



Protokoll – CS-möte 9 maj 2015

Närvarande

Carl Fredrik Johansson, ordförande
Håkan Jalling
Per-Olov Larsson
André Nilsson
Sebastian Nilsson
Daniel Svensson
Sverrir Thór
Håkan Winfridsson

Jesper Hall (adjungerad)
Sören Mellstig (adjungerad under §16)
Niklas Sidmar (adjungerad)
Nathalie Sundesten-Landin (adjungerad)

Frånvarande

Cajsa Lindberg
Kent Vänman

Tid

Lördag 9 maj 13.00-19.00

Plats

Hägerstensåsens Medborgarhus, Stockholm

- §1. **Mötets öppnande**
Mötet öppnades.
- §2. **Dagordningens fastställande**
Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag efter tillägg av punkt 5f och 5g samt 15.
- §3. **Föregående protokoll**
Protokoll från CS-mötet 7 februari lades till handlingarna.
- §4. **Val av protokollföreläsare och justerare**
Niklas valdes till protokollföreläsare och Håkan W valdes till justerare.
- §5. **Rapporter**

- a) Tävlingskommittén
Allsvenska serien har avslutats, med 40 livesända partier från slutsammandraget. GP-serien har blivit en stor framgång, och avslutas med Deltalift Open i maj. För närvarande dras riktlinjerna upp för kommande säsong då Lund Chess Open blir ny deltävling.
- b) Skolkommittén
Ingen rapport förelåg.
- c) Elitkommittén
Pia Cramling gick till semifinal i Dam-VM och Nils Grandelius slutade på plats 34 i EM. Sverige har spelat en ungdomslandskamp mot Finland på Åland, och det finns ett stort intresse för en ny match 2016 i Sverige.
SM-gruppen till Sunne i juli är uttagen.
- d) Informationskommittén
Diverse mailrelaterade problem har lösts, arbetet med medlemssystemet och SM fortgår som planerat och IK hoppas fortfarande att ha en lösning för betalning via nätet klar under sommaren.
- e) Korrschackskommittén
Såväl antalet medlemmar som antalet tävlingsstarter ökar. De svenska lagen i Lag-EM final 9 och Lag-EM semifinal 10 ligger just nu på andra plats.
- f) Klubbschackskommittén
Det blir sommarläger i Västmanland och Skåne samt under Schack-SM i Sunne. Tips från klubbenkäten kommer att spridas via schack.se under året.
- g) Ungdomstävlingsskommittén
Schackfyrans kommun- och distriktstävlande har avslutats och Talangjakten och Skollags-SM har spelats.
- f) Kansliet
Medlemsregistreringen har slutförts med ökningarna såväl när det gäller ungdomsmedlemskap som ungdomsklubbar. Granskningen av registreringen har påbörjats av revisor Anders Larsson.
Yes2chess har lockat hela 288 lag från 129 skolor, och medfört ca 40 nya skolkubbar. Tyvärr fungerar vare sig administrationen, som sköts från England, eller spelet, som sker via Playchess, helt tillfredsställande.
- g) Ordföranden
Carl Fredrik och Håkan J har varit på Socialdepartementet och redogjort för vår syn på hur halva basbeloppsregeln fungerar.
- h) Schacknätet/riksinstruktör
Jesper har främst arbetat med Schacknätet och sitt uppdrag inom ECU Education, som har tagit mycket tid under våren. När det gäller Schacknätet har arbetet med sajten Schackslottet gått vidare med flera spelrum och filmer klara sedan senaste mötet. Jesper gjorde en kort presentation av sajten och det mesta bör vara klart för en publik demonstration vid SM i Sunne.
Ansökan för ett tredje år av projektet har lämnats in till Arvsfonden.
- i) Utmärkelser
Collijn i silver kommer att delas ut till Anders Hansen, Limhamns SK.
Collijn i brons kommer att delas ut till Carl Fredrik Johansson, Upsala ASS samt till Anders Wengholm, Jonas Dahlgren, Eva Johansson och Allan Marklinder, alla Alingsås SS.
Rogard i silver kommer att delas ut till Håkan Jalling.
- j) Övrigt
Riltonfonden har haft ett möte, där bland annat sommarens Riltonmedaljer behandlades. Utdelning från fonden till SSF blir ungefär 190.000 kr under 2015.

§6. **Ekonomi**

a) Fastställande av 2014 års resultat

Styrelsen fastställde bokslutet för 2014. Bokslutet visar ett överskott på 749.881 kr, vilket innebär att det egna kapitalet som balanseras till 2015 är 3.192.109 kr.

b) Slutgiltig budget samt prognos för 2015

Den slutgiltiga budgeten för 2015 innebär ett underskott på 326.000 kr. En aktuell prognos visar inte på några stora avvikelser från budgeten.

§7. **Kongressen 2015**

a) Proposition om medlemsavgifter

Styrelsen beslutade att föreslå oförändrade avgifter för 2016. Förslaget till proposition antas.

b) Proposition om RF

Styrelsen beslutade att föreslå att vi får i uppdrag att utreda om vi ska söka medlemskap i RF. Förslaget till proposition antas.

c) Motioner från LASK om åldersgränser i SM

LASK har lämnat in motioner om ändrade åldersgränser i SM för ungdomar och veteraner. Styrelsen beslutade att avstyrka motionerna med det tillägget att man vill göra en utredning av hur vi hanterar barntävlingar överlag. Förslagen till motionssvar antas efter några mindre ändringar.

d) Informationspunkter om övergång till Elo och kommunikationsplan

Arbete med en ny kommunikationsplan samt med en tidsplan för övergången till Elo pågår och dessa är förhoppningsvis klara att presenteras på kongressen. Carl Fredrik ansvarar för kommunikationsplanen och Håkan J för övergången till Elo.

e) Utmärkelser på kongressen

Styrelsen beslutade om de utmärkelser som kommer att delas ut på kongressen.

§8. **Varumärke och kommunikationsplan**

Varumärkesgruppen har tillsammans med varumärkesexperten Tony Aperia diskuterat hur SSF:s varumärken och kommunikationskanaler bör anpassas för framtiden. Gruppen har kommit fram till att SSF har tre huvudsakliga verksamhetsområden som helt eller delvis riktar sig till olika målgrupper och därför bör ha separata varumärken med olika framtoning och kärnvärden: Schackfyran, Schack i skolan och TävlingsSchack. Dessa bör hållas samman med en övergripande layout/grafisk profil och sedan anpassas efter varje verksamhetsområde.

Styrelsen diskuterade hur man bör presentera de olika varumärkena, och gav varumärkesgruppen i uppdrag att ta fram en grafisk profil, ett förslag till kommunikationsplan samt en övergripande tidsplan för det fortsatta arbetet.

§9. **Jubileumsbok**

Styrelsen beslutade att arbetet med jubileumsboken ska fortsätta enligt jubileumsgruppens förslag och budget. Rekryteringsprocessen är färdig och gruppen fick i uppdrag att ta fram ett avtal för det fortsatta arbetet.

§10. **Överklagande från SS 4 Springare**

Vid Ungdoms-EM i Batumi i höstas lämnade en spelare från SS 4 Springare återbud efter anmälningstidens utgång och avgifterna återbetalades inte. Klubben anser att detta var SSF:s fel och att SSF bör stå för kostnaden.

Styrelsen konstaterade att det är uppenbart att spelaren inte har gjort avanmälan i tid och att SSF har uppfyllt alla sina skyldigheter, men att det är olyckligt att klubben drabbas på grund av detta. Styrelsen beslutade därför att betala ett bidrag på halva det

omtvistade beloppet till klubben.

Håkan Winfridsson var inte närvarande vid diskussion och beslut.

§11. **Beslut om ungdomsledarstipendier**

Styrelsen beslutade att dela ut årets ungdomsledarstipendier enligt Håkan W:s förslag.

§12. **Stadge- och organisationsöversyn**

Styrelsen beslutade att under kommande år se över förbundets stadgar och organisation för beslut på kongressen 2016. En stadgegrupp utsågs bestående av Per-Olov Larsson, Håkan Winfridsson och Niklas Sidmar.

§13. **Överklagande av uttagningen till SM-gruppen**

Robert Åström har överklagat uttagningen av sommarens SM-grupp då han efter att ha ställt ultimatum om domartillsättningen ströks från listan över anmälda. Styrelsen ansåg att det var uppenbart att Åströms ultimatum skulle tolkas som en avanmälan och beslutade att avslå överklagan.

§14. **Domarbas**

Styrelsen beslutade att utse Tapio Tikkanen till domarbas med övergripande ansvar för domarfrågor inom SSF. Utnämningen gäller till 31 december 2016.

§15. **Kommittéer**

Styrelsen beslutade att utse Pontus Sjödahl till ny ledamot i EK.

§16. **Övriga frågor**

Sören Mellstig från Schackakademien besökte mötet och gjorde en uppskattad presentation av Akademiens verksamhet.

§17. **Kommande möten**

a) Nästa möte

Ett konstituerande möte hålls som vanligt omedelbart efter kongressen den 12 juli.

b) Möten 2015/16

Då styrelsemöten numera oftast klaras av under den första dagen kommer några av mötena i fortsättningen att vara endagsmöten. Kansliet fick i uppdrag att ta fram förslag till mötesdatum 2015/16.

§18. **Mötets avslutande**

Mötet avslutades.

Sekreterare: Niklas Sidmar

Justeras: Carl Fredrik Johansson (ordförande)

Justeras: Håkan Winfridsson