



## Protokoll – CS-möte 8 februari 2014

### Närvarande

Carl Fredrik Johansson, ordförande  
Lennart Beijer  
Lennart Berglind  
Cajsa Elfverson  
Håkan Jalling  
Sebastian Nilsson  
Håkan Winfridsson  
Jesper Hall (adjungerad)  
Niklas Sidmar (adjungerad)  
Kent Vänman (adjungerad)  
Jan Wikander (adjungerad, valberedningen)

### Frånvarande

André Nilsson  
Harry Schüssler

### Tid

Lördag 8 februari 13.00 – 20.00

### Plats

Stadshotellet, Växjö

#### §1. Mötets öppnande

Carl Fredrik Johansson hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.

#### §2. Dagordningens fastställande

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag, efter tillägg av punkterna 5 i, 15 och 16 a.

#### §3. Föregående protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna.

#### §4. Val av protokollförare och justerare

Niklas Sidmar valdes till sekreterare och Håkan Winfridsson till justerare.

#### §5. Rapporter

##### a) Tävlingskommittén

Fyra tävlingar är klara till GP-serien säsongen 2014/15 och TK har som ambition att få med ytterligare två under den första GP-säsongen.

Niklas samordnar önskemål om aktiviteter under SM-veckan.

Inventering av livebräden och arbete med en svensk tävlingsstandard pågår.  
Förfrågan om att utses av ECU till domare vid OS i Tromsö har inkommit, och troligen kommer en riktad inbjudan till Sverige från arrangören senare. TK ansvarar för att dessa frågor blir besvarade.

b) Skolkommittén

Schackfyran ser ut att nå ungefär samma deltagarantal som de senaste åren.  
Riksfinalens framtid har diskuterats i SK, med bibehållande av nuvarande modell med ökade kostnader och uppdelande av Riksfinalen i två delar som huvudalternativen.  
Skolkubbarna beräknas ha minskat med ca 150 st sedan 2012, och Tara Christiansen har på SK:s uppdrag gjort en utredning av vad som krävs för att hålla fler klubbar vid liv.

Eftersom Jesper ägnar stor del av sin arbetstid åt Schacknätet kommer under våren Martin Göransson att anlitas för att sköta insäljningen av kurser och Johanna Strand Valentin för att hålla kurser.

Inledande kontakter har tagits för att köra igång en flicksatsning i stil med den norska "Jentebrigaden" under året.

Två sommarläger samt ett särskilt SM-läger planeras under sommaren.

c) Elitkommittén

Det är klart att Pia Cramling kommer att spela för damlaget i OS och att Juan Bellon blir coach. Inbjudan till damträningläger inför OS har gått ut, med mycket positiv respons.

Harry har inför mötet skickat ut ett koncept för talangutvecklingssatsning som planeras starta till hösten. Nils Grandelius har beviljats 25.000 kronor till sin satsning under 2014.

d) Informationskommittén

Medlemssystemet fortsätter att utvecklas, främst när det gäller möjligheten att lotta tävlingar i systemet, ny Facebooksida och Twitterkonto har tagits fram och arbete med en övergripande plan för SSF:s kommunikationsarbete har påbörjats.

e) Korrschackkommittén

SM 2013 har påbörjats, flera lagmatcher startar inom kort och Rickard Dahlström ska göra en ny instruktionsvideo för servern.

f) Kansliet

Kansliet har en hektisk tid i och med att medlemsregistreringen ska göras klar. Ofelia Eriksson har anställs på halvtid för att arbeta med främst medlemsregistrering.  
Diskussioner med hyresvärderna om en utökning och anpassning av kanslilokalerna pågår.

g) Riksinstruktören

Torsdagen den 30 januari startade den första schackpedagogiska kursen vid Malmö Högskola. 33 deltagare, både pedagoger och schackspelare deltar och totalt kommer tre kurstillfällen att hållas.

Jesper Hall har träffat Stefan Löffler och Mads Jacobsen som undersöker möjligheten att starta ett världsschackförbund för skolschack.

h) Schacknätet

Hösten har främst ägnats åt förberedelsearbete och manuskrivning inför produktionen av instruktionsfilmer som nu har kommit igång. De första filmerna handlar om Schackfyran.

i) Utmärkelser

Håkan W redovisade en utdelad utmärkelse sedan förra mötet, Collijnplakett i brons till Peter Carlsten, Stockholms SS.

j) Pågående ärenden

Carl Fredrik redogjorde kort för de diskussioner som förts kring möjligheterna att använda sig av halva-prisbasbeloppsregeln för schackspelare.

k) Övrigt

Carl Fredrik och Harry Schüssler har träffat Fides vicepresident Ali Nihat Yazici. Några av hans erfarenheter från Schack i skolan i Turkiet kan vara användbara i vårt skolschacksarbete.

Carl Fredrik har hållit en föreläsning om schack och SSF vid varumärkesutbildningen vid Stockholms Universitet. Inom ramen för utbildningen kommer eleverna att analysera och ge rekommendationer om hur vi använder vårt varumärke.

Carl Fredrik har deltagit i en internationell Schack i skolan-konferens i London. Från Sverige deltog även Lars Holmstrand och Johanna Valentin.

Ett samarbete med den engelska skolschackssatsningen Yes2chess har inletts och vi ska ta fram en finalist till deras tävling i London. I samband med detta har Entercard, som är kopplat till Yes2chess-sponsorn Barclay Bank, anlitat Carl Fredrik och Jesper för att utbilda deras personal som schackvolontärer.

Ett antal idéer till nordiska samarbetsprojekt har tagits fram i diskussioner med Föreningen Norden.

§6. **Ekonomi 2013**

a) Revision och bokslut 2013

Revision har just genomförts av den auktoriserade revisorn, som inte hade några anmärkningar. Bokslutet är i stort sett klart och resultatet blir ett överskott på ca 600.000 kronor. Orsakerna till detta är främst att Schacknätet tagit en del av personalkostnaderna för Schack i skolan, att de projektpengar som avsatts under 2013 inte utnyttjats samt att en allmän sparsamhet har iakttagits under året.

b) Erik Olssons fond 2013

**Styrelsen beslutar att 10.000 kronor ur Erik Olssons fond ska användas till SM-priser under 2013.**

§7. **Kansliets arbetssituation**

Carl Fredrik har besökt kansliet i Norrköping för att diskutera personalens arbetssituationen. För Jesper har situationen blivit bättre i och med att han nu jobbar mest med Schacknätet och att delar av hans tidigare arbetsuppgifter lagts ut på andra. För att lösa situationen för Kent och Niklas föreslår Carl Fredrik att utrymme avsätts i budgeten för att ersätta Niklas som TfS-redaktör från halvårsskiftet samt för att låta någon annan ta över de uppgifter utöver Schackfyran som Kent har i Skolkommittén.

**Styrelsen beslutar enligt förslaget och uppger åt SK och IK att hantera frågorna vidare.**

§8. **Ekonomi 2014**

a) Budget 2014

Den budget som togs fram i november har anpassats genom att vissa summor har korrigerats och omfördelning mellan konton av en del personalkostnader har gjorts. Mest anmärkningsvärt är att bidraget från Ungdomsstyrelsen blir ca 5.500.000 kronor, vilket är ungefär 500.000 kronor mer än vi räknat med.

**Styrelsen fastställer en budget som visar ett överskott på ungefär 400.000 kronor.**

b) Ungdomsbidrag 2014

Niklas håller på att beräkna klubb-, medlems- och aktivitetsbidrag för 2014. Som det ser ut blir klubb-bidraget något lägre än föregående år medan medlems- och aktivitetsstöd blir högre.

**Styrelsen slår fast att det liksom tidigare krävs att SSF får bidrag från Ungdomsstyrelsen för en klubb för att den i sin tur ska vara berättigad till ungdomsbidrag från SSF.**

c) Erik Olssons fond 2014

**Styrelsen beslutar att 10.000 kronor ur Erik Olssons fond ska användas till SM-priser under 2014.**

**§9. Ny ekonomisk organisation på grund av bidragsregler**

Carl Fredrik har utrett om det kan vara aktuellt att bygga om vår organisation av ekonomiska skäl, exempelvis genom att dela förbundet. Hans förslag är att i första hand ta fram en strategi för att hitta alternativa intäkter, exempelvis genom sponsring eller genom att ta betalt för vad vi gör.

**Styrelsen beslutar att för tillfället inte gå vidare med utredningen om organisation och uppdelning. Däremot inleds ett arbete med att undersöka hur vi kan anpassa organisation och verksamhet för att tillföra externa pengar. Carl Fredrik och Håkan J ansvarar för detta och stämmer av med Sebastian och Niklas som samtidigt får i uppdrag att presentera ett underlag för diskussion om övergripande ekonomisk strategi, bland annat med tanke på medlemsavgifternas utveckling.**

**§10. Schack-SM (Håkan J)**

a) 2015

**Styrelsen beslutar att tilldela Sunne arrangemanget av SM 2015. Arrangör är Värmlands SF.**

b) 2016

Niklas redovisar kort vilka intresseanmälningar som inkommit angående SM 2016.

c) 2017

**Styrelsen beslutar att redan nu tilldela Stockholm arrangemanget av SM 2017. SSF förbehåller sig sig rätten att anpassa arrangemanget med anledning av förbundets 100-årsjubileum 2017.**

**§11. Val**

a) Förbundskaptener 2014

Till förbundskaptener under 2014 väljs Anders Pettersson (Elit herr/dam), Håkan Winfridsson (Ungdomar) och Sven-Olof Andersson (Veteraner).

b) Val av ledamöter i Riltonfonden

Till ledamöter i Riltonfonden för perioden 1/7 2014-30/6 2017 väljs Håkan Winfridsson (ordinarie), Johan Sigeman (suppleant) och Erik Degerstedt (ersättare).

c) Ny ordförande Skolkommittén

Till ny ordförande i SK väljs Lennart Beijer.

d) Ny ordförande Elitkommittén

Till ny ordförande i SK väljs Sverrir Thor.

**§12. Beslut om Riltonstipendiater**

**Styrelsen beslutar att tillstyrka samtliga föreslagna Riltonstipendiater.**

**§13. Beslut om Schack-Gideon 2013**

**Hans Tikkanen får 2013 års Schack-Gideon för det SM-guld som blev hans tredje raka.**

**§14. Kongress 2014**

a) Medlemsavgifter

Sebastian och Niklas gör ett förslag till proposition om att höja medlemsavgiften med 20 kronor. Beslut fattas vid nästa möte.

b) Motioner

Inkomna motioner lämnas till aktuell kommitté som tar fram förslag på svar till nästa möte.

§15. **Policy för arvoden och ersättningar**  
**Styrelsen beslutar att inte ta fram något policydokument om ersättningsnivåer och arvodesbetalningar.**

Däremot gör Kent till nästa möte ett förslag till dokument med riktlinjer för hur anställningar formellt ska gå till, på vilka nivåer besluten tas och hur avtal ska se ut.

§16. **Övriga frågor**

a) Kansliombyggnad

Vi planerar att byta kanslilokaler inom samma byggnad vilket innebär kostnader för ombyggnad samt för den ökade kansliytan. De offererade kostnaderna ligger inom budget och Kent går vidare i kontakterna med hyresvärderna.

§17. **Nästa möte**

Nästa möte hålls 10-11 maj, preliminärt i Nässjö.

§18. **Mötets avslutande**

---

Sekreterare: Niklas Sidmar

---

Justeras: Carl Fredrik Johansson (ordförande)

---

Justeras: Håkan Winfridsson