



Sveriges Schackförbund

Styrelsen

Sammanträde 2010:1

Lund 2010-01-23--24

Sammanträde med SSF:s styrelse - Protokoll

Nr 2010:1
Datum Lördag-söndag den 23-24 januari 2010
Tid Dag 1: Kl. 13:00-20:00
Dag 2: Kl. 10:00-12:35
Plats Vårfruskolan, Lund

Närvarande Ari Ziegler Föbundsordförande
Inna Agrest
Sven-Olof Andersson
Erik Degerstedt
Mats Eriksson T.o.m. § 20 d)
Thomas Franzén
Jesper Hall Ej §§ 8 (utom a) samt 9
Peter Halvarsson
Håkan Winfridsson
Niklas Sidmar Adjungerad, kansliet
Kent Vänman Adjungerad, Kanslichef
Sthig Jonasson Revisor
Roland Thapper Valberedningen, sporadiskt närvarande

Frånvarande Nina Blazekovic
Mats Johansson
Anders Pettersson
Anil Surender

Dagordning/innehåll i sammandrag, §	Sidan
1 Mötets öppnande	2
2 Dagordning	2
3 Föregående mötesprotokoll	2
4 Val av protokollförare och justeringsman	2
5 Ekonomisk rapport	2
6 Kongressbeslut	2
7 Korta rapporter som inte avhandlats per e-post	2-3
8 Budget 2010	3-6
9 Riksinstruktörstjänst	6-7
10 SM-tävlingar	7
11 Dalsland/SV Värmlands SF – Återremittering	7
12 Brev från Elitspelarna	7-8
13 Statsbidraget från Ungdomsstyrelsen (US)	8
14 Distrikten	8-9
15 Verksamhetsberättelsen (VB 2009)	9
16 Utmärkelser	9-10
17 Förslag till nya attest- och reseräkningsregler	10
18 Distriktsbyte Knivsta-Alsike	10-11
19 Handlingsprogram 2012	11
20 Övriga frågor	11-14
21 Mötets avslutande	14
BILAGOR	
1 Budget 2010 – Sammanställning (§ 8)	15
2 Reservation (§ 9)	15

§ 1 Mötets öppnande

Förbundsordförande Ari Ziegler hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Dagordning

Föreslås att följande §§ ändras sålunda:

§ 9 Riksinstruktör

§ 10 SM-tävlingar

§ 11 Dalsland/SV Värmlands SF

Övriga frågor anmäls enligt följande:

1 Upplösning av fonder – ev. proposition till kongressen (20 j)

2 Förslag om färre ledamöter i styrelsen (20 k)

3 Skrivelse från SK Rockaden, Stockholm, m.fl. om bidrag till Europacupen (20 l; tas under § 8)

4 Allsvenskan i framtiden – Elitserien m.m. (tas under § 7)

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

§ 3 Föregående mötesprotokoll

Håkan anmäler beträffande deltagarförteckningen i protokollet 2009-11-07--08 att Martin Norbäck var närvarande endast del av dag 1 och att representant för valberedningen inte kunde närvara vid någon del av sammanträdet.

Protokollet den 7-8 november 2009 *godkänns* och läggs till handlingarna med kompletteringar enligt ovan.

§ 4 Val av protokollförare och justeringsman

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

§ 5 Ekonomisk rapport

Sven-Olof lämnar översiktlig rapport beträffande utfallet per 2009-12-31 och åberopar 2010-01-19 utsänd dokumentation, innehållande:

a) Utfall 2009-12-31 på kommitténivå samt prognos. Noteras att utkast till preliminärt bokslut finns enligt färskva /i går kväll/ uppgifter från kansliet (Kent). Det utvisar ett preliminärt överskott på ca 1,4 mnkr att jämföra med budget ca 911 tkr och novemberprognosen ca 1,1 mnkr.

b) Budget 2010 per november 2009 på kommitténivå = underskott 104 500 kr

c) Kommentarer beträffande eget kapital – kommer att motsvara i stort sett överskottet enligt 2009 års bokslut

d) Kommentarer rörande ny kontoplan (Enhetlighet; Informationsbehov internt/externt och kopplingen till årsredovisningen i verksamhetsberättelsen m.m.; Behov för löpande uppföljning på kommitté- och SSF-nivå)

e) Kommentarer rörande Martin Anderssons och Erik Olsons fonder och frågan om möjlighet enligt fondstadgarna att införliva fonderna med SSF (upplösning/intäktsföring alt. överföring till SSF:s balansräkning). Även permutation kan komma i fråga.

§ 6 Kongressbeslut

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

§ 7 Korta rapporter som inte avhandlats per e-post

Utvecklingskommittén

Erik meddelar att ett sommarläger avses genomföras den 21-24 juni 2010.

Allsvenska kommittén

Thomas informerar om att förslag till förändring av Elitserien m.m. tagits fram. Niklas presenterar det nya serieindelningsförslaget, som bygger på 10 lag i Elitserien. Enkät har gjorts om Superettan och lagledarträff har genomförts vid Elitseriesammandraget i Malmö i höstas. Man kan säga att uppfattningarna väger rätt lika i två läger. AK:s förslag med 10 lag i Elitserien bygger på tre matcher i två sammandrag samt tre enkelmatcher. Superettan föreslås behållas och nuvarande fyra division I-grupper. För att inte byta ut alltför många lag i Superettan varje år föreslås kvalspel införas mellan de fyra segrarna i division I, fördelat på två kvalmatcher från vilka segrarna flyttas upp.

Diskussion

- Kostnadsaspekter
- Elitserien och övergångsfrågor (ordinarie nedflyttning och bantning)
- Övergångsproblematik inte färdigbehandlat för dag
- Superettan och kostnader – förutsebarheten?
- Superettan och invändningarna av sportsliga skäl – många lag byts ut varje år
- Kvalspelet bland division I-segrarna – extra administration
- Seminarium 2010-03-13 i samband med slutsammandragen i Täby
- Styrelsen förväntas besluta i april om eventuella förändringar och anpassningar i AK:s tävlingsbestämmelser

Schack4an-kommittén

Jesper återoppar tidigare presenterad kommittérapport.

Härutöver redovisar han sin vision om framtiden för ”Schack i skolan” med bl.a. följande punkter:

- Projektet Skolschackklubbar – Delrapport har tagits fram 2009-12-29 som underlag för bl.a. delutbetalning av bidrag från Schackakademien (30 tkr)
- Jespers personliga reflektioner och vision (8 punkter; återges ej här) om hur utvecklingen kan se ut
- Blivande riksinstruktör får utforma vägen mot visionen
- ”10 klubbar i Lund” – inte kvantiteten som är viktigast, bättre testa konceptet och successivt bygga upp systemet
- Schack4an central som inkörssport; de som har tradition av Schack4an vet hur bra det är med schack
- Projektet bra att sjösätta där lång tradition finns av Schack4an – Halland på tur för test av konceptet
- Anställda distriktsinstruktörer? Halland, Västmanland, Stockholm? Halland har beviljats 200 tkr av Region Halland; finns motsvarande möjligheter i andra regioner/län/distrikt?
- Pusselbit för framgång lokalt är material som lärare, föräldrar, pedagoger kan använda; Jesper har påbörjat arbetet med att ta fram ett bra undervisningsmaterial för pedagoger, lärare etc.
- Vikten av att sätta i gång att söka pengar – viktig uppgift för blivande riksinstruktör
- Bra motiv för bidrag är integrationen i skolan (ingen diskrimineras); även utveckling av matematisk förmåga
- En ny riksinstruktör ska kunna hjälpa distrikten att söka pengar från exempelvis fonder, särskilt lokala/regionala

Diskussion

- I vad mån kan andra än projektet dra nytta av det pedagogiska materialet?
- Synkroniseringen med ansökan om medel hos Allmänna arvsfonden
- Tidsaspekter – Allmänna arvsfonden beräknas ge besked före sommaren
- Takten i att stödja distrikten för blivande riksinstruktör – förväntningar har skapats på många håll där Schack4an bedrivits; barns önskemål om fortsatt schackverksamhet och tävlande
- Distriktsinstruktörernas roll – nätverk tillsammans med riksinstruktören?

§ 8 Budget 2010

Ari inleder med frågan om Jespers närvaro bör begränsas under behandlingen av budgetfrågorna. Detta med anledning av att han är en av de sökande till den (med vissa förutsättningar) utannonserade tjänsten som Riksinstruktör hos SSF. Jesper meddelar att han vill helt och hållet avstå från medverkan i budgetdiskussionerna utom vad gäller Schack4an-kommittén, där han är ordförande.

Beslutas

- att Jesper inte deltar vid behandlingen av § 8, utom Schack4an-kommittén
- att vi behandlar punkten om Schack4an först och betecknar den § 8 a)
- att vi behandlar punkten om Riksinstruktör sist och betecknar den § 8 k) (budget för tjänsten)
- att vi därefter behandlar § 9, vilken tidigare ändrats till att avse ev. beslut om inrättande av tjänst som Riksinstruktör samt att Jesper inte ska delta heller under § 9.

a) Schack4an-kommittén

Jesper återoppar redovisade siffror. Niklas redogör närmare för prognos, utfall och budget 2010 (kostnad netto 1,3 mnkr) samt principer för materialhanteringen (inköp, lagerhållning försäljning till distrikt/föreningar, klassbesöksbidrag etc.). Redogörs för vissa delposter i budget 2010, bl.a. vad avser kostnader för Riksfinal i Globen 2010-05-29 och viss sponsring genom Schackakademien (Viking & Co. AB).

b) Policy inför framtiden

Inledningsvis dryftas syftet med att diskutera en ekonomisk "policy" eller förhållningssätt inför framtiden.

Diskussion

- Thomas: Brandfacklan från Ari häromdagen "Ta bort alla bidrag i allsvenska seriesystemet!"
- Ari återkopplar till sin programförklaring vid tillträdet av sitt ordförandeskap: Minska bidragsberoendet över huvud taget!
- Vi behöver resebidrag som verktyg att utjämna kostnader
- SSF har ett övergripande ansvar för allt schack i Sverige – Elitschack, breddschack, klubbar
- Vi behöver en stark ekonomi
- Vi behöver projektsatsningar som vi räknar med bygger upp ekonomin på sikt men som kräver vissa nedskärningar på kort sikt; vända utvecklingen
- Tävlingskommittén har fokus på elitverksamhet - Kostnadsbudget ca 800 tkr till förmån för "ett fåtal" personer; varför inte i stället ett koncept med landslagstränare för utbildning och utveckling av barn/ungdomar i stället för att sända till tävlingar?
- Vad är SSF:s egentliga uppgift i fråga om detta?
- SSF:s (TK) kostnad för ett eventuellt dylikt upplägg kanske ca 200 tkr
- Jfr Sollentunas/Team Vikings motsvarande upplägg; ev. synkronisering med SSF?
- Eget kapital – fortfarande riktpunkt att det bör vara ca 50 % av omsättningen? Jfr ställningstagandet från tiden kring millenieskiftet och skrivning senast i VB 2008, sid. 36 (Sven-Olof)
- Eget kapital – Ja, ingen i styrelsen invänder mot riktpunkten 50 %
- Satsningarna – de måste komma *hela* Sverige till del och diskussionen måste komma ner på distrikts-/klubbnivå (Roland)
- Finns det farhågor för fokusering/prioritering på ett fåtal distrikt/orter med rikssatsningarna eller kan lämplig mix göras - Nätverk med distriktsinstruktörerna?
- Kronologin i satsning i olika steg hos olika målgrupper?
- Skolschacksklubbar – verksamhet på en skola mera lättåtkomligt jämfört med en etablerad klubb
- Ekonomiska frågor – landsting, kommuner; olika normer

c) Allsvenska kommittén

Thomas inleder och återkopplar till tidigare diskussion om vissa principfrågor:

- Europacupen – bidrag eller ej
- Del av kanslikostnaderna – höjningen från 40 tkr till 100 tkr kan förefalla hög; tidigare beräkning grundades på 10 % av en tjänst
- AK:s "nollsummespel" i budgeten

Diskussion

- Bidrag till Europacupen – kan ses som särskild premie till segraren i Elitserien, som har option
- Eventuella möjligheter för kompletterande bidrag från Schackakademien?
- Anpassa anmälningsavgifterna i Elitserien för finansiering av bidrag till Europacupen?
- Kansliresurser för AK:s räkning – 100 tkr anses enligt kansliet vara en realistisk beräkning
- Behov av översyn av anmälningsavgifter m.m.?
- Fortsatt behov eller ej av resebidrag i allsvenskan?

- Domarresurser – frågan om antal som behövs i skilda sammanhang och antal därav arvoderade; prioritera lokala domare

Beslutas

- att återinföra bidrag till Europacupen för såväl säsongen 2009/10 som 2010/11 (Europacupen 2010 resp. 2011)
- att bidrag budgeteras med 20 tkr för Europacupen 2010
- att närmare analysera kostnaderna för Elitserien jämfört med intäkterna (anmälningavgifter) och att ta fram särskilt informationsunderlag om detta
- att uppdraga åt AK och RK att titta närmare på domarresurserna och dess nyttjande, sett såväl ur kvalitets- som kostnadssynpunkt.

d) Tävlingskommittén

Noteras inledningsvis att de diskussioner som tidigare förts beträffande egenavgifter (självfinansiering; jfr även § 8 f/ Skolschackskommittén) av vissa tävlingar bygger på eventuella framtida förändringar och avser inte budget-/verksamhetsåret 2010.

Noteras skrivelse från en GM med förslag om höjning av prispengarna i SM-gruppen under vissa villkor, inklusive egen sponsring, 10 tkr, på villkor att SSF och SM-arrangör lägger in motsvarande summa.

Håkan meddelar att Finnkampen är inlagd i kalendern, preliminärt lördag-söndag den 30-31 oktober 2010 med färjan till Åbo som arena. Avresa lördag morgon, åter söndag morgon.

Håkan meddelar vidare budget för "Schackpinglorna" i sin helhet bör överflyttas till Utvecklingskommittén (5 000 kr från konto 5762 till konto 4873).

Diskussion

- Det positiva med idén enligt GM:s förslag om höjning av prispengarna i SM-gruppen
- Årets SM-arrangör har under hand sagt nej till att gå in själva med ytterligare medel
- SSF har åtagit sig det ekonomiska ansvaret för SM-gruppen
- Ska SSF gå in med ytterligare 10 tkr till årets SM?
- Möjligheter till riktad användning av fonder (Erik Olsson och Martin Andersson) som eventuellt kan upplösas inom ramen för stadgarna och integreras med SSF? (Jfr §§ 5 och 20 j)
- Upplägg på 10 år, 4 år, 3 år?

Beslutas

- att vi för SM 2010 går in med ytterligare 10 tkr till prispotten i SM-gruppen
- att vi för kontinuitetens skull överväger motsvarande nästa år (fondmedel? Jfr §§ 5 e) och 20 j)
- att vi beträffande Schackpinglorna överför 5 000 kr från konto 5762 till UK konto 4873, som därmed höjs till 20 000 kr (budget 2010).

e) Regelkommittén

Intet nytt att anteckna.

f) Skolschackskommittén

Intet nytt att anteckna. Återkopplas till vad som sades vid förra sammanträdet om att det övervägs viss egenfinansiering av deltagarna själva vid vissa tävlingar, såsom exempelvis skollag-NM m.fl.

g) Utvecklingskommittén

Erik meddelar att intet nytt finns att notera, förutom vad som anges under § 8 d) om överflyttning av budgetposten 5 000 kr från TK till UK.

h) Korrespondenschackskommittén

Konstateras ett överdrag 2009 med 14 tkr. Återkopplas till förra sammanträdet och att vi då godtog budgetförslaget, innebärande nollresultat för SSKK. Samtidigt övervägdes dock i vad mån ett överskridande på 2009 års budget borde medföra besparing på 2010 års budget.

i) Informationskommittén

Peter meddelar att intet nytt finns att notera.

j) GEM

Kent informerar om vissa ändrade poster för GEM som sändes ut i går kväll och som kanske ännu inte kommit alla till del. De avser på intäktssidan bidragen från Ungdomsstyrelsen, vars rätta summor finns redan i Sven-Olofs tidigare utsända Excel-fil (statsbidrag 1 406 916 kr; överskott Svenska Spel 3 151 492 kr, summa 4 558 408 kr att jämföra med förra årets 4 510 373 kr). Vidare beräknas ett intäktsbelopp (3 tkr) för SSF:s hemsida.

På kostnadssidan har vissa smärre justeringar gjorts i förhållande till novemberbudgeten. Kvar står huruvida budget ska läggas för en tjänst som Riksinstruktör och kringkostnader.

k) Riksinstruktörstjänst

Ari återkopplar till förra sammanträdet, § 8 b), och inleder med vissa förändringar som skett rörande de ekonomiska förutsättningarna allmänt för SSF och specifikt för inrättande av en tjänst som Riksinstruktör. Därtill kopplar han de positiva aspekterna på en sådan tjänst och åberopar tidigare kalkyl vad en dylik satsning skulle kunna generera på intäktssidan.

Ekonomiska faktorer att beakta i förhållande till tidigare prognos (november 2009):

- Minskade medel från Ungdomsstyrelsen än preliminärt budgeterat (-220 tkr)
- Preliminärt högre överskott 2009 än prognosticerat (+240 tkr) och i jämförelse med budgeterat (+ ca 500 tkr)
- Lägre stöd från Schackakademien än budgeterat (-50 tkr)
- Tillkommande budget för bidrag till Europacupen (-20 tkr)
- Tillkommande budget för ökade prispengar vid SM (-10 tkr)
- Ansökan om projektbidrag från Allmänna arvsfonden (sökt 1,4 mnkr)

Diskussion

- Kringkostnader till tjänsten
- Kostnader för pedagogiskt material som avses tas fram och synkronisering med UK vad gäller vissa kostnader
- Den demokratiska processen rörande tjänsten - kongressen?
- Andra anställningar har gjorts av styrelsen såsom styrelse- och AU-fråga
- För snabbt beslut – ekonomin? Avvakta resultatet av ansökan till Allmänna arvsfonden
- Potentialen – jfr Halland och projektbidraget där från Region Halland (200 tkr)
- SSF kommer i åtnjutande av nya klubbar m.m. och därmed potential för finansiering
- Satsa åtminstone ett år till att börja med – förnyat ställningstagande nästa år vid den här tiden
- Starta upp eventuell anställning men på kortare tid än två år, t.ex. till och med juni 2011

Beslut

- att beräkna medel för en tjänst som Riksinstruktör
- att i förhållande till tidigare ställningstagande utgå från en avkortad tidsperiod
- att inledningsvis budgetera för en tjänst för perioden den 15 februari 2010–15 juni 2011
- att eventuell fortsatt budgetering av dylik tjänst får bedömas vid den här tidpunkten nästa år av då sittande styrelse
- att budgeten för återstoden av 2010 beräknas 450 tkr (lön och arbetsgivaravgift) samt kringkostnader 70 tkr.

Sammanställning av Budget 2010 efter dagens bearbetning finns som **Bilaga 1** till detta protokoll.

§ 9 Riksinstruktörstjänst

Antecknas att medel för en tjänst som Riksinstruktör beslutats enligt vad som framgår av § 8 k) ovan.

Antecknas också att för att vinna tid har inrättandet av en tjänst som Riksinstruktör förberetts enligt beslut vid novembersammanträdet. Då tillsattes också en särskild anställningsgrupp, som slutligen bemannades med Mats Johansson, Erik Degerstedt och Kent Vänman och som haft att bereda ärendet och ge förslag till AU.

Beslutas

- att inrätta en tjänst som Riksinstruktör inom ramen för budgeterade medel (§ 8 k) och känd extern delfinansiering (100 tkr för 2010)
- att tjänsten begränsas till tiden 15 februari 2010 – 15 juni 2011
- att AU slutför anställningsförfarandet med utgångspunkt från anställningsgruppens förslag
- att frågan om eventuell förlängning av tjänsten får prövas i början av 2011 i då rådande budgetläge och av då sittande SSF-styrelse.

Antecknas att Inna Agrest, Mats Eriksson och Thomas Franzén reserverar sig mot beslutet – se **Bilaga 2**.

§ 10 SM-tävlingar**a) SM 2010 i Lund**

Niklas meddelar att intet nytt finns att anteckna – planering fortgår planenligt. .

b) SM 2011

Som beslutades vid förra sammanträdet är Västerås SK nästa års SM-arrangör och arrangemanget förutsätter att en senareläggning under juli månad kan behöva ske till den 16-24 juli 2011.

c) SM 2012 och 2013 >

2012

Något nytt beträffande eventuella intressenter finns inte att redovisa sedan förra sammanträdet. Ari meddelar att Göteborg kanske kan vara tänkbar men de ser helst 2014; Sven-Olof nämner beträffande det tidigare "Östersundsspåret" att kommunens inställning till ett SM är generös men den egna funktionärsbristen utgör för närvarande ett hinder för ansökan – även om några externa (tillresande) stödpersoner anmält funktionärsintresse.

2013

Örebro har anmält preliminärt intresse.

Framtiden

2014 = Göteborg intresserat?

2015 = ?

2016 = Den hundra kongressen sedan 1917

2017 = Hundraårsjubileum sedan SSF bildades

§ 11 Dalsland/SV Värmlands SF – Återremittering

Håkan bereder ärendet om ansökan om antagandet av ett nytt distriktsförbund som medlem i SSF. Återkopplas till beslutet vid förra sammanträdet om kvalitetssäkring av ansökan och att yttrande över ansökan får avges av Värmlands SF och Västergötland SF. De avser återkomma senast den 1 april 2010. Noteras också de konsekvenser som kan uppkomma vid bildandet av ett nytt distrikt och den analys härav som ska göras enligt beslut vid förra sammanträdet, § 10 (Mats Johansson).

Beslutas

- att Håkan fortsätter bevakning av remissvar och beredning av ärendet
- att styrelsen vid nästa sammanträde 2010-04-24--25 fattar beslut om yttrande/rekommendation till kongressen.

§ 12 Brev från elitspelarna

Ari återkopplar till det ursprungliga brevet den 24 september 2009 från 14 svenska stormästare och behandlingen vid förra styrelsesammanträdet, § 12, och informerar nu i sammandrag om träffen den 12 december 2009 i Stockholm med företrädare för elitspelarna, Schackakademien och SSF.

Bland annat diskuterades och fördes fram förslag rörande Elitspelarnas villkor m.m. enligt följande:

- Egen kommitté/grupp med exempelvis tre man, varav en från SSF-styrelsen samt två elitspelarepresentanter
- Lagg hellre pengar på SM-gruppen än på simultanturnéer
- Damlag till OS – TK har beslutat att inte sända; varför inte i stället säga att SSF lägger 10 tkr i en pott och att det är upp till damerna själva att bidra med resten

- Ari förmedlar även följande synpunkter:
 - o Lyfta ut SM-gruppen och göra den till en fristående tävling; större publik på nätet?
 - o Tidigt tillkännage startpengar vid SM – TK-uppgift
 - o Höja status på SM-titeln
 - o Stormästares insatser/jobbar hos företag etc. för att generera pengar, t.ex. Sverigemästaren får första option på turné under 14 dagar i landet mot skälig kompensation
 - o Information tidigt på schack.se om nya turneringar önskas av elitspelarna; idag sker e-post från kansliet till TK-ledamöterna
 - o Egen hemsida önskas av elitspelarna – kanske "Svenska stormästare"?
 - o Kompetens i sponsringsfrågor saknas hos SSF – bör tillkännages för valberedningen?

Diskussion

- Vi har i dag en ansvarig kommitté för elitschacket – TK
- SM upplevs intressant av flertalet när även eliten samtidigt är samlad
- SM-segraren kan få garanterad plats i OS-laget
- Borde vara positivt att försöka skapa extra engagemang för stormästare, såsom simultanturné etc.
- Kan de inte själva bilda egen intresseförening för bättre tyngd för sina åsikter?
- Egen hemsida – SSF kan upplåta domän, men jobbet med innehåll?
- Sponsring – iskallt för schack? Mecenatskap i stället, erfarenhet från olika länder
- Erfarenheter från andra länder om stormästares förhållanden – sannolikt som regel inte bättre än i Sverige

Beslut

- att till TK överlämna ovanstående synpunkter som underlag för överväganden och fortsatt beredning
- att TK i fortsättningen får handha alla kontakter som erfordras för att behandla ovanstående punkter, eller del av dem, inklusive undersökning av spelarförhållanden i andra länder avseende stöd m.m.
- att TK vid behov får samverka med övriga delar av styrelsen.

§ 13 Statsbidraget från Ungdomsstyrelsen (US)

a) Senaste nytt

Kent har sänt ut bidragsbeslutet från US och det är beaktat under § 8 Budget 2010. Vi kan detta år inte räkna med någon sådan extra utbetalning som kunde förekomma tidigare år med varierande belopp och som genererats av återbetalda bidrag från andra organisationer. Något sådan finns inte i år enligt uppgift från US.

b) Åtgärder inför förmodade förändringar av statsbidragsregler till ungdomsorganisationer

Vid förra sammanträdet meddelade Kent att utredningsförslag finns och som remissbehandlats. 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. Skulle innebära att tolkningsföreträde till definitionen läggs på US i stället för riksorganisationen.

Remissen gällande nya bidragsformer ligger nu i departementet men något nytt för dagen finns inte att rapportera.

Beslut

- att SSF undersöker kontaktvägar för eventuell lägesrapport och eventuell möjlighet till påverkan i beslutsprocessen; några tänkbara namn nämns
- att i övrigt kvarstår vad som beslöts vid novembersammanträdet, § 13.

§ 14 Distrikten

a) Distriktslyftet

Erik återkopplar till motsvarande punkt vid novembersammanträdet, § 14 a). Uppdraget att skriva lägesrapport har inte hunnit med. Han meddelar under hand att Tränarskolan, steg 1-2, planeras hållas preliminärt den 8-9 maj i Östersund. Det kan betraktas som ett led i "lyft" för utvalda distrikt, hittills Jämtland/Härjedalens SF och Smålands SF.

b) Framtidskonferensen och ev. Distriktsledarkonferens 2010?

Antecknas att vid novembersammanträdet, § 14 b), bestämdes att en Framtidskonferens skulle genomföras i Lund fredagen den 2 juli 2010, dagen före kongressen. Ämnen att behandla skulle bestämmas senare.

Diskussion

- Skolschack bör vara ett givet ämne
- Allsvenskan – Superettans vara eller inte vara; utvärdering inför kongressen
- Nytt handlingsprogram/vision för SSF?

Beslutas

- att vid Framtidskonferensen bör ett ämnesområde vara "Schack i skolan"
- att ytterligare ämnesområde får bestämmas under hand
- att såvitt gäller ämnet Allsvenskan och främst Superettan bereder AK detta för att – efter planerat seminarium den 13 mars 2010 – utarbeta förslag/proposition till kongressen (jfr uppdrag vid kongressen 2007 att utvärdera Superettan efter tre säsonger)
- att vid nästa sammanträde bör programmet för kongressen 2011 och eventuella kringaktiviteter bestämmas
- att Mats Eriksson får i uppdrag att i dialog med Västerås ta fram förslag på SM-program.

§ 15 Verksamhetsberättelsen (VB 2009)

Antecknas att André Nilsson av sagt sig samordningsansvaret och att det vid novembersammanträdet, § 15, bestämdes att IK skulle ta över detta i samarbete med kansliet (Niklas). Vidare bestämdes att VB skulle hålla minst dagens nivå på kvalitet och utformning samt att idéer och förslag på förbättringar skulle tillställas kansliet (Niklas).

Niklas meddelar sina tankar på att låta VB få ett annorlunda upplägg än tidigare år, exempelvis

- Intervjuer med kommittéordföranden m.fl.
- Ekonomin – ändra helt?
- Minska volymen statistikuppgifter etc.
- Förslag kommer att tas fram och delges styrelsen för synpunkter

Diskussion

- VB som informationsbärare av historik och statistik m.m. inom olika verksamhetsområden/kommittéer
- Om VB radikalt ändras – vad får statistikentusiasterna i stället?
- Ekonomiredovisningen – behovet av kontinuitet och jämförelser med tidigare år
- Bra med komplement av den sedan länge planerade "koncernnivån" för vissa kostnadslag
- Bra med bra VB (jfr t.ex. de goda exemplen och vinnande VB vid Ideellt forum)

Beslutas

- att IK och kansliet (Niklas) fortsätter det inledda arbetet
- att ställningstaganden vid novembersammanträdet och nu framförda synpunkter beaktas
- att den ekonomiska redovisningen i steg 1 tas fram som hittills av kansliet och skattmästaren; därefter får i dialog övervägas i vad mån den kan ytterligare komprimeras på lämpligt sätt
- att förslaget till layout m.m. tillställs styrelsen och kommittéledamöter m.fl. utanför styrelsen för dialog.

§ 16 Utmärkelser

Håkan rapporterar.

Återkoppling görs till den skrivelse som 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 utmärkelsen, till vem förslag ska skickas, vem som beslutar m.m.

Förslag/ansökningar finns enligt följande:

Rogard, guld (Rogardplakett = insatser av engångskaraktör)
Sören Mellstig, Stockholm

Collijn, silver (minst 10 års verksamhet på distriktsnivå)
Gert Brushhammar, Växjö

Collijn, brons (minst 10 års verksamhet på klubbnivå)
Göran Kjellberg, Danderyd

Riltonstipendium – SSF:s rekommendationer

Guld = Olov Simu, Stockholm

Brons = Vladimir Poley, Stockholm, samt Carl-Fredrik Johansson, Alexis Andersson, Maria Berg, Alexander Jogren och Josef Styf, samtliga Uppsala.

Antecknas att kandidater till Schackakademiens Vikingastipendier ännu inte kommit SSF till del för utlåtande. Sven-Olof meddelar att hittills föreligger två ansökningar till Årets talang.

Diskuteras i vad mån utmärkelser skulle kunna initieras även på styrelsens initiativ, t.ex. Folkspels utmärkelse ”Årets Eldsjäl”.

Beslutas

- att tilldela Rogard- och Collijn-utmärkelser enligt förslagen ovan; plaketter graveras med namn och årtal
- att till Riltonfonden tillstyrka nomineringarna av Olov Simu, guld, samt brons till Vladimir Poley, Carl-Fredrik Johansson, Alexis Andersson, Maria Berg, Alexander Jogren och Josef Styf
- att utlysa ungdomsledarstipendiet, inklusive annons i TfS.
- att Håkan får i uppdrag att lämna förslag på utmärkelser även utanför schackadministrationen.

§ 17 Förslag till nya attest- och reseräkningsregler

Sven-Olof återkopplar till det gamla uppdraget till honom och Kent att utarbeta nya attestregler och riktlinjer/policys för tjänsteresor och representation (intern/extern). Såvitt avser attestreglerna uppdaterades dessa vid novembersammanträdet enligt förslag av Kent och anses fungera väl. Beträffande policy/riktlinjer för tjänsteresor/reseräkning har reglerna för reseräkningar nyligen fått viss uppdatering men ett heltäckande dokument återstår att ta fram. Sven-Olof meddelar att beträffande tjänsteresor m.m. har han tillgång till motsvarande riktlinjer i statlig tjänst (Skatteverket) samt för RF och SISU. Dessa skulle kunna utgöra stomme för det fortsatta arbetet. Dokumenterad policy för representation finns inte heller f.n. men väl under hand överenskomna och tillämpade normer.

Sthig meddelar att policydokument har efterlysts. Så även för information, såväl intern inom styrelsen m.fl. som extern, t.ex. efter styrelsesammanträden.

Beslutas

- att arbetet med policydokumenten ska gå vidare
- att IK bereder ett förslag till Informationspolicy till nästa styrelsesammanträde
- att utkasten till dokument gärna får innehålla för mycket underlag än för litet – lättare att stryka än lägga till
- att förslagen till aprilsammanträdet ska delges styrelsen senast den 15 mars 2010 för tillfälle till synpunkter under hand fram till sammanträdet.

§ 18 Distriktsbyte Knivsta-Alsike

Kent anmäler att Knivsta-Alsike SK i skrivelse 2009-12-09 meddelat att klubben tagit beslut om att ansöka om byte av distriktsförbund (DF) från Roslagens SF till Upplands SF.

Enligt § 4 i SSF:s stadgar fastställer styrelsen DF:s geografiska verksamhetsområde. Konstateras att förutom uppgivna motiv för ansökan ligger den geografiska aspekten att Knivsta kommun ligger inom Uppland. Berörda DF har yttrat sig och har ingen erinran mot ett byte.

Beslutas

- att godkänna distriktsbytet från Roslagens SF till Upplands SF
- att bytet gäller per den 1 januari 2010
- att medlemsavgifter för verksamhetsåret 2009 för klubben debiteras av SSF på Roslagens SF.

§ 19 Handlingsprogram 2012

Erik återkopplar till motsvarande punkt vid förra sammanträdet, § 20.

Vad är handlingsprogrammets plats? Fungerar i dag inte som styrdokument – för mycket önskelista och för litet visionärt.

Diskussion

- Ska Handlingsprogrammet användas som ett verktyg?
- Kopplingen handlingsprogram och budget – är vi på rätt väg?
- Ett nytt dokument bör tas fram som på ett mer övergripande plan tydliggör mål och visioner för hela SSF:s verksamhet.
- Först fundera på vart vi vill komma – bra om vi kunde börja om från början.
- Handlingsprogram i förhållande till budget.
- Prioriteringar på kort sikt
- Inriktningsmål/målbild – kontra mer kortsiktig årlig verksamhetsplan
- Nuvarande handlingsprogram och inriktningar/visioner
- Önskelista från kommittéerna
- Prioriteringar inom respektive mellan kommittéerna
- Styrelsens anvisningar/prioriteringar/förslag om inriktningar och satsningar
- Styrelsen byter ut ledamöter – bibehållen kontinuitet i inriktningsmål?
- Kongressens uppgift/möjlighet att påverka eller ta ställning
- Hur går vi vidare – förslag till nästa styrelsesammanträde om ett nytt handlingsprogram?

Beslutas

- att Ari och Anil får i uppdrag att starta processen med ett nytt Handlingsprogram (eller motsvarande).

§ 20 Övriga frågor

a) Bolagisering

Inledningsvis återkopplas till den e-postkommunikation som skett under hösten och som föranletts främst av den nya alliansen Team Viking och där frågan initialt gällde huruvida ett aktiebolag kunde överta en plats i Elitserien. Team Viking uppträder för närvarande i allsvenska serien som en allians av föreningarna Täby SK/Sollentuna SK; för nästa säsong har övervägts att ta ytterligare ett steg, att elitserielaget ska tillhöra ett AB.

Under hand har vissa undersökningar gjorts med andra idrottsområden och deras reglementen, bl.a. RF:s övergripande stadgar. Därtill finns reglering i stadgar för olika berörda specialförbund inom RF samt i förekommande fall stadgar för berörda föreningar.

Diskussion

- Täcker SSF:s stadgar och tävlingsbestämmelser i dag in något annat än (ideella) föreningar?
- Behöver SSF:s stadgar och tävlingsbestämmelser anpassas om vi vill tillåta bolag i något sammanhang?
- Kan vi förvänta en motion om stadgeändring?
- Vad är skillnaden mot alliansbildningen i dag?
- Kan det räcka med att ändra i nuvarande TB för allsvenskan?

Beslutas

- att AK inledningsvis får bereda ärendet utifrån allsvenska seriens synvinkel, t.ex. att ett aktiebolag kan tillåtas ta över en förenings plats i seriesystemet
- att AK får ta fram förslag till den anpassning i TB som kan vara tänkbar
- att frågan ånyo tas upp vid nästa styrelsesammanträde.

b) Skrivelse till LSU om vårt utträde

Ari meddelar att han är på gång med skrivelse till LSU om vårt utträde.

c) ChessBase/Fritz och Felix

Ari återkopplar till förra sammanträdet, § 21 d), och den fortsatta dialogen med ChessBase/Fritz och Felix. Han meddelar att skrivelse avvaktas rörande översättning av basen från tyska till svenska m.fl. tillämpningsfrågor. Fritz och Felix avses kunna säljas i handeln med inskrift/logo att SSF stödjer. Frågan om vilken server som ska kunna användas för spel är för dagen inte löst. Inte heller avgiften för spel på nätet – enbart senioravgift?

Diskussion

- Chess.com – ca 10 000 svenskar spelande medlemmar
- Även många andra spelsajter finns utöver ChessBase
- Helhetsgrepp redan från början vore bra
- Fritz och Felix uppfattas som en rolig grej i skolan

Beslutas

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

d) Disciplinärenden

Kent informerar om de ärenden som överklagats till kongressen och de eventuella konsekvenserna beroende på vad kongressen beslutar. Styrelsen bör yttra sig om innebörden härav och ge förslag utifrån skilda förutsättningar.

Diskuteras även frågan i vad mån något nytt framkommit som skulle motivera omprövning och ändring av styrelsens tidigare ställningstagande vid sammanträdet 2009-11-07--08, § 21 e).

Beslutas

- att inte ändra besluten 2009-11-07--08, § 21 e)
- att kansliet (Kent) bereder ärendet med överklagandena och tar fram förslag till yttrande till kongressen
- att vi behandlar förslag till yttranden vid nästa styrelsesammanträde.

e) Översyn av kommittéer

Underlag har inte kunnat presenteras till dagens styrelsesammanträde. Frågan får anstå till nästa sammanträde.

f) Schackgala

Förslag har väckts (Peter Hlawatsch) om en "Schackgala", eventuellt i anslutning till kongress och SM-tävlingar och där alla utmärkelser av olika slag, även Schackakademiens, kunde utdelas vid ett och samma tillfälle.

Diskussion

- Intressant idé
- Hur många kommer verkligen till galan?
- Kostnadsaspekter
- Kringaktiviteter vid en gala?
- Tidpunkt – på kvällen kongressdagen? På kvällen efter avslutat SM (inklusive prisutdelningar)?

Beslutas

- att frågan om eventuell "Schackgala" och dess innehåll får övervägas i samband med planeringen av SM 2011.

g) Kansli lokal

Kent informerar om det läge som har uppstått och behov som uppkommit, bl.a. genom Schack4ans expansion och den ökade materialhållningen och –hanteringen.

Ny lokal i Norrköping finns nu på hand där möjlighet finns att hyra kontorsrum och även större lagerlokal med direkt lastintag. En positiv effekt av större lagerhållningsmöjlighet även kan bli att sänka materialkostnaderna (större inköpsvolym).

Kent informerar vidare om pågående förhandlingar rörande bl.a. hyresperiodens längd, hyrans storlek, uppsägningsklausul m.m.

Beslutas

- att AU och kansliet fortsätter beredningen och i förekommande fall träffar avtal om ny kansli lokal.

h) Schackpinglorna

Den särskilda hemsidan kommer att läggas upp inom en månad.

Jesper lämnar över sin del av uppdraget till UK:s Erik och Inna m.fl.

Beträffande medelsomfördelningen från TK till UK, se § 8 d) och g).

i) ECU-möte 2010-03-13

Ari meddelar att ECU har kallat till en extra General Assembly (kongress) den 13 mars 2010 i Kroatien. Han kan själv inte delta som representant för Sverige men har vidtalat Danmark som vid behov kan få fullmakt att företräda oss vid eventuell omröstning.

Vid inventering bland styrelseledamöterna befinns att ingen annan heller kan delta, bl.a. på grund av allsvenskt spel, funktionärsskap och andra möten i samband med Elitseriesammandraget i Täby.

Beslutas

- att Ari får fullmakt att vidtala och befullmäktiga Danmark att föra vår talan vid den extra ECU-kongressen.

j) Upplösning av fonder

Se även kommentarer under § 5 e).

Kent redovisar det aktuella läget beträffande de gamla fonder som grundas på donationer från Martin Andersson respektive Erik Olson och vars stadgar fastställts vid SSF:s kongress 1940-06-30 respektive 1944-06-25. Vid bokslutet 2008-12-31 uppgick behållningen till 27 234 kr respektive 171 126 kr.

Fråga har uppkommit huruvida fonderna numera – med tidens tand – bör upplösas och införlivas med SSF, vilket i så fall måste ske genom kongressbeslut alternativt ett förfarande med permutation.

Beslutas

- att uppdra åt respektive fondstyrelse (förbundets ordförande, skattmästare och kanslichef, dvs. Ari, Sven-Olof och Kent) att bereda frågan och i förekommande fall utarbeta förslag till propositioner till kongressen.

k) Styrelsens storlek

Ari meddelar att Anil meddelat att han på grund av utlandstjänstgöring inte kunnat förmedla sin utredningsrapport innan sammanträdet. Under hand har Anil informerat om sitt förslag att vi vid årets kongress lägger fram en proposition om en reducering av styrelsen till nio ledamöter.

Diskussion

- Synkroniseringen med antal kommitté/kommittéordföranden m.fl. aspekter; jfr § 20 e)
- Genomföra en eventuell minskning på ett eller två års sikt?
- Övergångsvis vid årets kongress välja aktuella ledamöter bara på ett år (upp till nuvarande antal)
- Vid kongressen 2011 fullt genomslag (val av styrelse med nio ledamöter)
- Behov av stadgeändring

Beslutas

- att utarbeta ett förslag till proposition till kongressen med innehåll enligt ovanstående skiss och genomförandetakt
- att samtidigt ta fram förslag om erforderlig ändring av SSF:s stadgar.

l) SK Rockadens skrivelse

Frågan om bidrag till Europacupen redan behandlad; se § 8 c).

m) Ny ledamot i Veterangruppen

Sven-Olof anmäler önskemål om att Veterangruppen tillförs Kaj-Åke Andersson, Göteborg. Han svarar för bevakning av internationella turneringar m.m. för inlägg på schack.se/Veteran. Veterangruppen skulle därefter bestå av Håkan Åkvist, Kaj-Åke Andersson samt Sven-Olof Andersson, sammankallande.

Beslutas

- att till Veterangruppen välja in Kaj-Åke Andersson, Göteborg.

n) Snabbschack-SM för damer

Inna anmäler önskemål om en snabbschacksturnering den 13 mars 2010 på Täby Park Hotel i anslutning till slutspelet i Allsvenskan och att en sådan turnering ges SM-status.

”SM-gruppen” kan genomföras exempelvis som Bergergrupp med åtta deltagare.

Beslutas

- att en damturnering i snabbschack den 13 mars kan få SM-status
- att SSF svarar för arrangörsskapet under ledning av Inna
- att Inna tar fram förslag på den närmare utformningen av tävlingen.

o) Bättre beslutsunderlag

Kent tar upp frågan om ”effektivare sammanträden” och att dessa kanske kunde bli snabbare och effektivare. En faktor kan då vara om beslutsunderlag kan förbättras och inte minst delges med bättre framförhållning.

Diskussion

- Generellt bör styrelsens arbetsformer ses över
- Bättre kvalitet och kvantitet på mötena
- Exempel: Nästa möte – workshop för Handlingsprogrammet?
- Med mera

§ 21 Mötets avslutande

Antecknas att nästa sammanträde hålls den 24-25 april 2010 i Växjö.

Ari tackar deltagarna för de här dagarna och aktivt och engagerat deltagande i många angelägna frågor och förklarar mötet avslutat.

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

Sven-Olof Andersson

Erik Degerstedt

Ari Ziegler

Antecknas att Bilaga 1 utformats i enlighet med styrelsens ställningstagande som gjorts e-postledes efter sammanträdet, vilket innebär

- att kostnadsbudgeten för GEM sänkts med 24 kr till 2 869 tkr kr, grundat på numera känt belopp för medlemsbidrag, 746 tkr
- att intäkts- och kostnadsbudgeten för SSKK höjts till 147 kr (nollbudget) i enlighet med SSKK:s reviderade förslag.

BILAGA 1

Budgetprocessen för 2010 - Redovisning i tkr

BUDGET 2010												
Förlopp	Kommitté (motsvarande)										S:a, tkr	Anm.
	GEM	AK	IK	RK	SK	SSKK	TK	UK	S4K	MK		
Yrkande												
Budget 1												
Intäkter	+ 5 113	+ 774	+ 50	+ 7	0	+ 125	0	+ 224	+ 300	0	+ 6 593	
Kostnader	- 2 446	- 774	- 437	- 56	- 353	- 125	- 954	- 455	- 1 690	- 5	- 7 295	
Saldo	+ 2 967	0	- 387	- 49	- 353	0	- 954	- 231	- 1 390	- 5	- 702	
Beräkning												
Budget 2												
Intäkter	+ 5 578	+ 774	+ 50	+ 7	0	+ 125	0	+ 224	0	0	+ 6 758	
Kostnader	- 2 446	- 774	- 437	- 58	- 353	- 125	- 932	- 455	- 1 417	0	- 6 997	
Saldo	+ 3 132	0	- 387	- 51	- 353	0	- 932	- 231	- 1 417	0	- 239	
Beräkning												
Budget 3												
Intäkter	+ 5 608	+ 774	+ 70	+ 7	0	+ 125	0	+ 224	0	0	+ 6 808	
Kostnader	- 2 531	- 774	- 448	- 58	- 353	- 125	- 793	- 455	- 1 350	0	- 6 887	
Saldo	+ 3 077	0	- 378	- 51	- 353	0	- 793	- 231	- 1 350	0	- 79	
Beräkning												
Budget 4												
2009-11-07--08												
Intäkter	+ 5 838	+ 774	+ 105	+ 7	0	+ 125	0	+ 152	0	0	+ 7 001	
Kostnader	- 2 983	- 794	- 448	- 77	- 323	- 125	- 793	- 266	- 1 300	0	- 7 109	
Saldo	+ 2 855	- 20	- 343	- 70	- 323	0	- 793	- 114	- 1 300	0	- 108	
Beslut												
Budget 5												
2010-01-23--24												
Intäkter	+ 5 569	+ 774	+ 105	+ 7	0	+ 125	0	+ 152	0	-	+ 6 732	
Kostnader	- 2 893	- 814	- 448	- 77	- 323	- 125	- 798	- 271	- 1 300	-	- 7 049	
Saldo	+ 2 676	- 40	- 343	- 70	- 323	0	- 798	- 119	- 1 300	-	- 317	1)
Beslut												
Kompletterat												
Intäkter	+ 5 569	+ 774	+ 105	+ 7	0	+ 147	0	+ 152	0	-	+ 6 754	
Kostnader	- 2 869	- 814	- 448	- 77	- 323	- 147	- 798	- 271	- 1 300	-	- 7 047	
Saldo	+ 2 700	- 40	- 343	- 70	- 323	0	- 798	- 119	- 1 300	-	- 293	1)

Anm. 1) Finansiella poster (intäkter) ej beaktade ovan.
GEM - Beräknad lägre utbetalning inom kort av medlemsbidrag kan beaktas (ca 20 tkr under GEM) – *Beslut under hand = 746 tkr*
SSKK – Budgetdialogen pågår och kan föranleda ändrade siffror, dock med beräknad 0-effekt – *Beslut under hand = 147 tkr (intäkter och kostnader)*

BILAGA 2

Reservation av Inna Agrest, Mats Eriksson och Thomas Franzén - § 9

Vi reserverar oss mot beslutet. Inget har hänt sedan förra styrelsemötet som gör ekonomin säkrare i projektet, tvärtom. Ett beslut i frågan borde anstå tills vi, och om vi, får positivt besked från Allmänna arvsfonden, eller till kongressen.

Inna Agrest, Mats Eriksson, Thomas Franzén