



Protokoll – CS-möte 6 juli 2013

Närvarande

Carl Fredrik Johansson, ordförande
Lennart Beijer
Lennart Berglind
Håkan Jalling
André Nilsson
Sebastian Nilsson
Harry Schüssler
Håkan Winfridsson
Niklas Sidmar (adjungerad)
Kent Vänman (adjungerad)

Frånvarande

Cajsa Elfverson
Jesper Hall

Tid

Lördag 6 juli 21.00-23.30

Plats

Möteslokal "Hjalmar Bergman", Scandic Grand Hotel, Örebro

1. Mötets öppnande

Carl Fredrik hälsade den nya styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Dagordningens fastställande

Dagordningen fastställdes efter tillägg av punkterna 8 och 9.

3. Föregående protokoll

Föregående protokoll diskuterades kort. Uppföljning kommer att göras vid nästa sammanträde, undantaget det som behandlas under punkt 9.

4. Protokollförare och justeringsman

Niklas Sidmar valdes till protokollförare och André Nilsson till justeringsman.

5. Sammanträden mötesåret 2013/14

Nästa sammanträde hålls helgen 17-18 augusti i Uppsala. Övriga sammanträdesdatum bestäms vid detta tillfälle.

Inför detta möte förbereder Håkan Jalling en diskussion om Jesper Halls brev och den turbulens som den gav upphov till veckorna före kongressen.

Carl Fredrik efterlyste en besluts- och delegationsordning, och arbetet med en sådan kommer att inledas i samband med nästa möte.

*Carl
Fredrik*

6. Valfrågor

a. Presidium

Inget presidium kommer att utses, utan även löpande frågor behandlas av hela styrelsen .

b. Skattmästare

Sebastian Nilsson valdes till skattmästare.

c. Förbundskaptener

De förbundskaptener som nu är valda får fortsatt förtroende året ut, och nya förbundskaptener väljs sedan vid novembermötet för hela 2014.

d-f. Fide, ECU och Nordiska SF

Harry Schüssler åtar sig att undersöka vad som gäller för representation i Fide, ECU och Nordiska Schackförbundet. Inget beslut fattas för närvarande.

g. Kontaktperson Schackakademien

Carl Fredrik Johansson utses till styrelsens kontaktperson gentemot Schackakademien.

h. Representant Folkspel

Jan Wikander utses till SSF:s representant i Folkspel.

i. Kommittéer

Den befintliga kommittéstrukturen fortsätter att gälla fram till nästa möte, och nuvarande kommittéledamöter ombeds att sitta kvar tills dess.

Som kommittéordförande fram till nästa möte utses för TK Håkan Winfridsson, för SK André Nilsson och för IK Sebastian Nilsson. För EK kommer Anders Pettersson att tillfrågas, och han utses under förutsättning att han tackar ja.

André tar fram ett diskussionsunderlag när det gäller kommittéstruktur före nästa möte.

j. Ansvarig för utmärkelser

Håkan Winfridsson utses till ansvarig för utmärkelser.

k. Martin Andersons och Erik Olsons fonder

Harry Schüssler väljs till ledamot i styrelsen för Martin Andersons och Erik Olsons fonder. Enligt fondernas stadgar är ordförande och skattmästare i förbundet med automatik de övriga ledamöterna.

l. Ansvarig utgivare Tidskrift för schack

Niklas Sidmar utses till ansvarig utgivare för Tidskrift för Schack.

m. Tävlingsjury

Tävlingsjury utses vid nästa möte.

7. Firmatecknare

Styrelsen beslutade

-att SSF:s firma ska tecknas respektive nedanstående konton disponeras enligt nedan av förbundsordföranden Carl Fredrik Johansson, Uppsala, skattmästaren Sebastian Nilsson, Lund, kanslichefen Kent Vänman, Linköping samt Niklas Sidmar, Norrköping.

Två i föreningen av ovanstående personer (exklusive Niklas Sidmar) avseende:



- Slutande av avtal i förbundets namn
- Inköp och försäljning av premiobligationer, fondandelar och andra värdepapper
- Öppnande och uppsägning av bankkonto m.fl. konton

Var för sig av ovanstående personer avseende:

- Nordea plusgirokonton (för närvarande tre st)
- Nordea bankkonton (för närvarande två st)

Denna paragraf ska anses omedelbart justerad.

8. Attestordning

Attestordning fastställs enligt tidigare gällande rutiner (bilaga).

9. Schackma Gandhi

Kansliets uppdrag att plocka bort Schackma Gandhi-figuren ur skolschacksmaterialet återkallas tills frågan har diskuterats av den nya styrelsen. Harry får i uppdrag att inför nästa möte förhandla med Jesper för att ta fram ett förslag till avtal.

10. Övriga frågor


- Inför nästa möte ska SSF:s samtliga gällande avtal redovisas för styrelsen.
- Inför nästa möte ska arbetsbeskrivningar för de anställda tas fram för att sätta in den nya styrelsen i SSF:s löpande verksamhet.

11. Mötets avslutande

Mötet avslutades



Sekreterare: Niklas Sidmar



Justeras: Carl Fredrik Johansson (ordförande)



Justeras: André Nilsson

Bilaga

REGLER FÖR ATTESTER

ATTESTRÄTT

Ordförande:

För allt utom egna kostnader vid belopp på högst 100.000 kronor.

Skattmästare:

För ordförandens egna kostnader vid belopp på högst 100.000 kronor.

Kommittéordförande:

För den egna kommitténs kostnader (utom egna kostnader) vid belopp på högst 100.000 kronor.

Kanslichef:

För kostnader relaterade till drift av förbundskansliet samt för andra kostnader med regelbundna belopp (exempelvis hyror) på högst 50.000 kronor.
För medlemsbidrag, aktivitetsstöd och skatter oavsett belopp.

Ordförande och skattmästare:

Vid belopp överstigande 100.000 kronor.

ATTESTRUTINER

Attestering sker genom fysisk signatur av betalningsunderlag eller faktura, alternativt genom att godkänna belopp och betalningsmottagare via e-post.

li
Canta