



Protokoll – CS-möte 15 november 2014

Närvarande

Carl Fredrik Johansson, ordförande

Håkan Jalling

Per-Olov Larsson

Cajsa Lindberg

André Nilsson

Sebastian Nilsson

Håkan Winfridsson

Niklas Sidmar (adjungerad)

Nathalie Sundesten Landin (adjungerad)

Kent Vänman (adjungerad)

Frånvarande

Jesper Hall

Daniel Svensson

Sverrir Thór

Tid

Lördag 15 september 13.00-19.00

Plats

Schack 08:s klubblokal, Norrköping

§1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

§2. Dagordningens fastställande

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag efter tillägg av punkterna 6b samt 17-19.

§3. Föregående protokoll

Protokoll från CS-möten 5-6 maj och 6-7 september lades till handlingarna.

§4. Val av protokollförare och justerare

Niklas valdes till protokollförare och Håkan W valdes till justerare.

§5. Rapporter

a) Tävlings- och regelkommittén

GP-serien har kommit igång med deltagarrekord i Västerås Open, Lidköping är hittills enda sökande till SM 2016, Allsvenskan har ökat med fyra lag sedan förra säsongen, en domarträff kommer att hållas i samband med första sammandraget i Täby och TK har

behandlat två disciplinärenden från SM 2014, av vilka det ena överklagats (se paragraf 16).

- b) Skolkommittén
Arbete pågår bland annat med att ta fram ett premiumpaket för skolkubbar och för att hitta en fortsättning med schack på akademisk nivå efter högskolekursen i Malmö i våras. Kaj Engström har nu jobbat som Jespers vikarie i ungefär tre månader. Ett tiotal kurser har hållits och Kaj har medverkat i ett antal aktiviteter av utåtriktad natur, däribland en träff med matematiklärare i Luleå och närvaro vid Skolmässan i Stockholm.
- c) Elitkommittén
Sverige har deltagit med fyra spelare i Junior-VM och tre spelare i Ungdoms-VM. Jan-Olov Lind har vunnit Veteran-SM i snabbschack, Elitjuniortränningen har startat under ledning av Axel Smith och Finlands SF har utmanat Sverige till en ungdomslandskamp på Åland till våren.
- d) Informationskommittén
Utvecklingen av medlemsystemet fortsätter och möjligheten att erbjuda möjlighet att göra olika typer av betalningar via nätet undersöks (se paragraf 10).
Avtalen för lån av livesändningsutrustning håller på att gås igenom.
- e) Korrschackskommittén
Nummer 3 av Korrschack har kommit ut, och KK arbetar för att arrangera Erik Larssons minnesturnering med start i maj 2015. Sex svenskar närvarade vid ICCF:s kongress i Australien då Sverige bland annat fick medalj för att ha vunnit Lag-EM.
- f) Ungdomstävlingkommittén
Reglerna för Juniorallsvenskan har uppdaterats och Skol-SM har spelats med drygt 400 deltagare.
Katrineholms SK har tilldelats Talangjaktfinalen, Linköpings ASS har fått Skollags-SM och Nolereds SK det södra kvalet till Kadettallsvenskan.
- g) Klubbschackskommittén
Nya Klubbschackskommittén har påbörjat sitt arbete och håller bland annat på att förbereda en enkät som ska skickas till alla klubbar via e-post.
- h) Kansliet
Kansliet har under hösten genomfört en kampanj för att få så många skolkubbar som möjligt att skicka in medlemslappar efter terminsstarten, vilket resulterade i svar från ungefär 100 klubbar.
- i) Ordföranden
Carl Fredrik har medverkat på ett möte med EnterCard (se paragraf 11).
Vi medverkade inte på ECU:s General Assembly i Georgien, utan företräddes av Färöarnas representant.
- j) Riksinstruktör/Schacknätet
Under november och december kommer filminspelningar att genomföras och dessutom ska produktion av innehåll till Schacknätet-sajten samt de planerade arbetsböckerna påbörjas.
Schackfyranfilmerna är klara och en sajt där deltagande klasser kan träna med dem som grund är på gång.
Vid sidan av Schacknätet har Jesper deltagit i en konferens i Armenien och kommer att delta i en konferens i London med anledning av sitt uppdrag som ordförande i ECU-kommittén Chess in Education.
- k) Övrigt
Johanna Valentin har lämnat en rapport från "Power Queen" en resa för tjejer till Budapest som har finansierats med hjälp av ekonomiskt stöd från Erasmus.

§6. Kommittésammansättning

a) Klubbschackskommittén

Cajsa Lindberg är sedan tidigare vald till ordförande. Till ledamöter utsågs André Nilsson och Ulf Wallgren. André lämnar därmed Skolkommittén.

b) Korrschackskommittén

Till ny ordförande utsågs Per Söderberg och i kommittén ingår även Tomas Carnstam, Sonny Colin, Jonas Dahlgren och Sture Olsson.

§7. Regioninstruktörer

Nathalie redogjorde för Skolkommitténs förslag, som innebär att SSF under säsongen 2015/16 satsar 100.000 kronor vardera i två regioner för att i samarbete med distrikten anställa regioninstruktörer som stöttar regionen när det gäller såväl skolkubbar och Schackfyran som traditionell verksamhet.

Planerad start är hösten 2015.

Styrelsen är positiv till förslaget som kommer att behandlas vidare i budgetdiskussionerna.

§8. Jubileumsfirande 2017

Håkan J redogjorde för jubileumsgruppens arbete och presenterade ett förslag till handlingsplan. Styrelsen beslutade att arbeta vidare efter denna plan vilket bland annat innebär att jubiléet ska firas som ett jubileumsår och inte vid ett enstaka tillfälle. En jubileumsbok eller -skrift planeras och vi kommer att annonsera i TfS efter en person som dels kan presentera ett förslag till upplägg, dels vara redaktör för skriften.

§9. Varumärkesarbete/kommunikationsplan

Varumärkesgruppen har tagit fram ett förslag till handlingsplan som i korthet innebär att man tillsammans med en varumärkesexpert tar fram en övergripande strategi för varumärkes- och kommunikationsfrågor. Med detta som grund genomförs konkreta åtgärder, bland annat framtagande av en grafisk profil och översyn av hemsidan schack.se. Förslaget innebär också att frågan om TfS framtid läggs på is och att tidningen finns kvar i sin nuvarande form åtminstone till utgången av 2017.

Styrelsen beslutade att fastställa varumärkesgruppens förslag till handlingsplan.

§10. Betallösningar

Sebastian har undersökt möjligheten att exempelvis ta emot betalningar via hemsidan, till tävlingar, för material och i förlängningen även medlemsavgifter.

Det är utan tvekan genomförbart, och de kostnader som det medför verkar överkomliga.

Styrelsen uppdrog åt IK att gå vidare med arbetet.

§11. Samarbete Entercard

Carl Fredrik redogjorde för diskussioner med Entercard som vill att vi ger dem möjlighet till volontärarbete inom schacket, samt arrangerar en skoltävling online där förstapriset är att laget får åka till London och delta i en tävling med lag från åtta länder.

Styrelsen beslutade att gå vidare med samarbetet och uppdrog åt UTK att genomföra en sådan tävling som riktar sig till femteklasser.

§12. Skatteregler för schackföreningar

André redogjorde för läget när det gäller halva basbeloppsregeln för schackföreningar. Nästa steg är att driva ett överklagande mot Skatteverkets tolkning av regeln samt att driva frågan om att få bort RF:s särställning.

Styrelsen uppdrog åt André hålla i den juridiska processen och Carl Fredrik att hålla i den politiska.

§13. Ekonomisk prognos 2014

Niklas redogjorde för det ekonomiska läget. Som det ser ut nu kommer vi att göra ett resultat på ungefär 600.000 kronor plus under 2014, vilket är ungefär 200.000 kr bättre än budget. Orsaken till detta är främst att Jesper till stor del arbetat inom och bekostats av Schacknätet under året, och att han inte har ersatts fullt ut förrän till hösten.

§14. Kommittéverksamhet 2015

a) Tävlings- och regelkommittén

TK avser att fortsätta att prioritera SM och vill lägga ytterligare resurser på stöd till arrangören. GP-seriens första år kommer att belasta 2015 och vi räknar med att Fideavgifterna fortsätter att öka något som en effekt av den planerade övergången från LASK- till Elorating.

b) Skolkommittén

Skolkommittén har tagit fram en rad förslag på aktiviteter som främst syftar till att stimulera bildande och uppföljning av skolklubbarna. Högst prioritet har förslaget om regioninstruktörer, och av övriga förslag bör flera kunna genomföras utan stora kostnader eller inom befintliga tjänster.

c) Elitkommittén

Elitkommittén presenterade sitt förslag till aktiviteter under 2015 där de kostnadsmissigt största posterna var deltagande i Lag-EM för både damer och herrar, deltagande i de internationella ungdomstävlingarna samt prispengar och andra kostnader för SM-gruppen.

d) Informationskommittén

IK vill liksom TK och EK prioritera satsningen på SM, och man hoppas också kunna bekosta filminslag och livestreamad kommentator från ytterligare tävlingar. Satsningen på hemsidans nyhetsbevakning samt utveckling av hemsida och medlemssystem planeras fortsätta.

e) Korrshackkommittén

Utöver ordinarie verksamhet med tävlingar och tidningen Korrshack kommer man att prioritera reklam, hemsida och marknadsföring för att locka nya korrspelare.

f) Ungdomstävlingkommittén

Nordiska samarbetet fortsätter med Individuella NM på Färöarna samt Flick-NM och lagtävlingarna i Danmark. Ytterligare stöd till Skol-SM-arrangören samt inspirationsdag för Schackfyran planeras.

g) Klubbschackskommittén

Kommittén planerar att ta fram material anpassat för rekrytering, anordna ungdomsläger i samma omfattning som 2014 och tillsammans med Schacknätet ta fram träningsmaterial för juniortränning.

h) Kansliet

Kansliet räknar med löpande verksamhet med kostnader motsvarande 2014. Ökade kostnader för medlemssystemet då kraven på funktionalitet blir högre och högre.

i) Gemensamt

Flicksatsningen fortsätter under 2015 och arbetet inför jubileumsåret 2017 påbörjas.

§15. Budget 2015

Kommittéernas äskanden och verksamhetsplaner diskuterades, och med anledning av att man 2014 väntas göra ett kraftigt överskott budgeterades preliminärt med att man 2015 gör en förlust på omkring 400.000 kronor. Den definitiva budgeten fastställs vid februarimötet.

§16. Överklagande av disciplinärende Schack-SM

TK:s beslut att stänga av en spelare som brutit årets SM-tävlingar överklagades till styrelsen. Styrelsen utsåg en jury bestående av Sebastian Nilsson, Peter Halvarsson och Johan Berntsen

för att behandla överklagandet.

Juryn beslutade att fastställa TK:s beslut och Sebastian redogjorde kort för juryns arbete.

§17. Förbundskaptener

Håkan Winfridsson utsågs till ungdomsförbundskapten. EK återkommer med förslag till övriga poster, och beslut fattas via e-post.

§18. Avtal med Martin Göransson

Styrelsen beslutade att förlänga avtalet med Prosent (Martin Göransson) ett år.

§19. Fastställande av kongressdatum

2015 års kongress hålls söndagen den 12 juli 09.00.

§20. Övriga frågor

a) Styrgruppen för Schacknätet

Sebastian Nilsson valdes in som IT-expert i styrgruppen för Schacknätet.

§21. Kommande möten

Nästa möte hålls 7-8 februari. Kansliet återkommer angående plats för mötet.

§22. Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Sekreterare: Niklas Sidmar

Justeras: Carl Fredrik Johansson (ordförande)

Justeras: Håkan Winfridsson