamhetsberättelse
- Kvaliteten i dag – förbättringspotential?
- Om och i så fall hur kan vi göra verksamhetsberättelsen bättre?
- Synpunkter på hur verksamhetsberättelsen kan förbättras, bl.a. ”koncernnivån” för ekonomin, beskrivande diagram, statistik, historik, VB som historiebärare, verksamhetsplan (målbild, lång- och kortsiktiga mål m.m.)
- Bra med bra VB
- De goda exemplen, t.ex. tidigare års vinnare av ”Bästa årsredovisning.....”
- Deltagandet i Ideellt forum – Sven-Olof och Thomas utsågs 2009-07-04—05, § 7z); båda har anmält risk för förhinder, Niklas?

Beslutas

- att hålla minst dagens nivå på kvaliteten och utformningen av VB
- att idéer och förslag på förbättringar ska tillställas kansliet (Niklas)
- att deltagandet i Ideellt forum hålls öppet för dagen.

§ 16 Utmärkelser

Håkan rapporterar.

Skrivelse har den 2 november 2009 sänts ut till samtliga distrikt med information om de olika slags utmärkelser vi har inom svenskt schack, vilka kriterier som gäller för att få de olika utmärkelserna, till vem förslag ska skickas, vem som beslutar m.m.

Ansökningar har kommit in enligt följande:

Collijn, silver (minst 10 års verksamhet på distriktsnivå)
Kent Lindgren, Smålands SF

Collijn, brons (minst 10 års verksamhet på klubbnivå)
Sten Bernhardsson, Rödeby SK
Paul Johansson, SK Framåt
Dan Hallesten, SK Kamraterna

Rogard, brons (Rogardplakett = insatser av engångskaraktör)
Göte Teifel, Göteborgs SF

Beslutas

- att tilldela ovanstående personer föreslagna utmärkelser
- att plaketter graveras med namn och årtal.

§ 17 Förslag till nya attest- och reseräkningsregler

Kent informerar om sitt och Sven-Olofs gamla uppdrag att uppdatera attestreglerna samt ta fram policy/riktlinjer för tjänsteresor och representation.

I avvaktan på mer fullödlig genomgång av detta och efter förslag av revisorerna har nu smärre uppdatering gjorts av attestreglerna. Dessutom har smärre anpassning gjorts i fråga om reseräkningar. Dokumenten har delgetts styrelsen.

Attester

- Beloppsgränser inlagda för större utbetalningar (100 tkr)
- Tumregler för vad som gäller i organisationen

Beslutas

- att godta förslaget till uppdaterade attestregler
- att godta uppdateringen vad gäller reseräkningar
- att arbetet med framtagande av de skilda policydokumenten/riktlinjerna som tidigare angetts ska fortsätta.

§ 18 Policy för måltider i samband med resor för SSF-uttaga ledare/spelare till internationella mästerskap

Förslag från TK och SK innebär följande:

- De ledare/spelare som har arvode får utökat arvode som bidrag till måltidskostnader
- Övriga får betala måltider själva

Beslutas

- att de som har arvode i samband med SSF-uppdrag kan efter varje kommittés bedömning få förhöjt arvode för bidrag till måltidskostnader i samband med resor
- att övriga får bekosta sina måltider själva
- att denna policy inarbetas i ett kommande tjänsteresedokument.

§ 19 Styrelsens arbetsformer

Erik informerar.

Nu bättre struktur och ordning på styrelsearbetet med listor för pågående ärenden och discussionsfrågor.

Gemensamt ansvar för att bevakningssystemet fungerar på bästa sätt.

Kompletterande uppgifter behövs om slutdatum m.m. Erik påminner i förekommande fall de ansvariga om passerat slutdatum kommer om så behövs överens om nytt slutdatum.

§ 20 Handlingsprogram 2012

Erik informerar.

Avstämning har påbörjats av Handlingsprogram 2012 mot föreslagen budget 2010 för respektive kommitté m.fl. och i vad mån detta kan anses gå hand i hand i riktning mot 2012.

Diskussion

- Handlingsprogrammet som "Levande dokument"
- Koppling verksamhetsplan/budget
- Benämningen Handlingsprogram? Kanske i stället Vision eller ännu hellre Målbild?
- Handlingsprogram/Målbild i förening med mål på lång och kort sikt samt verksamhetsplan

Beslut

- att jämförelse mellan Handlingsprogram 2012 och Budget 2010 presenteras vid nästa sammanträde av Erik
- att Ari och Kent initierar arbetet med verksamhetsplan för 2011-2012
- att hösten 2010 ska verksamhetsplan för 2011 och inriktning 2012 läggas fast (jfr budgetprocessen).

§ 21 Övriga frågor

a) Skrivelse Solna SS

Frågan var tidigare uppe vid styrelsesammanträdet 2009-07-04—05, § 14 f).

Skrivelsen från Solna SS handlar om 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 av domaren fastställt resultat. Frågan diskuterades även mot bakgrund av om det är skillnad på parti i individuell tävling och parti i allsvensk lagmatch med sina speciella regler om rätt att inom viss tid inlämna protest.

Yttrande har nu erhållits från RK, som har avgett förslag till svar att sända till Peter Bjarnehag, Solna SS. Svarets innebörd är att i det speciella fallet bör AK:s beslut, partivinst för Sollentunas spelare, stå fast, trots av spelarna undertecknade protokoll med angivet resultat remi.

Beslut

- att avfatta svar till Solna SS i enlighet med RK:s yttrande och av innebörd att AK:s beslut står fast.

b) Skrivelse till LSU om vårt utträde

Ari skriver inom kort till LSU och meddelar SSF:s utträde.

c) Översyn av kontoplan

Niklas informerar om den översyn av kontoplanen som skulle ha inletts tidigare av Kent och Sven-Olof men fått anstå under hösten på grund av stor arbetsanhopning.

De främsta skälen för översynen har varit följande:

- Många konton och svårt att få överblick
- Kostnadslag kan ej härledas
- Kraftig bantning av konton har ansetts kunna ske
- Ekonomin ska bli mer översiktlig på kommitténivå

Sven-Olof anför att översiktlig redovisning ska kunna ske även på "koncernnivå" av skilda kostnadslag, vilket har varit en längre tids önskemål beträffande verksamhetsberättelsen, där den ekonomiska redovisningen skulle kunna förbättras för att bli mer anpassad till traditionell uppställningsform.

Styrelsen uttalar sin tillfredsställelse med den påbörjade översynen.

Beslut

- att arbetet med översyn av kontoplan ska fortsätta med angiven inriktning
- att dialog ska ske mellan kansliet/skattemästaren och kommittéerna om deras eventuella särskilda önskemål om kontoindelning m.m.

d) ChessBase/Fritz och Felix

Ari meddelar att han avser ta kontakt med ChessBase och ha ett färdigt avtalsförslag senast under december. Fråga tas upp om huruvida vi skulle kunna erbjuda våra medlemmar ett lägre pris för medlemskap i ChessBase eller omvänt att medlemskap i ChessBase skulle kunna förenas med medlemskap i SSF (genom klubb på något lämpligt sätt). Behov av stadgeändring?

Beslutas

- att Ari går vidare med dialog och i förekommande fall avtal med ChessBase
- att vid styrelsesammanträdet i januari får ytterligare diskuteras frågan om medlemskap och eventuellt behov av ändring av SSF:s stadgar.

e) Disciplinärenden

Ari inleder och återkopplar till under hand behandlad fråga e-postledes rörande inträffad händelse i samband med SSF-tävling och huruvida disciplinära åtgärder av SSF:s styrelse kan anses påkallade.

Diskussion

- Berörda parter redogörelser
- Vederbörande klubbs åtgärder tillräckliga eller ej?
- Behov av disciplinära åtgärder från SSF:s sida
- Graden av åtgärder i förekommande fall

Beslutas

- att disciplinära åtgärder är befogade
- att avstängning två månader sker i två fall
- att avstängningen ska gälla under tiden januari-februari 2010
- att eventuell begäran om överprövning ska ha inkommit till kansliet senast den 18 december 2009
- att Ari och Kent kommunicerar detta ställningstagande med berörda.

f) Översyn av kommittéer

Håkan meddelar att Anil på grund av tjänsteresor m.m. inte har hunnit med att sammanfatta något förslag. Anil arbetar vidare med uppdraget.

g) Tusenmannaschacket

Ari meddelar att Stockholms SF i sin kalender lagt in Tusenmannaschack den 10-11 april 2010. Oklart huruvida det är definitivt. SSF har vid sin budgetbehandling inte räknat med att gå in finansiellt.

h) Sponsorjägare

Ari informerar om tidigare dialog rörande viss person som skulle kunna vara "sponsorjägare". Ari kan tänka sig att jobba vidare med tips och underrätta styrelsen om något konkret dyker upp.

Beslutas

- att vi ställer oss positiva till att hitta sponsorjägare/konsult på provisionsbasis
- att Ari får fortsätta sin headhunting och informera styrelsen i förekommande fall.

i) SISU

Erik informerar och återoppar sin tidigare skrivning rörande medlemskap i idrottens utbildningsorganisation SISU. Utbildningarna på SISU riktar sig inte bara till förtroendevalda på riksnivå, utan även på distrikts- och lokal nivå. Exempel på utbildningar är ledarskapsutbildningar, utbildningar i mötesteknik, administratörsutbildning m.m.

Fördelar med att vara medlem

Fördelen med ett medlemskap är möjligheten att påverka vilka utbildningar som ska hållas. Vidare vänder SISU sig till sina medlemmar och arbetar för att uppfylla deras utbildningsbehov.

Villkor för medlemskap

Kostnaden för medlemskap i SISU är 0 kr. För att bli medlem krävs, för organisationer som inte är anslutna till riksidrottsförbundet, ett inval på en SISU-stämma som hålls udda år (nästa gång 2011). Bridgeförbundet är medlemmar i SISU och därför borde det inte vara något problem för SSF att bli invalda som medlemmar.

Beslutas

- att SSF söker medlemskap på central nivå hos SISU Idrottsutbildarna
- att på lokal nivå kan förbund/föreningar själva söka kontakt med SISU och samverka om aktiviteter.

§ 22 Mötets avslutande

Antecknas att nästa sammanträde hålls den 23-24 januari 2009 i Lund.

Ari tackar för deltagarnas engagemang under dessa två mötesdagar, fyllda med många intressanta och för svenskt schacks framtid betydelsefulla frågor.

Vid protokollet**Justeras****Justeras**

Sven-Olof Andersson

Erik Degerstedt

Ari Ziegler

Antecknas att § 21 e) utformats i enlighet med styrelsens ställningstagande som gjorts e-postledes efter sammanträdet.

BILAGOR

- 1) Reservation - § 8 b)
- 2) Sammanställning Budget 2010 - § 8 c-k)

