



Sveriges Schackförbund

Styrelsen
Sammanträde 2010:4
Lund 2010-07-04

Sammanträde med SSF:s styrelse - Protokoll

Nr 2010:4
Datum Söndagen den 4 juli 2010
Tid Kl. 09:00-12:00
Plats Victoriastadion, Lund

Närvarande	Anil Surender	Förbundsordförande
	Sven-Olof Andersson	
	Nina Blazekovic	
	Erik Degerstedt	
	Mats Eriksson	
	Peter Halvarsson	
	Mats Johansson	
	Sebastian Nilsson	Nyvald
	Anders Pettersson	
	Håkan Winfridsson	
	Kent Vänman	Adjungerad, Kanslichef, T.o.m. § 6
	Niklas Sidmar	Adjungerad, Kansliet, Fr.o.m. § 9
	Maria Berg	Valberedningen

FrånvarandeInna Agrest

Dagordning/innehåll i sammandrag, §	Sidan
1 Mötets öppnande	1
2 Fastställande av dagordning	2
3 Val av protokollförare och justeringsman	2
4 Ekonomisk rapport	2
5 Statsbidraget från Ungdomsstyrelsen (US)	2
6 Styrelsens arbetsformer	2-3
7 Val	4-5
8 Firmateckning	5-6
9 Kongressbeslut	6
10 Framtidskonferensen	6
11 Sponsring av Schack4an	6
12 Representation på FIDE- och ECU-kongresserna	7
13 Övriga frågor	7
a. Uppvaktning av Pia Cramling	7
b. Landskampen mot Finland	7
c. Riksfinalen i Schack4an	7
d. Lundaprojektet	7
14 Mötets avslutande	7

BILAGA (Intern handling)

1 Förteckning över konton m.m. och firmateckningsrätt

§ 1 Mötets öppnande

Nyvalde förbundsordföranden Anil Surender hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Anil hälsar den nyvalde styrelseledamoten Sebastian Nilsson särskilt välkommen.

§ 2 Fastställande av dagordning

Förslag ges på vissa kompletteringar.

Dagordningen *fastställs* och motsvarar punkterna i detta protokoll.

§ 3 Val av protokollförare och justeringsman

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

§ 4 Ekonomisk rapport

Kent meddelar att kansliet inte har förberett någon rapport. Något anmärkningsvärt finns heller inte att rapportera till detta möte.

Kent meddelar vidare att under hand har inom kansliet överenskommit om viss arbetsomfördelning på så sätt att Niklas tar över mer av löpande arbetsuppgifter med ekonomin, såsom räkningshantering, redovisning, löpande bokföring etc.

§ 5 Statsbidraget från Ungdomsstyrelsen (US)

Kent meddelar att i vanlig ordning ska senast den 1 september redovisning ske till US av användningen av förra årets tilldelade medel.

Kent redogör i övrigt om förfarandet rörande ansökningar till US om statsbidrag, granskning/revision av underlaget (styrkta medlemskap) osv. Detta år har varit det bästa hittills beträffande kvaliteten i underlaget. Efter visst kompletteringsarbete är alla uppgifter kompletta.

Kent redovisar även konsekvenserna av inte godkänt underlag och exemplifierar med ett fall förra året. En inte godkänd förening återverkar proportionellt på det statsbidrag som beviljas SSF. I detta sammanhang tas även upp problematiken med skyddade adresser, som får till effekt att SSF inte får statsbidrag från US för sådana medlemmar. SSF å sin sida godkänner däremot att de ingår i underlaget för medlemsbidrag till klubbar och distrikt.

Beslutas

- att Anil i samarbete med Kent utformar den redovisning av användningen av bidragsmedel för 2009 som ska vara US tillhanda senast den 1 september 2010.

§ 6 Styrelsens arbetsformer

a) Allmän information

Anil sammanfattar gällande ordning för styrelsens arbetssätt m.fl. frågor:

- Styrelsesammanträden på gängse sätt – Fysiska möten på kommunikationsmässigt bra orter
- Kommittéer – Avrapporteringar inför styrelsemöten
- E-postdiskussioner – Även underhandsbeslut, som i förekommande fall konfirmeras vid nästföljande styrelsemöte
- Diskussions- och pågåendelister – Uppdateras kontinuerligt (Erik)
- Gränsdragning styrelse- resp. kommittéfrågor
- Arbetsutskott – Slopas; ersätts av e-postdiskussioner med samtliga styrelseledamöter
- Förberedelser inför möten – Anil och Erik

Kent informerar om en del iakttagelser.

- Styrelsearbetet – Ny styrelse startar mitt i året – ”styrelseår” jämfört med verksamhetsår (inkl. fastställd budget). Vad ska gälla?
- Möteskostnader – För några år sedan uppgick möteskostnader till ca 500 tkr per år inom SSF, numera reducerade med ca 300 tkr. Vi har sparat genom billigare möteslokaler, billigare kosthållning, lägre resekostnader – tidig bokning. Här finns mer att göra, kansliet erbjuder sig att boka resor till bästa möjliga pris. Sven-Olof kompletterar med möjligheterna till ”pensionärpriser” på SJ, vilka ibland är kopplade till personligt medlemskap i pensionärsförbund (rabatt varierar mellan olika förbund).
- Skype-möten inom kommittéerna. Strävan bör vara att minska resekostnaderna ytterligare och möten via Internet rekommenderas starkt som förstahandsalternativ.

- Reseräkning – När resa är fullgjord ska reseräkning lämnas till kansliet, blankett finns på nätet. Reseräkningen scannas in i ekonomisystemet och atteraren kan attestera via nätet. Kvitton ska tejpas fast på reseräkningen – undvik häftklammer!
- Måltider – Ska godkännas i varje enskilt fall och det ska handla om arbetsmåltid; syftet ska vara klart och deltagare ska anges – viktigt för såväl revisorer som Skatteverket.
- Tidig bokning av resa – Tre månader innan resan är optimalt; förutsätter att det tidigt är klart med mötesort och –lokal
- Resepolicy – I valet mellan första klass/andra klass ersätts det billigaste alternativet.

Interninformation

Erik informerar om att styrelsen tidigare har antagit spelregler för hur internkommunikationen ska skötas. Innebörden är 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.

Policyn finns dokumenterad. Bör läggas på nätet – Jfr IK:s övriga policys.

Beslut

- att tillämpa ovan beskrivna förhållningssätt vad avser styrelse- och kommittéarbetet, resor m.m.
- att frågan om ”styrelseår/verksamhetsår” får behandlas vidare vid kommande sammanträde
- att beträffande interinformation ska även fortsättningsvis styrelsens policy gälla att information stannar inom styrelsen och i förekommande fall respektive kommitté beträffande ärenden under beredning; gäller såväl vid e-postväxling som utbyte av synpunkter på annat sätt
- att publicera policy för Interninformation tillsammans med övriga policydokument (IK).

b) Årsplanering

Anil redovisar förslag på mötesdatum för tiden fram till nästa kongress.

Ett extra möte – Kick Off – är inplanerat i september. Inriktningen i övrigt är att ett styrelsemöte hålls i november, två på våren och därefter i samband med kongressen. Preliminära datum för det närmaste året att anteckna för styrelseledamöter m.fl.:

- 11-12 september 2010 – Nässjö (bestämt efter styrelsesammanträdet men innan protokolljusteringen)
- 20-21 november 2010 – preliminärt Norrköping (kansliet har då flyttat in i nya lokaler /14 september/)
- 19-20 februari 2011 – preliminärt Göteborg
- 7-8 maj 2011 (preliminärt; kolliderar med skollag-SM) – Västerås
- 15 eller 22 juli 2011 – Västerås

Riktning är att alla möten (utom i samband med kongressen) börjar med gemensam lunch kl. 12:00 (mötesstart 13:00) dag 1 och avslutas senast kl. 15:00 dag 2.

c) Mötesförberedelser

Anil föreslår att kallelse och andra relevanta dokument ska skickas ut två veckor innan mötet. Rapportering sker per kommitté och övriga ledamöter vid behov (särskilda projekt, uppdrag etc.). Rapporter sänds normalt via e-post till Anil som tar ställning till vad som ska ut till ledamöterna. Vid särskilda behov av utskick av pappersdokument kan kansliet kontaktas i varje enskilt fall.

Ytterligare detaljer, deadlines m.m. förmedlar Anil vid senare tillfälle och fördjupad diskussion om mötesadministrationen kommer att ske vid nästa styrelsesammanträde.

d) Mötesdeltagande

Av tradition har både valberedningen och revisorer blivit inbjudna till varje styrelsemöte. Mot bakgrund av diskussionen om att effektivisera mötena och minska antalet deltagare ifrågasätts om denna ordning ska fortsätta. Erfarenheterna från andra organisationer är att de är närvarande undantagsvis och i särskilda fall. Ständig adjungering anses inte behövas men valberedning och revisorer får själva ta ställning i frågan.

Diskuteras även måltiderna – Policy för framtiden bör vara: Enbart huvudrätt och vanlig måltidsdryck.

Beslut

- att obligatoriskt kallade till styrelsesammanträden blir de valda ledamöterna
- att anställda inom SSF adjungeras på så sätt att Kent och Niklas adjungeras till varje sammanträde (hela mötestiden); Per och Jesper inom ramen för sina särskilda uppdrag
- att måltider i samband med styrelsemöten ska bestå av huvudrätt och vanlig måltidsdryck; eventuell alkohol får bekostas enskilt ; detta får dokumenteras i kommande policydokument om representation (intern och extern).

§ 7 Val

Beslutas

- att kommittéer m.fl. funktioner, ledamöter, representanter i olika organ osv. tills vidare ska vara enligt nedan
- att kompletteringar av kommittéledamöter m.fl. i förekommande fall får ske senare.

a) Presidium

Ordföranden Anil Surender och vice ordföranden Erik Degerstedt

b) Skattmästare

Peter Halvarsson

Diskuteras rollen som sådan och i vad mån kongressen egentligen borde välja skattmästare eftersom den är föreskriven i SSF:s stadgar, § 9, där styrelsens storlek m.m. regleras.

Anil anför att mer av skattmästarfunktionerna ska inflyta i kansliet – ekonomirapporter, bokslut osv. Den nya rollen ska innefatta mer av uppföljning av kommittéer osv.

c) Förbundskaptener

Landslaget = Anders Pettersson, Göteborg

Damer = ej klart, hanteras tills vidare av Anders Pettersson, Göteborg

Ungdom = Håkan Winfridsson

Veteraner = Sven-Olof Andersson

d) Representant i FIDE och ECU

Anil Surender

e) Representanter i Nordiska Schackförbundet (NSF)

NSF-kongress

Anil Surender

Representant i NSF:s seniorkommitté

Sven-Olof Andersson

Representant i NSF:s damkommitté

Inna Agrest

Representant i NSF:s skolkommitté

Mats Johansson

f) Representanter i Schackakademien

Anil Surender, Sven-Olof Andersson

g) Representant i Riltonfonden

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

h) Representant i Folkspel

Anil Surender

Erik Degerstedt ingår i Folkspels styrelse och är primär kontaktperson gentemot Folkspel. Anil kontaktar även Jan Wikander som vid möten i Stockholm liksom tidigare kan tillfrågas att vara SSF:s ombud.

i) Tävlings- och Regelkommittén

Håkan Winfridsson (ordförande), Niklas Sidmar, Tapio Tikkanen, Andreas van der Wal

j) Elitkommittén

Inna Agrest (ordförande), Anders P. Pettersson (Göteborg), Håkan Winfridsson

k) Informationskommittén

Peter Halvarsson (ordförande), Anders Hansen, Niklas Sidmar, Lennarth Eriksson

l) Ungdomstävlingkommittén

Mats Johansson (ordförande), Maria Berg, Nina Blazekovic, Mats Sjödin

m) Utvecklingskommittén

Kent Vänman (ordförande), Mats Eriksson, Jesper Hall, Per Hultin, Anders Pettersson

n) Korrschackkommittén (SSKK)

Sebastian Nilsson (ordförande), Per Söderberg, Tomas Carnstam, Jonas Dahlgren, Rickard Dahlström
SSKK:s roll ska diskuteras vidare mellan Anil, Sebastian och övriga inom SSKK.

o) Tävlingsjury

Mats Eriksson (sammanställande), Sven-Olof Andersson, Stellan Brynell
Hanterar överklagningsärenden avseende samtliga SSF-tävlingar utom SM.

p) Veterangruppen

Sven-Olof Andersson (ordförande), Kaj Andersson, Håkan Åkvist
Veterangruppen för samtliga veteranfrågor ligger inte inom någon kommitté utan direkt under styrelsen.

q) Rating Officer

Tapio Tikkanen

r) Arbetsgrupp ChessBase (Schack på Internet)

Anil Surender (ordförande), Ari Ziegler, Peter Halvarsson

s) Pressansvarig

Niklas Sidmar

t) Ansvarig för utmärkelser

Håkan Winfridsson

u) Martin Anderssons fond och Erik Olsons fond

Anil Surender, Erik Degerstedt, Peter Halvarsson
Formellt ska särskild styrelse utses på sätt framgår av fondernas stadgar.
I enlighet med statuten för fonderna väljs som revisorer SSF:s revisorer Robert Söderlund och Stig Jonasson.

v) Ansvarig utgivare TFS

Anil Surender

x) Representant i Ideellt forum (24 november 2010, Stockholm; Öhrlings PriceWaterhouseCoopers och Swedbank)

Motsvarande punkt fanns förra året. Under hand har bestämts (Anil och Sven-Olof) att deltagande eller ej hålls öppet för närvarande. I anslutning till Ideellt forum hålls även ett årsredovisningsseminarium då prisutdelning sker i tävlingen om "Bästa årsredovisning inom ideella sektorn". SSF har deltagit där ett antal år.

§ 8 Firmateckning

Noteras att personkretsen liksom hittills bör bestämmas utifrån vars och ens roll inom organisationen.
Specifikationer framgår av bilaga till detta protokoll.

Beslut

- att SSF:s firma ska tecknas respektive nedanstående konton disponeras enligt nedan av förbundsordföranden Anil Surender, Malmö, vice ordföranden Erik Degerstedt, Kiruna, skattmästaren Peter Halvarsson, Linköping, och kanslichefen Kent Vänman, Linköping, enligt följande:

Två i förening av ovanstående fyra personer avseende:

- Slutande av avtal i förbundets namn

Två i förening av ovanstående personer (exklusive Erik Degerstedt) avseende:

- Inköp och försäljning av premieobligationer, fondandelar och andra värdepapper

- Öppnande och uppsägning av bankkonto m.fl. konton

Var för sig av ovanstående personer (exklusive Erik Degerstedt) 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

Anil sammanfattar och konstaterar att allmänt sett gick kongressen bra med bifall till styrelsens propositioner och styrelsens förslag till beslut avseende motioner.

Kongressbeslut m.m.

- Disciplinärenden
 - o Borde inte behöva diskuteras på årsstämma utan behandlas löpande, t.ex. av särskild grupp. Anil bereder detta vidare.
- Medlemsavgift
 - o Förtydligande efterlystes och behövs rörande begreppet skolschackklubbar, medlemsbidrag och medlemsavgifter, inkl. "den ekonomilösa klubben"
- Styrelsens storlek
 - o Minskning; proposition nästa år om stadgeändring från totalt 11 till 9
 - o Anil åtar sig uppdatering av stadgarna efter justerat kongressprotokoll
- Allsvenskan
 - o Minskning av antalet Elitserielag från 12 till 10; Superettan behålls, liksom fyra division I-grupper; konsekvensändringar (övergångsregler) i AK:s tävlingsbestämmelser
- Motionerna
 - o OK ur styrelsens synvinkel
- Verksamhetsplan
 - o Presentationen skedde utifrån hittills gällande organisation; synpunkter anfördes på genomförande av organisationsförändring under löpande verksamhetsår
 - o Vad vill kongressen ska ingå i en verksamhetsplan?
 - o Verksamhetsår = kalenderår
 - o "Styrelseår" = halvårsskifte
 - o Synkronisering verksamhetsplan/budget
- Schack på Internet – Aris information till kongressen

Beslutas

- att närmare överväga åtgärdsbehov enligt kongressens uttalanden samt i övriga delar enligt ovan
- att detta får bli en komponent vid kommande "Kick off-sammanträde" den 11-12 september 2010.

§ 10 Framtidskonferensen

Schack i skolan – sammanfattning av seminariet i fredags kväll:

- Ca 30-40 deltagare
- Information och schackstudier via hemsidan
- Jespers budskap om att sälja in information till skolor/lärare/pedagoger/rektorer
- Klostergården som schackskola
- Begreppet skolschackklubb m.m. (jfr även kongressuttalanden ovan under rubriken Medlemsavgift)
- Mycket god feedback på konferensen från deltagarna
- Deltagarna önskar tillgång till Jespers material, dvs. tillgängligt för alla att använda

§ 11 Sponsring av Schack4an

Anil informerar.

Per Hultin har haft samtal med Michael Wiander, schackledare för senaste vinnaren av Schack4ans riksfinal, om hans möjligheter att arbeta med att dels marknadsföra Schack4an, dels skaffa sponsorer. Avtalsförslag har tagits fram med preciserade villkor och för en tidrymd av ett år i taget. Avtalet har stämts av med Johan Sigeman. Sven-Olof lyfter frågan om passusen i skattedelen.

Beslutas

- att gå vidare med den tänkta uppgörelsen
- att närmare klarlägga skatteaspekterna (personligt uppdrag eller egen firma/F-skatt)
- att Anil får i uppdrag att slutföra uppgörelsen.

§ 12 Representation på FIDE- och ECU-kongresserna

Anil konstaterar att det i budgeten för 2010 inte finns medtaget någon beräknad kostnad för deltagande i FIDE- och ECU-kongresserna i samband med OS i Khanty-Mansiysk under september-oktober 2010. Anil föreslår att SSF som medlemsnation bör vara representerad vid kongresserna, inte minst för att knyta värdefulla kontakter. Kostnaden beräknas till 10 tkr (resor). Anil deltar dessutom som domare vid schack-OS.

Beslut

- att SSF principiellt bör delta vid dylika kongresser
- att Anil representerar SSF vid kommande kongresser under hösten (jfr § 7 d)
- att den för SSF beräknade kostnaden för resor, ca 10 tkr, får beaktas vid budget/utfall för 2010.

§ 13 Övriga frågor

a) Uppvaktning av Pia Cramling

Noteras det initiativ som tagits av Peter Hlawatsch att ge dubbla europamästarinnan Pia Cramling ett ärofyllt mottagande när hon anländer till Stockholm den 20 juli. Från SSF:s sida kommer Rogard-medaljen i guld att tilldelas Pia vid det tillfället. Anil har bett Inna Agrest att representera SSF och samtidigt dela ut Rogard-medaljen. Anil kontakter Inna rörande ceremonin.

b) Landskampen mot Finland

Håkan ger en lägesrapport om den förestående vänskapslandskampen.

Inbjudan är numera framtagen och finns till hands under SM-tävlingarna samt publiceras på schack.se/Forbundsnytt. Matchen spelas lördagen den 30 oktober 2010 ombord på m/s Isabella, Viking Line. Ett antal hytter finns förhandsreserverade. Dubbelhytt 650 kr/person, enkelhytt 900 kr. Priset innefattar resa, landskamp, buffetmiddag med dryck, sjöfrukost, kaffe och frukt. För svenskarnas del gäller sammanstrålning i Stockholms hamn kl. 07:00 på lördag morgon och återkomst till Stockholms hamn kl. 06:30 på söndag morgon. På lördagkvällen anländer båten till Åbo kl. 18:50. Anmälan sker till Håkan senast den 10 september 2010 och betalning till SSF:s plusgirokonto 65 22-7 senast den 17 september.

c) Riksfinalen i Schack4an

Niklas meddelar att en eventuell riksfinal i Globen nästa år kan bli dyrare än i år. Höjning beräknas ske från 160 tkr till ca 200 tkr.

Beträffande förmiddagens Schack4an-konferens meddelar Niklas att den samlade ca 10 deltagare utöver Schack4an-kommittén.

d) Lundaprojektet

Sven-Olof påminner om att Schackakademien genom besked 2009-10-15 tilldelat SSF 30 tkr för Lundaprojektet. Beloppet har interimiserats för 2009 (intäkt). Enligt villkoren i beslutet utbetalas beloppet när rapport föreligger och ansökan om utbetalning gjorts. Jesper har 2009-12-30 till styrelsen förmedlat en delrapport av projektet, vilken borde kunna utgöra underlag för en formell begäran till Schackakademien om utbetalning av bidraget.

§ 14 Mötets avslutande

Anil tackar för deltagarnas engagemang och önskar de SM-aktiva lycka till i eftermiddagens spel.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Sven-Olof Andersson

Erik Degerstedt

Anil Surender