



Protokoll – CS-möte 18-19 februari 2012

Närvarande: Anil Surender, ordförande
Erik Degerstedt, vice ordförande
Inna Agrest
Robert Danielsson
Mats Eriksson
Peter Halvarsson
Håkan Winfridsson
Kent Vänman, kanslichef (adjungerad)
Jesper Hall (adjungerad)
Niklas Sidmar (adjungerad)

Frånvarande: Fredric Hillertz
Sebastian Nilsson

Tid: 18 februari 13:00-20:00
19 februari 09:00-15:00

Plats: Schack 08:s spellokal, Norrköping

§1. Mötets öppnande

Anil hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2. Dagordningens godkännande

Mötet öppnades och dagordningen fastställdes efter komplettering med punkterna 16 a och 16 b.

§3. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§4. Val av protokollförare och justerare

Niklas Sidmar valdes till protokollförare och Peter Halvarsson till justerare.

§5. Ekonomi och resultat 2011

- Den aktuella prognosen visar ett resultat på ungefär -100.000 kronor, att jämföra med budgeterade -280 000, alltså knappt 200.000 kronor bättre än budget. Detta kan förklaras med allmän besparingsnit och mindre besparingar på en rad olika konton snarare än en enskild större besparingspost.
- Efter försäljningen av fondandelar under 2011 har vi sluppit de likviditetsproblem vid årsskiftet som vi brottats med under de senaste åren.
- Bokslutet 2011 kommer att färdigställas under de närmaste veckorna och gås igenom med revisorerna i mitten av mars.
- Kansliet meddelade att man planerar att gå över till ett nytt ekonomisystem under våren.

§6. Ekonomisk femårsplan

Peter redovisade femårsutredningens arbete och berättade också att Lars-Erik Åberg har lämnat arbetsgruppen.

Gruppen rekommenderar att SSF bygger upp ett eget kapital på 2,5 miljoner kronor under en åttaårsperiod, vilket innebär en genomsnittlig vinst på strax under 250.000 kr/år, eftersom vi nu har ett eget kapital på ca 750.000 kr.

Gruppen redovisade även tänkbara sätt att öka intäkter och minska kostnader.

Efter en kortare diskussion beslutades att styrelsen kommer att följa gruppens rekommendationer, och Peter tar fram ett förslag till dokument att presentera för kongressen inför nästa möte.

§7. Bidragssystemet

Styrelsen har efter diskussioner via e-post fattat beslut om ett nytt bidragssystem som börjar gälla fullt ut från årsskiftet 2012/13.

Anil redogjorde för de reaktioner som han fått på beslutet. Ett regelrätt förslag har kommit från Lennart Brorson/Tore Kellqvist men då detta främst handlar om fadderbidrag för skolschackklubbar behandlas den i samband med budgetdiskussionerna under §8.

Erik ansåg att det är fel att endast SSF-tävlingar ligger till grund för det nya aktivitetsstödet och reserverade sig av denna anledning mot beslutet.

Robert kritiserade det faktum att fadderbidragen har lyfts bort från bidragssystemet utan att man först klargjort vad som ska komma istället och reserverade sig också mot beslutet.

Styrelsen bekräftade det tidigare fattade e-postbeslutet om nytt bidragssystem med ovanstående reservationer (bilaga 1).

§8. Budget 2012

Vid föregående sammanträde togs en preliminär budget för 2011 och Anil och Peter redogjorde för de förutsättningar som förändrats sedan dess. Framför allt handlar det om att de statliga bidragen blivit högre än vi tidigare uppskattat. Samtidigt poängterades att vi förbundit oss till kostnader på knappt 700.000 kr i fadderbidrag under räkenskapsåren 2012-2014 för de klubbar som bildats under 2010 och 2011, vilket vi måste ha beredskap för. Styrelsen konstaterade att dessa kostnader bör bokföras under 2012 i samband med att det gamla fadderbidragssystemet upphör, förutsatt att detta är acceptabelt för revisorerna.

De äskanden som inkommit inför mötet gås igenom, med korta motiveringar.

Efter diskussioner i styrelsen fastställdes budgeten för 2012 (bilaga 2).

Jämfört med den preliminära budgeten från november har ytterligare medel anslagits enligt följande:

- **18.000 kr** till UTK för att kunna delta fullt ut i det nordiska skolschacksamarbetet även 2012.
- **10.000 kr** för att hålla liv i arbetet med material och kurser. Genomförandet av en större satsning på detta område får dock vänta.
- **50.000 kr** i projektstöd för att stimulera bildande av nya klubbar inom ramen för Schack i skolan. UK får lämna förslag till exakt hur dessa pengar ska användas.
- **12.000 kr** för att betala de nyinförda FIDE-avgifterna för våra aktiva internationella domare.
- **15.000 kr** till laget i öppen klass till OS.
- **10.000 kr** för att skicka ytterligare två spelare till UVM.

§9. Tfs

Peter redogjorde för de diskussioner som förts i IK angående Tfs framtid. IK kan tänka sig att på sikt ersätta Tfs med webbaserat material och Peter redovisar olika aspekter av en sådan övergång. Även styrelsen anser att det är rimligt att helt gå över till digital information på några års sikt.

Peter tror att det är praktiskt möjligt att göra en sådan övergång om 2-3 år och Mats framhåller att det är viktigt att ingenting sker innan en alternativ lösning finns på plats.

§10. Utmärkelser

- a. Styrelsen beslutade att Schack-Gideon 2011 går till Nils Grandelius för guld i Ungdoms-EM.
- b. Styrelsen beslutade att rekommendera Riltonfonden att utse stipendiater enligt Håkans förslag.
- c. Håkan rapporterar om utdelade utmärkelser sedan senaste mötet. Följande personer har fått Collijnplaketten i brons: *Leif Linkvist, Eslövs SK; Anders Kauranen, Eslövs SK; Kjell Lindström, Eslövs SK; Jan-Olov Lind, Ervalla SS; Kurt Kjellqvist, Skara SS; Niklas Kjellqvist, Skara SS; Niclas Cederqvist, Skara SS; Antre Bengtzeli, Skara SS; Rickard Dahlström, Skara SS; Patrik Ragnar, Skara SS; Lars-Göran Eklund, Skara SS; Carl-Åke Dahlqvist, Skara SS.*

Det beslutas att Stefan Winge får Rogardplaketten i guld för sitt silver i Korr-VM.

§11. Attesträtt

Vid Anils utlandsfrånvaro har Kent attesterat en del av hans räkningar. Styrelsen bekräftar detta förfarande. I samband med övergången till nytt ekonomisystem kommer attesthanteringen troligen att skötas via e-post, vilket i så fall innebär att det kommer att bli lättare att attestera på distans.

§12. Propositioner till kongressen

- a. **Medlemsavgift**
Lämpliga framtida avgiftsnivåer diskuteras och styrelsen beslutar att föreslå en höjning av seniormedlemsavgiften med 20 kr. Peter tar fram ett förslag till proposition inför nästa möte.
- b. Inga övriga propositioner diskuteras.

§13. Schack i skolan

- a. **Skolschackklubbar**-Jesper redogjorde för bakgrunden till projektet, det aktuella läget när det gäller bildade skolklubbar och startad skolverksamhet samt visioner och framtida möjligheter för projektet.
Utväxlingen så här långt under projektet har varit mycket bra och idag finns ungefär 250 skolklubbar i landet. Jesper tror att det på några års sikt kan finnas mellan 800 och 1000 skolklubbar i landet.
Jesper berättar också att den av en del schackledare kritiserade modellen med pedagoger som schacktränare har fallit mycket väl ut.

- b. **Schackfyran**- Kent berättade om hur Schackfyran har utvecklats under säsongen. Eftersom resurserna har minskats kraftigt har stora effektiviseringar och besparingar varit nödvändiga:
 - Riksfinalen har flyttats till Västerås och arrangeras av Västerås SK. Detta innebär besparingar på ca 300.000 kr, och på ett par månaders arbete för en person.
Den schackkung som traditionellt varit pris i riksfinalen ersätts av medaljer, vilket sparar ca 40.000 och dessutom införs en startavgift på 500 kr, vilket ger en intäkt på ca 50.000 kr.
Den personalkrävande felhanteringen tas bort och vi satsar på färre, men mer kompetenta domare.
 - Till kommun- och distriktstävlingar har ett nytt lottningsprogram som åtminstone klarar mindre tävlingar tagits fram av Fredrik Qvarfort i Linköping. Programmet används redan av Kent. Ambitionen är att bygga upp självförtroendet hos distrikten så att de kan ta hand om så många tävlingar som möjligt själva.
 - I främst de nya distrikten har det varit vissa problem att få de lokala S4-instruktörerna att sköta uppföljningen när vi hjälper till med första besöket.
 - Förra året var det 12.000 deltagare i hela landet. Positiva siffror väntas i Gästrikland, som är ett nytt Schackfyrandistrikt, och i Dalarna, som är ett nygammalt. Alla distrikt är med i någon form utom Gotland. I Norrbotten och troligen Halland väntas det bli en viss tillbakagång.
 - Kent konstaterar att det med de minskande resurserna kommer att vara nödvändigt att de gamla distrikten sköter sig själva i större utsträckning för att Schackfyran ska kunna fortsätta att expandera. Viktigt är också att hitta former för kopplingen mellan skolschackklubbarna och Schackfyran.

- c. **Skoltävlingar** -Jesper redogör för några olika försök som har gjorts för att få skolschacksbarn att delta i olika typer av tävlingar, såväl av traditionell typ som särskilt anpassade tävlingar.

§14. Spelarövergångar

TK har föreslagit nya regler för spelarövergångar samt en ny övergångsblankett. Styrelsen beslutar att ändra i enlighet med TK:s förslag (bilaga).

§15. SM

- a. Niklas redogjorde för läget när det gäller SM i Falun och berättar att en muntlig överenskommelse har nåtts när det gäller vilka tjänster som SSF ska hjälpa arrangören med, samt den ekonomiska kompensationen för dessa tjänster. Ett SM-avtal kommer att färdigställas inom kort.

- b. Styrelsen beslutade att tilldela Örebro SM 2013. Niklas kontaktar Örebro för att stämma av vilka tävlingsdatum som är aktuella.
- c. Styrelsen beslutar att ändra i tävlingsbestämmelserna i enlighet med TK:s förslag (bilaga).

§16. Övriga frågor

- a. Sven-Olof Andersson, ordförande i Jämtland -Härjedalens SF, har efterfrågat fastslagande av gränserna för distriktet. Erik kollar upp de områden som nämns i skrivelsen och ser till att den besvaras.
- b. Erik tog upp frågan om normalstadgar för distrikt och klubbar, då de som finns på schack.se är gamla och möjligen inaktuella. Anil uppdras att se över dessa.

§17. Nästa möte

Nästa möte hålls i Göteborg 5-6/5.

§18. Mötets avslutande

Mötet avslutades

Sekreterare:

Justeras:

Niklas Sidmar

Peter Halvarsson

Anil Surender

Bilaga 1, reservationer mot beslut om nytt bidragssystem:

Erik Degerstedt:

Jag reserverar mig mot styrelsens beslut att införa antalet deltagare i SSF-tävlingar som parameter i bidragssystemet. Syftet med bidraget är att öka tävlingsspelet bland barn och ungdomar. Detta är ett gott syfte men i så fall bör bidraget även täcka tävlingar utanför SSFs regi, t ex Weekendturneringar, juniortävlingar, GP-tävlingar, DM-tävlingar etc. som kan vara minst lika värdefullt för barn och ungdomar att spela. Genom det begränsade bidraget skickar vi signalen att SSF tycker det är viktigare att barnen deltar i SSF-tävlingar än i andra tävlingar. Jag medger att det blir svårare att kontrollera ett sådant bidrag, men anser samtidigt inte att kontrollmöjligheterna ska vara högst styrande när man fördelar bidrag. Vidare kan tävlingsstarter också lätt kontrolleras då alla tävlingar har startlistor, resultatlistor och domare som givetvis måste presenteras av klubben vid en eventuell kontroll.

Ett argument som också framförs är att SSF måste gynna sina egna tävlingar. Om detta är styrande så kan man fråga sig varför inte lägga bidragspengarna på att sänka anmälningsavgifter, så slipper man bidragstransfereringar. Bidraget som nu införs för strater i SSF-tävlingar kommer i praktiken ha den effekten att det ses som en suvention till startavgiften.

Jag föreslår att styrelsen beredd bidragsparametern till att även gälla tävlingar som arrangeras av distrikt och klubbar. På så sätt uppfylls syftet att premiera barns deltagande i tävlingar fullt ut.

Robert Danielsson:

Jag reserverar mig mot beslut om nya bidragsregler från SSF till distrikt och klubbar innan Utvecklingskommittén tillsammans med Jesper Hall löst hur den nya strategin för 'Schack i skolan' (sedan Fadderbidragen tagits bort) ska se ut.

Bilaga 2, ekonomisammanställning med uppdaterad budget.