



## Protokoll – CS-möte 5-6 maj 2012

<b>Närvarande:</b>	Anil Surender, ordförande Inna Agrest (ej §17a) Robert Danielsson Mats Eriksson Peter Halvarsson Sebastian Nilsson Håkan Winfridsson Niklas Sidmar (adjungerad)
<b>Frånvarande:</b>	Erik Degerstedt, vice ordförande Fredric Hillertz
<b>Tid:</b>	5 maj 13:00-20:00 6 maj 09:00-15:00
<b>Plats:</b>	Göteborgs Schackcentrum, Vegagatan 16, Göteborg

- §1. Mötet öppnades**  
Anil hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
- §2. Dagordningens godkännande**  
Dagordningen fastställdes efter tillägg av punkterna 6c (ekonomisystemet), 6d (attestrutiner), 17a (äskande OS-budget) och 17b (anslag och fondmedel).
- §3. Föregående protokoll**  
Föregående protokoll godkändes och lades tillhandlingarna.
- §4. Val av protokollförelare och justerare**  
Niklas Sidmar valdes till protokollförelare och Sebastian Nilsson till justerare.
- §5. Medlemsregistreringen**  
Anil redovisade resultatet av medlemsregistreringen 2011 som nu är avslutad. En rejäl ökning både på klubb- och medlemssidan redovisades. Ca 22.000 bidragsgrundande medlemmar och 345 bidragsgrundande klubbar har registrerats, vilket kan jämföras med 16.000 och 218 för ett år sedan.  
Niklas meddelar också att i stort sett samtliga klubbar som bildades 2010 har registrerat medlemmar även 2011.

## §6. Ekonomi

- a. Styrelsen fastställer bokslutet för 2011. Bokslutet visar ett underskott på 121.967 kronor, vilket innebär att det egna kapital som balanseras vidare till 2012 är 771.789 kr.
- b. Budgeten 2012 har ändrats eftersom vi inte fått gehör hos revisorerna för förslaget att slutredovisa samtliga fadderbidrag under 2013. Därmed budgeterar vi med en vinst på knappt 900.000 under 2012, dock kan vi inte räkna med att generera någon sammantagen vinst under 2013 och 2014. En tidig prognos för 2012 föredrogs och enligt denna ligger vi fortfarande i nivå med eller något bättre än budget.
- c. Niklas rapporterar att kansliet har bytt bokföringssystem till BL ekonomi, samt att attestering hädanefter kommer att göras via e-post.
- d. Niklas gör ett förslag till uppdaterade attesteringsrutiner. Beslut fattas vid julimötet.

## §7. Kommittéernas redogörelse

Kommittéernas redogörelse för verksamheten sedan senast föredrogs kortfattat.

## §8. Kongressen 2012

Anil redogjorde för tidsplanen för arbete med och utskick av kongresshandlingar. Följande ärenden diskuterades:

- a. Ekonomisk femårsplan: Peter föredrar ärendet och har tagit fram ett dokument som kommer att presenteras inför kongressen.
- b. Proposition om medlemsavgifter: Peter har förberett en motion efter samma modell som de senaste åren.
- c. Motion från Stockholms SF angående nominering till ordförande och styrelse; Styrelsen föreslår avslag med motiveringen att ledamöterna bör ha förvarning om vad de förväntas besluta.
- d. Motion från Stockholms SF angående utseende av SM-arrangör: Styrelsen föreslår avslag och Erik har förberett en skrivelse till kongresshandlingarna.
- e. Motion från Säffle SK angående ändringar i Allsvenskan: Även här kommer styrelsen att förslå avslag och Erik har förberett en skrivelse.
- f. Motion från SK Bara Bönder/Södra Sandby SS ang bidragssystemet: Motionen diskuteras. Styrelsen är överens om att föreslå avslag och Anil får i uppdrag att skriva ett svar.  
  
I anknytning till denna motion kommer också en genomgång av det nya bidragssystemet att göras där de frågor som väcks i motionen och som har väckts i andra sammanhang förhoppningsvis kan rätas ut.
- g. Redogörelse för medlemsbegreppet: Anil förklarar varför det ekonomilösa konceptet inte bryter mot stadgarna och kommer att redovisa detta under kongressen. Dessutom föreslår styrelsen att medlemsbegreppet förtydligas i stadgarna. Anil gör förslag till ny formulering med diskussionerna under mötet som grund.

## §9. Förhållandet riksförbund-distrikt-klubbar

Distriktens funktion diskuterades och frågan kommer att behandlas vidare under kommande möten.

**§10. Ansökan från Team Viking**

Styrelsen bekräftade tidigare fattat e-postbeslut om att inte invända mot att Team Viking flyttas till Roslagens SF förutsatt att klubbens geografiska hemvist inte längre ligger inom Stockholms SF:s verksamhetsområde fastställs.

**§11. Allsvenska tävlingsbestämmelser 2012-13**

Tävlingsbestämmelserna fastställdes enligt Tävlings- och regelkommitténs förslag. Styrelsen har heller ingenting att invända om TK vill ändra nedflyttningsreglerna så att endast ett lag flyttas ner från div II när det är praktiskt lämpligt beroende på antalet div III-serier.

**§12. Nordiska skolschacksutbytet samt övrigt nordiskt samarbete**

Mats redogjorde för hur det nordiska samarbetet fungerar och SSF:s engagemang i dessa tävlingar diskuteras.

Styrelsen konstaterar att SSF bör arbeta för att slå samman lagtävlingarna till en tävling istället för att de som nu arrangeras separat. Dessutom föreslås att varje land tar sina egna kostnader oavsett vem som arrangerar istället för att som nu arrangörlandet tar alla kostnader. Mats gör ett förslag till NSF som går ut på att dessa förändringar genomförs till 2013. Anil redogör också för ansökningsläget när det gäller de nordiska seniortävlingarna.

**§13. Elitverksamheten**

- a. SM-gruppen: Med nuvarande budget och uttagningsmodell är det svårt att ta ut fyra spelare till SM-gruppen och när kvalificeringsreglerna ändras till nästa år kommer detta att bli ett än större problem.  
Styrelsen är negativ till att öka SM-gruppsbudgeten, men ser positivt på ett alternativ som innebär att man tar bort alla startpengar och/eller förvandlar logikostnader till prispengar.  
Inna får i uppdrag att tillsammans med EK presentera ett mer detaljerat förslag, efter att elitspelarna har fått möjlighet att ge sina kommentarer.
- b. Allmänt: SSF:s inställning till elitschack diskuteras. EK anser att en av de viktigaste frågorna inom elitschacket är att åstadkomma strukturella förändringar så att en tränarkultur byggs upp. Möjligheten att på kortare sikt underlätta för elitspelarna att höja spelstyrkan diskuteras också. Damschack och Dam-SM-grupp nämndes också liksom diskussionen OS kontra Lag-EM, främst beroende på att en långsiktigare planering har efterfrågats.  
Styrelsen ser det som viktigt att varje enskild satsning är en del i en långsiktig strategi och ser positivt på att ur detta perspektiv satsa resurser på utbildning och utveckling.  
Inna tar frågan tillbaka till EK och arbetar vidare med ett förslag till hur man ska gå vidare.

**§14. Medlemssystemet**

Peters information om medlemssystemet fick dessvärre stryka på foten på grund av tidsbrist, men återkommer vid ett senare tillfälle.

**§15. Utmärkelser**

- a. Håkan har sammanställt vilka utmärkelser som finns samt vilka kriterier som gäller för och vem som fattar beslut om respektive utmärkelse.  
Håkan arbetar om sammanställningen något och därefter kommer den att

publiceras på lämpligt sätt.

Eventuellt kan det finnas ett behov av ytterligare utmärkelser, exempelvis för mer långvariga insatser än tio år. Håkan föreslår att en tjugofemårsutmärkelse inrättas och han får i uppdrag att ta fram förslag till exempelvis vilka kriterier som ska gälla för en sådan.

- b. Ungdomsledarstipendium kommer vid sommarens kongress att delas ut till Joel Sjöstrand och Fredrik Ljungheimer, Trojanska Hästen; Calle Erlandsson, Lunds ASK; Carl-Axel Nilsson, USK Rörsjön; Mats Harrén, Noleredsskolans SK samt Mats Eriksson, SS Manhem.
- c. Collijnplakett i brons kommer att delas ut till Roger Magnusson och Mogens Hemming Larsen, Malmö AS samt Uno Karlsson, Sven Eriksson och Anders Dromberg, Kristallens SK.  
Rogardplakett i brons kommer att delas ut till Stig Lindholm, Kristallens SK.  
Rogardplakett i silver kommer att delas ut till Johan Sigeman, Lunds ASK och Johan Berntsen, Limhamns SK.

#### **§16. Rapporter**

- a. Riltonfonden: Håkan rapporterar att ny ordförande efter Sven-Gunnar Samuelssons avgång blev bankens representant Rickard Norling efter en jämn omröstning och lottdragning. SSF:s utdelning 2012 blir ca 210.000 kronor och 2013 ser det ut att bli ca 190.000 kronor.  
Sju Riltonmedaljer kommer att delas ut vid sommarens kongress i enlighet med SSF:s rekommendation.
- b. Stockholms SF:s extrakongress: Erik närvarade och har tidigare lämnat en rapport från kongressen.
- c. Schackakademien: Sören Mellstig har avgått som preses och ersatts av Jan Ståhlberg. Peter Holmgren har tagit över som sekreterare och Henrik Salander har gått in i Aktivitetskommittén.

#### **§17. Övriga frågor**

- a. Äskande om utökad OS-budget- EK vill utöka OS-budgeten med 20.000, pengar som ska användas till att möjliggöra att Pia Cramling ingår i damlaget (15.000) samt utökade resekostnader för Inna Agrest då hon flyttar till USA (5.000). Styrelsen beslutar att avstå från Pia Cramlings deltagande, men beviljar 5.000 kronor extra till Inna Agrests resa.  
Inna Agrest deltog inte i beslutet.
- b. Anil har haft en diskussion med Martin Göransson, Värnamo, som erbjudit sig att söka anslag och fondmedel å SSF:s vägnar mot provision. Han kommer att anlitas och ett avtal håller på att utarbetas.

#### **§18. Nästa möte**

Anil tackade för gånget styrelseår eftersom detta är sista mötet före årets kongress.

#### **§19. Mötets avslutande**

Anil förklarade mötet avslutat.

**Sekreterare:**

Niklas Sidmar

**Justeras:**

Sebastian Nilsson

Anil Surender