



Sveriges Schackförbund

Styrelsen

Sammanträde 2011:2

Linköping 2011-05-14--15

Sammanträde med SSF:s styrelse - Protokoll

Nr 2011:2
Datum Lördag-söndag den 14-15 maj 2011
Tid Dag 1: Kl. 13:00-20:30
 Dag 2: Kl. 09:00-15:00
Plats Linköpings ASS:s klubblokal, Götgatan 48 A

Närvarande Anil Surender Föbundsordförande
 Inna Agrest
 Sven-Olof Andersson
 Erik Degerstedt
 Peter Halvarsson
 Sebastian Nilsson
 Anders Pettersson
 Sthig Jonasson Adjungerad, Revisor

Frånvarande Nina Blazekovic
 Mats Eriksson
 Mats Johansson
 Håkan Winfridsson

Dagordning/innehåll i sammandrag, §	Sidan
1 Mötets öppnande	3
2 Fastställande av dagordning	3
3 Föregående protokoll 2011-02-19--20	3
4 Val av protokollförare och justeringsman	3
5 Ekonomi	3
a. Bokslut 2010	3
b. Utfall 2011	3
c. Framtida budgetar	3
6 Skattefrågor	4
a. Bestridande av Skatteverkets tolkning	4
b. Moms på ideella organisationer	4
7 Bidragsmöjligheter Schackakademien	4
8 Rapporter	5
a. Kansliet	5
b. TK – Tävlings- och regelkommittén	5
c. EK – Elitkommittén	5
d. IK – Informationskommittén	5
e. KK – Korrespondenschackkommittén	6
f. UTK – Ungdomstävlingkommittén	6
g. UK – Utvecklingskommittén	6
h. Veteraner	6
9 Korschackets möjligheter att inkludera SSF:s medlemmar i dess verksamhet	6
10 Kommittéstrukturen	6
11 Styrelsemötena	7

12	Kongressen	8
13	Propositioner	8
	a. Medlemsavgifter	8
	b. Styrelsens storlek	8
	c. Disciplinnämnd	8
14	Motioner	8
	a. TfS på nätet (Upplands SF)	8
	b. Fokus på breddverksamhet och kostnadseffektivitet (Upplands SF)	8
	c. Projektledare Schack4an bibehålls (Smålands SF)	9
	d. Återinförande av heltidstjänst Schack4an (Upplands SF)	9
15	Upprop angående Schack4an	9
16	Rapporter	9
	a. ECU-kongressen 2011-03-29	9
	b. Nordiska SF:s kongress 2011-04-09	9
	c. Riltonfonden	10
17	SM-tävlingar	10
	a. SM 2011	10
	b. SM 2012	10
18	Ansökan om medlemskap i SISU	10
19	Bekräftelse av e-postbeslut – ändrad veteranålder	10
20	Information från Valberedningen	10
21	Tjej-/Damschacket	10
22	Ulf Andersson 60 år	11
23	Sponsring	11
24	FIDE:s Chess in Schools	11
25	Ekonomilösa klubbar	11
26	Uppflyttning till SM-gruppen	11
27	Allsvenska tävlingsbestämmelserna	11
28	SSF:s tävlingsbestämmelser	12
29	ELO-rating	12
30	Playchess-licensen	12
31	Representationspolicy	13
32	Övriga frågor	13
	a. Stadgeenlig kallelse	13
	b. Fråga om inkasso/(betalningsföreläggande i visst fall	13
	c. SM-Manual	13
	d. Styrelsesammanträden i anslutning till kongressen 2011-07-16 visst fall	13
33	Mötets avslutande	13

BILAGOR

1	Ekonomisammanställning med uppdaterad budget 2011
---	---

§ 1 Mötets öppnande

Anil hälsar välkommen till årets andra möte och går därefter igenom programmet med hålltider för de här dagarna.

§ 2 Fastställande av dagordning

Förslag ges på ett par informationspunkter under övriga frågor. Vidare kan ytterligare frågor tillkomma efterhand eller komma att tas upp under någon ordinarie punkt.

Dagordningen *fastställs* och motsvarar punkterna i detta protokoll.

§ 3 Föregående protokoll 2011-02-19--20

Avstämning görs av i huvudsak beslutspunkterna vid förra sammanträdet. Anil kommenterar särskilt uppsägningen av Per Hultin och informationen rörande detta. Informationsflödet utåt uppfattas ha fungerat OK. Antecknas att beslutspunkten om Arkivpolicy får anstå till kommande styrelsesammanträde.

Protokollet den 19—20 februari 2011 *godkänns* och läggs till handlingarna.

§ 4 Val av protokollförare och justeringsman

Till protokollförare *väljs* Sven-Olof Andersson och till justeringsman Anders Pettersson jämte ordföranden.

§ 5 Ekonomi

a) Bokslut 2010

Antecknas att resultatet blir ett underskott av ca 433 tkr, närmare 150 tkr sämre än budgeterat. Detta återfaller bl.a. på expansionen inom Schack4an, att stöd och sponsring blivit mindre än förväntat och att engångskostnad uppkommit genom inköp av materiel (300 digitalur och 200 bräden, till förfogande för bl.a. SM-arrangörer). Eget kapital utgör ca 900 tkr vid årets slut och beräknas sjunka till ca 500 tkr vid utgången av 2011. Smärre korrigeringar kan komma att göras i siffermaterialet efter revisorerna slutliga genomgång av bokslutet. Fullständigt bokslut med fotnoter/kommentarer kommer att presenteras för styrelseledamöterna inom kort liksom koncept till verksamhetsberättelsen i sin helhet.

Beslutas

- att föreslå kongressen att fastställa resultat- och balansräkning enligt redovisade sammanställningar med de smärre korrigeringar som kan komma att göras med anledning av revisorernas genomgång.

b) Utfall 2011

Det har gått relativt kort tid av verksamhetsåret så utfallssiffrorna får tas med reservation och med beaktande när olika budgeterade aktiviteter infaller under året.

Kommenteras de skilda verksamhetsområdena. Prognos för hela 2011 ligger på ett underskott av ca 477 tkr (budget 280 tkr) men kan komma att begränsa sig till ca 400 tkr.

Diskussion

- Större tänkbara besparingsåtgärder redan 2011?
- Skolschack – ”uthyrning av personal”
- FIDE-satsningen – ”Chess in the Schools”

c) Framtida budgetar

Anil presenterar extrapolerade grovbudgetar för 2012-2013-2014 baserat på förmodade intäkter och kostnader utifrån dagens verksamhet och regelverk. 2012 bedöms kunna gå tämligen jämnt upp, medan det återigen blir betydande röda siffror för 2013 och 2014. Bland annat beräknas de nya reglerna för bidrag från Ungdomsstyrelsen slå igenom då och SSF:s egna kapital tål inte ytterligare dränering.

Diskussion

- Farhågor
- Kongressen – presentera scenariot

- Tänkbara alternativa besparingsåtgärder
- Tänkbara intäktskällor att ompröva/utveckla
- Erbjudna administrativa förenklingar (t.ex. penninghanteringen SSF-distrikt-klubbar och omvänt)

§ 6 Skattefrågor

a) Bestridande av Skatteverkets tolkning

Sven-Olof informerar med utgångspunkt från tidigare presenterat material och 2011-04-26 utsänt förslag till hantering. Se även förra styrelsemötet 2011-02-19—20, § 11. Förslaget bygger på att SSF fortsatt bör hävda att i fråga om arbetsgivaravgifter på vissa arvoden, prispengar m.m. och frizonen (halva basbeloppsregeln) ska schack vara att jämställa med idrottslig verksamhet (SSF ska vara en med Riksidrottsförbundet /RF/ jämförlig organisation). Därmed bör vi också undanta aktuella belopp i underlaget för arbetsgivaravgifter men samtidigt lämna följebrev till skattedeklarationen att så har gjorts för att undvika eventuell sanktionsavgift i efterhand. I och för sig kan hävdas att motsvarande tolkning av SSF redan ligger hos SKR i Jönköping efter tidigare skriftväxling och som SKR av allt att döma inte drivit vidare. Visst stöd för att ”schack har idrottsliga inslag” kan hämtas även hos avgöranden i länsrätt och kammarrätt (Riltonfonden).

Beslutas

- att SSF fortsatt hävdar att schack har sådant idrottsligt och tävlingsinriktat inslag att jämförelse kan ske med traditionell idrottsverksamhet (föreningar anslutna till RF) och att SSF är en med RF jämförlig organisation i nu aktuellt avseende
- att underlag för arbetsgivaravgifter fortsättningsvis beräknas i enlighet härmed och redovisas till Skatteverket men med följebrev att vissa typer av arvoden m.m. inte medtagits i underlaget.

b) Moms på ideella organisationer

Anil inleder och återoppar till styrelsen vidarebefordrat brev från Jonas Sandbom. Detta innehåller svar på ett upprop gällande eventuell momsplikt för ideella organisationer efter påbud från EU-kommissionen om generell anpassning till EU:s gemensamma momsregler. Detta har upprör landets ca 20 000 idrottsföreningar men även andra ideella organisationer, såsom kulturföreningar, som i dag är undantagna från moms. Sven-Olof återoppar därefter framtaget och 2011-04-23 utsänt underlag med bakgrund och vad den nya momsen skulle innebära samt i vad mån SSF bör agera.

Beslutas

- att vi i likhet med åtskilliga andra organisationer ansluter oss till uppropet
- att vi besvarar det på angivet sätt till TAXUD-VAT-greenpaper@ec.europa.eu senast den 31 maj
- att Peter ombesörjer svaret.

§ 7 Bidragsmöjligheter Schackakademien

Sven-Olof inleder med återkoppling till aktuellt ärende som föranletts av SSF:s nedskärningar i budgeten och som drabbat verksamhet eller åtagande som av hävd bekostats av SSF. Akademien har i visst aktuellt fall efter ansökan beviljat SSF bidrag motsvarande vad SSF eljest skulle ha stått för. Detta leder till ett principiellt övervägande i vad mån en mer genomgripande inventering bör göras för att få en helhetsbild av de verksamheter/aktiviteter/bidrag som SSF på grund av nedskärningar tvingas helt eller delvis slopa. Underlaget kunde sedan användas som utgångspunkt för en mer övergripande dialog med Schackakademien om möjligheterna till ekonomisk stöttning (jfr dess Bidragspolicy) och prioriteringar utifrån denna synvinkel.

Anil ansluter sig till den tanken och vill dessutom komplettera med att åtskillnad bör göras mellan

- befintliga områden/aktiviteter/stöd som vi av hävd vill fortsatt finansiera men där vi på kort sikt – i nutid – tvingats till besparingar
- d:o som vi i dag fortsatt finansierar men som vi på något längre sikt riskerar att behöva skära ner på
- nya områden/aktiviteter/stöd som vi anser SSF bör finansiera men inte kan göra i dagsläget.

I anslutning härtil berörs frågor om inledning av budgetarbetet för 2012 och åren närmast därefter och därtill kopplad verksamhetsplanering.

Beslutas

- att varje kommitté och kansliet så långt möjligt inventerar/specificerar sina områden enligt ovan
- att underlaget därefter sammanställs som grund för en eventuell dialog med Schackakademien
- att ovanstående bör ske så snart som möjligt för redovisning under hand och vid höstens styrelsesammanträde.

§ 8 **Rapporter**

Tidigare utsänd sammanfattning av kommittérapporter återopas.

a) Kansliet

Anil redovisar:

- Medlemsregistrering – avslutat datainsamlingen, nu kommer vårt jobb att se till att klubbarna skickar in medlemsstyrkanden till revisorerna och av egenkontroll
- SM-anmälningar – uppföljning av SM-anmälningar så att alla är medlemmar, spelar i rätt klasser och med rätt rankingtal. Uppges ha fungerat rätt bra hittills (Peter).
- Verksamhetsberättelsen (VB) – Niklas har börjat så smått, färdigtryckt version med kongresshandlingar utskickas senast den 4 juni. Styrelsen får del av VB-utkast måndag 16 maj.
- Riksfinalen i Schack4an – Förberedelser för och medverkan vid riksfinalen i Globen den 21 maj

Peter kompletterar med behovet av klargörande av klubbadministratörers roll med rankinguppdateringar etc. i medlemssystemet.

b) TK – Tävlings- och regelkommittén

Erik rapporterar – han har varit stand in för Håkan som kommittéordförande under dennes frånvaro.

TK:s verksamhet har fortgått sedan senaste mötet och bland annat har den allsvenska säsongen 2010/11 avslutats. Ett möte har även hållits 2011-03-12 och protokollet från detta finns upplagt på SSF:s webbplats.

Utöver detta har kommittén arbetat med följande:

- Domarutbildning har arrangerats den 17 april i Västerås inför sommarens SM. Utbildningen ägde rum i Västerås och lockade ett femtontal deltagare.
- Arbete med allsvenska serien 2011/12 innebärande preliminära serieindelningar, beslutande om sammandragsorter, beslut om förslag till allsvenska tävlingsbestämmelser samt övrig tillhörande administration
- Kommittén har även diskuterat övergång till ELO-registrering och lämnar ett separat förslag inkluderat en kostnadssammanställning och tidsplan.
- Löpande arbete med registrering av ELO-turneringar genom vår Rating Officer

c) EK - Elitkommittén

Inna rapporterar:

- Avslutat uttagningarna till SM-gruppen
- Påbörjat uttagningar till juniormästerskapen (bl.a. junior-VM)

d) IK - Informationskommittén

Peter rapporterar:

- SM-anmälan i gång
- En maillistserver installeras nu på schack.se:s server för att möjliggöra att vi själva handhar våra e-postlistor. Överflyttning av medlemmar av SSF-nytt kommer att göras till Peters server. Ny e-postlista för Schack i Skolan kommer att skapas. Integration med medlemsregistret utreds.
- Anmäls behov av ny resurs för utveckling av nya hemsidan för SSF, främst resurs för layout/design.

e) KK - Korrespondensschackkommittén

Sebastian rapporterar:

- Först måste vi säga att det var väldigt kul med Stefan Wingses silver!
- Hemsidan håller på att få vissa uppdateringar
- Vi vill få i gång vissa tävlingar
- Vi kommer inom kort att annonsera om en plats till kommittén (ingen speciell kompetens). Det är ingen panik men det vore kul om det fanns någon ny som är intresserad.
- Utvecklingen av samarbete med schackOnLine och möjligheterna att erbjuda tävlingstillfällen.

f) UTK - Ungdomstävlingkommittén

Ingen rapport föreligger för närvarande.

g) UK - Utvecklingskommittén

Anil rapporterar:

- UK-möte 2011-04-29—30 i Lund – fokus på planering av Schack4an/Schack i Skolan-aktiviteter kommande säsong
- Ny ansökan till Allmänna Arvsfonden förbereds
- Färre antal dagar till förfogande för klassbesök. Förståelse finns för rådande situation. Stöd kan prioriteras till distriktsfinaler och kommuntävlingar.
- Lottningsprogrammet för Schack4an kan vara ett problem.
- Schack i skolan – ett antal nya geografiska områden finns att satsa på.

h) Veteraner (ingen särskild kommitté)

Sven-Olof rapporterar:

- Initierandet av ändrad veteranålder inom NSF och SSF (anpassning till ändrad FIDE-bestämmelse)
- Lag-EM i Grekland 2011-05-02—12 – Mycket jobb med att få ihop endast två lag (8 man jämfört med 19 förra året i Dresden); halverat intresse totalt i år – 35 lag mot ett 70-tal de senaste tre åren; Sveriges förstalag på plats 22 och andralaget på plats 29
- NM i Reykjavik 2011-09-10—18 – Fri logi för spelare med ELO 2300+; en spelare per federation, två om rum delas; får inventeras och anmälas så småningom
- Veteran eller senior? – Schacksnack har haft en omröstning med svarsfrekvens 109 (inte bara nuvarande 60/50+); 76 röster för Veteran och 33 för Senior. Veterangruppen (Sven-Olof, Håkan Åkvist, Kaj Andersson) menar för sin del att benämningen Junior/Senior kan behållas men särskiljning av vissa åldersgrupper skulle kunna göras med tillägget M60, W50, U20, U18, U16 osv. som i och för sig inte är helt nytt.

§ 9 Korrschackets möjligheter att inkludera SSF:s medlemmar i dess verksamhet

Sebastian informerar om nuvarande verksamhet och vad som skulle kunna åstadkommas framdeles.

Alternativ 1

I det långa loppet skulle det vara naturligt att slopa den särskilda medlemsavgiften till SSKK eller sänka den till symbolisk summa (egen korrshackklubb?) och integrera verksamheten med SSF:s övriga verksamhet. Eventuellt bilda egen korrshackklubb (jfr särskild "Internet-/Nätverksklubb").

Alternativ 2

Verksamheten bedrivs som nu även i fortsättningen samtidigt som ställning bör tas till hur fortsatt verksamhet ska bedrivas i förening med att bättre tävlingsutbud önskas. Det skulle då på ett bättre sätt kunna ske genom SSF:s kanaler. Samarbete med schackOnLine kan vara en bra väg.

Beslut

- att vi återupptar frågan i höst med siktet inställt på eventuell förändring vid kommande årsskifte.

§ 10 Kommittéstrukturen

Anil inleder och önskar för sin del återkoppling på hur detta första år har upplevts i arbetet och vilka förbättringar som kan göras.

Gamla kommittéerna

IK – Peter – Två ben med å ena sidan TfS och trycksaker (Niklas) och å andra sidan IT-frågor. Har fungerat bra.
SSKK – Sebastian – Inte så stor skillnad hittills, möjligen i framtiden. Aspekter på hemsidan.
UTK – Anil (i Mats J:s frånvaro – Till största delen löpande verksamhet med traditionella tävlingar.

Nya kommittéerna/nya områden

EK – Inna – Rätt lämplig avgränsning av frågorna rörande elitschacket. Förbundskaptensrollerna?
TK – Erik (stand in för Håkan) – Rätt bemanning och kompetensområden uppfattas finnas. Allsvenskan, SM, tävlingsregler.
UK – Anil – Schack4an samt Schack i Skolan. Kommittéledamöterna är anställda tjänstemän (Kent, Niklas, Jesper Hall och tidigare Per Hultin). Det kan övervägas om det är optimalt att kalla gruppen "kommitté" eller enbart en grupp.

Sthig Jonasson

I egenskap av revisor poängterar Sthig vikten av att protokoll även i kommittéerna ska skrivas ut, undertecknas och arkiveras. Helst ska också arkivbeständigt papper nyttjas och beständig skrift. Även protokoll från kommittéerna ska kontinuerligt läggas ut på schack,se.

Diskussion

- Ansvar för skilda frågor som berör mer än en kommitté
- Vikten av samråd över kommittégränser i förekommande fall
- Samsyn inom skolschacksaktiviteterna (Schack4an, Schack i Skolan, övrigt skollag- och individuellt skolschack på olika nivåer)
- Skolschackfrågor inom en utvecklad UTK
- Veteranfrågor (se under § 8 h; ingen särskild kommitté eller kommittétillhörighet)
- Ekonomi- och finansiella frågor – behov av särskild kommitté? Tidigare skattmästaren och i förekommande fall AU/styrelsen; nu mera teknikutvecklad kanslifunktion och styrelsen/Anil

§ 11 Styrelsemötena

Anil inleder och önskar en allmän avstämning av vad som fungerat bra eller mindre bra med avseende på styrelsearbetet i dess olika faser.

Diskussion

Före möten

- Nu görs mer inom kommittéerna av detaljkaraktär så mindre sådant nu i styrelsen
- Mycket bra med Anils utskick av dagordning och handlingarna två veckor innan
- Dialog därefter om enskilda punkter? Ja, kan vara tidsbesparande med mera e-postdiskussion om enskilda ärenden innan mötesdags.

Under möten

- Projektpresentation (Anil)
- Övrig powerpointpresentation? Normalt inte så stort behov.
- Förbered tillräckligt med sladduttag i möteslokalerna – allt flera medför egen dator
- Diskussionerna? Flyter för det mesta bra!

Efter möten

- Efterarbete – avvaktas protokoll eller sätter utsedd ansvarig i gång löpande med tilldelad uppgift?
- Avstå lunch dag 2 och ersätt med fika och sluta mötena tidigare? Får bedömas från fall till fall.

Informationsflödet:

INTERN information

- Anil har avrapporterat med kortare info i punktform
- Info från ECU m.fl.?
- Hellre för mycket info för egen sovring än för litet
- Insyn för var och en i olika delar av verksamheten?
- Kommittéers sammanträdesprotokoll? Kan sändas ut på styrelsens e-postlista!
- Mer löpande uppföljning och input till styrelsen av Schack4an, Schack i skolan

EXTERN information

- Anil fokuserar på sammanfattande info efter varje möte
- Protokollens omfattning – bra nivå i dag

Sthig Jonasson

En samlad bedömning av styrelsens arbete upplevs ganska svårt att göra. Vikten av att protokoll förs och finns även i pappersform (undertecknade) betonas. Ekonomisk strategi en viktig punkt – ökad egenfinansiering är påkallad. Styrelsen bör fundera över sina funktioner – strategisk information internt och externt, kontrollfunktion för styrelsen att stadgarna m.m. följs. Styrelsen bör ägna tid åt att diskutera frågor av denna art, såsom SSF:s strategiska styrande och det personliga ansvaret.

Anil: Vi har haft ett strategimöte – men mycket föll genom den dramatiska ekonomiska utvecklingen. Vi tar till oss revisorns förslag.

§ 12 Kongressen

Anil informerar om tänkt upplägg, dels vad avser styrelsemöten i anslutning till kongressen, dels vad gäller kongressdagordning och de bilagor som ska sändas ut. Verksamhetsplan utgör ett dokument som ska tas fram. Kongressordförande tas fram via arrangörens försorg varefter dialog sker innan kongressen om dagordningen m.m.

§ 13 Propositioner

a) Medlemsavgifter

Peter redovisar och återoppar utsänt förslag till proposition. Föreslagen höjning utgör för seniorer 20 kr till 140 kr och för juniorer oförändrad avgift, 10 kr.

Beslutas

- att anta föreslagen skrivning i propositionen.

b) Styrelsens storlek

Anil redovisar och återoppar utsänt förslag. Förslaget innebär minskning av styrelsen från nuvarande nio till sju ledamöter, vartill kommer stadgeenligt ordförande och skattmästare. Berörs i vad mån rollen som skattmästare – som inte väljs av kongressen – bör tas bort ur stadgarna och att inrättandet av roller och konstitueringen internt bör vara en fråga för styrelsen. Vidare diskuteras i vad mån skrivningen bör vara ”högst” ett visst antal ledamöter i stället för ett fixerat antal, vilket vid avhopp under löpande år skulle kunna innebära behov av en extra kongress för fyllnadsval.

Beslutas

- att anta föreslagen skrivning i propositionen med tillägg för ”högst” (se ovan)
- att därvid inte i år föreslå någon stadgeändring såvitt avser skattmästarrollen (strykning alternativt tillägg att kongressen väljer).

c) Disciplinnämnd

Erik redovisar och återoppar utsänt förslag. Syftet är att befria kongressen från hanteringen av disciplinärenden. I stället föreslås att en särskild grupp får mandat att besluta i överklagningsärenden. Diskuteras lämpligaste utformning av instansordning.

Beslutas

- att berörd kommitté ska utgöra första instans vad gäller beslut om disciplinära åtgärder
- att överklaganden får ske till styrelsen såvitt avser ärenden som gäller enskild föreningsmedlem, i övrigt kongressen enligt dagens ordning.

§ 14 Motioner

a) TfS på nätet (Upplands SF)

Anil redovisar.

Styrelsen anser att vi i sak är överens med motionären, däremot kan tidsaspekten diskuteras när artiklar lämpligen bör läggas ut. För närvarande pågår arbete med att på nätet lägga ut äldre årgångar av TfS. Ambitionen är sedan att TfS ska läggas ut på nätet årsvis med ett års fördröjning.

Beslutas

- att avstyrka bifall till motionen
- att Peter utformar förslag till yttrande med ovanstående innebörd.

b) Fokus på breddverksamhet och kostnadseffektivitet (Upplands SF)

Styrelsen diskuterar tolkningen av de två att-satserna i motionen.

Vi uppfattar att SSF i första hand bör prioritera satsningar på nationell verksamhet framför deltagande i internationella sammanhang. I stort sett anser styrelsen att balans redan eftersträvas och att de stora satsningarna i dag ligger på just breddverksamhet.

Vad gäller skrivningen i motionen om uppföljning av bidrag och satsningar på svenskt schack anser styrelsen att det redan sker så långt det ligger inom möjligheternas ram.

Beslutas

- att avstyrka bifall till motionen
- att Inna utformar förslag till yttrande med ovanstående innebörd.

c) Projektledare Schack4an bibehålles (Smålands SF)

Styrelsen diskuterar såväl denna motion som nästa rörande återinförande av heltidstjänst utifrån samma utgångspunkter.

Diskuteras

- Statistiskt underlag
- Behoven hos stora respektive mindre distrikt
- Många distrikt börjar nu bli självgående
- Viss stöttning avses ske även fortsättningsvis, främst vid större kommuntävlingar och distriktsfinaler
- Den ekonomiska situationen och konsekvenser
- Alternativa prioriteringsmöjligheter för kvarvarande anställd personal

Beslutas

- att avstyrka bifall till motionen
- att Anil utformar förslag till yttrande mot bakgrund av diskussionen.

d) Återinförande av heltidstjänst Schack4an (Örebro läns SF)

Styrelsen diskuterar såväl denna som föregående motion utifrån samma utgångspunkter.

Beslutas

- att avstyrka bifall till motionen
- att Anil utformar förslag till yttrande mot bakgrund av diskussionen.

§ 15 Upprop angående Schack4an

Anil redovisar med återopande av till styrelsen utsänt material från uppuppet.

Anil meddelar att han haft upprepade kontakter med initiativtagaren till uppuppet, Kenneth Wallin i NV Skåne.

Beslutas

- att vi besvarar uppuppet utifrån samma utgångspunkter som ställningstagandet till motionerna ovan.
- att Anil utarbetar ett svar.

§ 16 Rapporter**a) ECU-kongressen 2011-03-29**

Anil rapporterar enligt utsänd dokumentation.

- Extra kongress hölls, primärt för att fördela evenemang. Ordinarie kongress hålls i höst i samband med Lag-EM 2011-11-02--12.
- En särskild punkt gällde den omdebatterade "Klädkoden" – Syftet är att strama upp att folk inte kommer i T-shirt och jeans vid invigningar/avslutningar eller mer solenna tillfällen. Detaljerat förslag ska tas fram till kongressen i höst.

b) Nordiska SF:s kongress 2011-04-09

Anil återopar tidigare utsänd dokumentation – snabbinfo respektive fullständigt protokoll.

Antecknas bland annat

- att Johan Sigeman omvaldes till generalsekreterare
- att Sverige erhöLL två (av tre) kommittéordförandeplatser (Dam = Emilia Horn, Senior = Sven-Olof Andersson)
- att Anil fick ett särskilt uppdrag att vara sammankallande/koordinator för ett projekt rörande eventuellt återinförande av zonturnering som kvalificering för fortsatt spel i VM-cykeln. I dag är individuella EM en kvalificeringsturnering.

c) Riltonfonden

Erik rapporterar från möte med Riltonfonden.

Standarddagordning – hur medel ska fonderas, hur stor avkastning som ska eftersträvas etc. Banken, som förvaltare och röstberättigad, har tydliga rekommendationer. Tidigare ordförande har avgått och till ny ordförande valdes Sven-Gunnar Samuelsson, Stockholms SF.

§ 17 SM-tävlingar**a) SM 2011**

Erik informerar som stand in för Håkan.

Arbetet löper vidare och André jobbar nu en hel del med presumtiva sponsorer.

Anmälningssläget för dagen är ca 200 deltagare jämfört med 240 vid motsvarande tidpunkt förra året.

b) SM 2012

Stockholms SF har ansökt med föreslagen spellokal Eriksdalshallen. Logialternativen är i dagsläget dock inte särskilt billiga.

Falun är också intressant genom ett eventbolag men formell ansökan har ännu inte gjorts. En särskild fråga här är tillgången på funktionärer och kvalificerad personal.

Beslutas

- att fastställa deadline för ansökan om SM 2012 till den 30 juni 2011
- att besluta om SM 2012 vid nästa styrelsesammanträde.

§ 18 Ansökan om medlemskap i SISU

Erik informerar

Vi skulle kunna tjäna på samarbete med SISU i fråga om utbildningsaktiviteter på såväl riks- som lokal nivå.

Beslutas

- att vi fullföljer tidigare ställningstagande och ansöker om medlemskap
- att Erik svarar för ansökningsförfarandet.

§ 19 Bekräftelse av e-postbeslut – Ändrad veteranålder

FIDE har ändrat åldersgränsen för veteraner/seniorer på så sätt att en spelare ska under spelåret uppnå minst 60 (herrar) respektive 50 (damer) jämfört med tidigare året före spelåret plus den 1 januari spelåret.

Inför dels årets SM (och även förestående NM i september på Island) m.fl. tävlingar har aktualiserats frågan att anpassa bestämmelsen även till svenska förhållanden och underhandsbeslut härom har skett e-postledes.

Beslutas

- att konfirmera e-postledes fattat beslut om ändrad åldersgräns för veteraner i enlighet med FIDE:s tillämpning
- att beslutet gäller med omedelbar verkan (innevarande spelår)
- att vi framdeles kontinuerligt bevakar FIDE:s regeländringar och för varje enskilt fall aktualiserar frågan om motsvarande anpassning i SSF:s tävlingsbestämmelser.

§ 20 Information från Valberedningen

Anil informerar om valberedningens tilltänkta förslag, som bygger dels på oförändrat antal styrelseledamöter, dels på en eventuell minskning i enlighet med propositionen.

§ 21 Tjej-/Damschacket

Anil redovisar med utgångspunkt från tidigare förmedlat dokument från Cajsa Elfverson.

Diskussion

- Lägesrapport för Schackpinglorna och deras hemsida
- Damschacket – vad vill vi och vad orkar vi uppnå
- Uppmuntra barn/föräldrar att komma till klubbarna – tipsa klubbarna om möjliga aktiviteter; t.ex. instruktion för en barngrupp och en föräldragrupp

- Lämplig resurs för att utveckla damschacket i Sverige
- Dam-SM-grupp vid något SM?
- Särskilda dampriser i olika tävlingar

Beslutas

- att Inna kontaktar Eva Jiretorn för dialog om de kan tänkas samverka i skilda aktiviteter.

§ 22 Ulf Andersson 60 år

Anil återkopplar till tidigare resonemang. I förekommande fall kan samordning ske med Schackakademien.

§ 23 Sponsring

Anil redovisar.

Såvitt gäller nuvarande aktiviteter har sponsoravtal upprättats i somras med Michael Wiander. Så här långt har det genererat 25 tkr till SSF.

§ 24 FIDE:s Chess in Schools

Anil redovisar enligt utsänt dokument.

Diskussion

- Verkar spontant som en bra möjlighet
- Några hakar i FIDE-erbjudandet?

Beslutas

- att vi jobbar vidare på avtalet med FIDE.

§ 25 Ekonomilösa klubbar

Anil informerar om bakgrunden till viss diskussion och tolkningsfrågor mellan kansliet och distrikt/klubbar.

- ”Ekonomilösa” klubbar innebär inget nytt sorts medlemskap; klubbarna har samma åtaganden och skyldigheter som andra klubbar
- Den ekonomiska modellen innebär att dessa klubbar inte behöver reglera några pengar för sina medlemmar och för distriktens del innebär det att de fakturerar SSF för motsvarande belopp
- Det behöver bättre definieras att enbart de som betecknas som ”ungdomsklubbar” kan vara ekonomilösa klubbar
- Det behöver bättre definieras förfaringssätt beträffande ”vuxna medlemmar”

Beslutas

- att förtydliganden görs enligt ovanstående för bättre förståelse hos distrikt och klubbar.

§ 26 Uppflyttning till SM-gruppen

Anil redovisar TK:s förslag.

Diskuteras föreslagna ändringar vad avser uppflyttning till SM-gruppen från JSM-gruppen.

Beslutas

- att ytterligare dialog får ske mellan TK och EK om tilltänkta ändringar
- att eventuella ändringar får beslutas senare och i så fall träda i kraft vid SM 2012.

§ 27 Allsvenska tävlingsbestämmelserna

Gås igenom tidigare utsänt förslag till tävlingsbestämmelser för säsongen 2011/12. Noteras vissa korrigeringar som behöver göras samt redaktionella ändringar.

Beslutas

- att godkänna föreslagna tävlingsbestämmelser med iakttagande av påtalade korrigeringar
- att Erik förmedlar uppgifterna till TK för uppdatering av förslaget.

§ 28 SSF:s tävlingsbestämmelser

Anil redovisar utifrån utsänt dokument.

Diskuteras

- Särskiljning – särskilt ytterligare ett steg innan lottning vid Berger
- Ytterligare ändringar

Beslutas

- att fastställa tävlingsbestämmelserna med iakttagande av ytterligare föreslagna ändringar
- att Anil förmedlar uppgifterna till TK för uppdatering av förslaget..

§ 29 ELO-rating

Erik redovisar med utgångspunkt från utsänt dokument, nu ytterligare uppdaterat jämfört med tidigare version.

- Bakgrund
- ELO-rating – för SSF:s del Allsvenska serien och införande fr.o.m. division I säsongen 2012/13 >>
- Åtgärder
- Kostnad
- Tidsplan – övergång grundad på frivillighet och en fullständig övergång inom fem år som målsättning
- Förslag – TK föreslår
 - o att styrelsen godkänner redovisad tidsplan och arbetssätt, vilket inte innebär några förändringar i 2011 års budget men för 2012 en budget på 25 tkr för ökade kostnader för ELO-registrering
 - o att resultat och kostnader utvärderas årligen
 - o att beslut om fortsättningen fattas för ett år i taget.

Diskussion

- Swiss Manager – inköp av ”livstidslicenser” (SSF har en nu och tillhandahåller dessutom en till varje års SM-arrangör)
- Administrativ förenkling
- Kostnader
- Tidplan för genomförande – Allsvenskan? Koppling till ändrad betänketid, inledningsvis Elitserien och Superettan men fr.o.m. 2012/13 även division I och därefter division II och III

Beslutas

- att övergång ska ske till ELO-ranking
- att övergången får ske enligt framlagt förslag
- att TK får i uppdrag att arbeta vidare med genomförandet enligt föreslagen tidplan.

§ 30 Playchess-licensen

Peter informerar med utgångspunkt från utsänt dokument – ”Vill du spela schack på nätet?”.

- Playchess – lättanvänd programvara för alla kategorier spelare; ca 20 000 spelare varje dag
- Erbjudande – barn och ungdomar 150 kr/år och vuxna 200 kr/år vid medlemskap i SSF
- Är du ännu inte medlem i Sveriges Schackförbund – vad göra?
- Beställning av medlemskap i Playchess m.m.
- SM i nätblitx på nationaldagen den 6 juni 2011
- Pressmeddelande utsänt
- Information vid SM i Västerås
- Information i TfS

En klubb har bildats i Östergötlands SF, SK Nätspringaren. Medlemskap i SSF kan genereras genom denna nätklubb. Medför dock inte rätt att delta i ”vanliga” SSF-tävlingar. Regleras i tävlingsbestämmelserna.

§ 31 Representationspolicy

Erik redovisar med utgångspunkt från tidigare utsänt dokument.

Policydokumentet är strukturerat enligt följande huvudområden (särskilda delområden redovisas inte här):

- Allmänt
- Godkännande av representation
- Intern representation
- Extern representation
- Uppvaktning av jubilarer

Vissa redaktionella ändringar föreslås.

Beslutas

- att fastställa representationspolicy enligt redovisat förslag och med iakttagande av föreslagna redaktionella ändringar m.m.
- att policydokumentet ska tillkännages på lämpligt sätt och infogas även på schack.se.

§ 32 Övriga frågor

a) Stadgeenlig kallelse

Anil har fått förfrågan om vissa formalia i samband med kallelse till årsmöte (gäller distriktsförbund) och huruvida anledning kan finnas att inhibera ett årsmöte om ”stadgeenlig kallelse” inte skett eller handlingar inte sänts ut i föreskriven tid. Frågan besvaras med att det är vederbörandes årsmöte som äger frågan och avgör huruvida ett årsmöte ändå ska hållas.

b) Fråga om inkasso/betalningsföreläggande i visst fall

Styrelsen anser att gängse förfarande för att utfå betalning för fordran ska tillämpas.

c) SM-Manual

Sven-Olof aktualiserar frågan om uppdateringen av SM-manualen. Den kan vara ett utmärkt dokument för presumtiva nya SM-arrangörer för att få ett helhetsgrepp om vad som krävs.

Beslutas

- att TK får uppdraget att svara för uppdatering av SM-manualen
- att arbetet får påbörjas i höst och lämpligen vara klart inför nästa års SM.

d) Styrelsesammanträden i anslutning till kongressen 2011-07-16

Mötet före kongressen bestäms preliminärt till fredagen den 15 juli, kl. 20:30.

Mötet efter kongressen bestäms till lördagen den 16 juli – antingen direkt efter kongressen eller senare på kvällen.

Söndagen den 17 juli avses hållas mötesfri för styrelsens del.

§ 33 Mötets avslutande

Anil tackar för ett engagerat och bra möte.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Sven-Olof Andersson

Anders Pettersson

Anil Surender

BILAGOR

1 Ekonomisammanställning/bokslut 2010 m.m. - § 5 a-b)