



## Protokoll – CS-möte 6-7 februari 2016

### Närvarande

Carl Fredrik Johansson, ordförande  
Per-Olov Larsson  
Cajsa Lindberg  
Sebastian Mauritsson  
Daniel Svensson  
Sverrir Thór  
Håkan Winfridsson  
Jesper Hall (adjungerad)  
Niklas Sidmar (adjungerad)  
Kent Vänman (adjungerad)  
Jan Wikander (adjungerad, valberedningen)

### Frånvarande

Håkan Jalling

### Tid

Lördag 6 februari 16.00-19.30  
Söndag 7 februari 09.00-12.00

**§1. Mötets öppnande**  
Mötet öppnades.

**§2. Dagordningens fastställande**  
Dagordningen fastställdes efter några mindre korrigeringar av utskickat förslag.

**§3. Föregående protokoll**  
Föregående protokoll lades till handlingarna.

**§4. Val av protokollförare och justerare**  
Niklas valdes till protokollförare och Håkan W till justerare.

**§5. Rapporter**

**a) Tävlings- och regelkommittén**

Det blev rekorddeltagande i Malmö Open med över 300 starter, och nästa GP-tävling är Elite Hotels Open i Växjö där det också ser bra ut så långt. Vi har fått sex ansökningar från tävlingar som vill vara med i GP-serien nästa säsong, och TK har påbörjat hanteringen av dessa.

En FA-kurs hölls i Stockholm under Riltonturneringen, med 15 deltagare som alla blev godkända och fick sin domarnorm.

SM-hemsidan är igång, med möjlighet att anmäla sig, och inbjudan kommer att vara med i TFS 1.

**b) Elitkommittén**

Planeringen har påbörjats av landskampen mot Norge, som spelas samtidigt med Norway Chess i april.

Förbundskaptenen har skickat ut inbjudan till SM-gruppen och uttagning kommer att göras baserat på de anmälningar som kommit in 17 mars 2016,

**c) Informationskommittén**

Lucas Wickström jobbar för närvarande främst med Yes2chess, som precis har dragit igång för året. Arbete pågår också med medlemssystemet samt med övergången till ny hemsida.

**d) Korrschackskommittén**

Nummer 4 av Korrschack har utkommit, och Lars Grahn har meddelat att han slutar som redaktör efter 2016.

KK kommer att försöka få ihop ett topplag till nästa OS-final med syftet att försöka ta medalj.

**e) Ungdomstävlingsskommittén**

Lokala tävlingar inför schackfyrens regionfinaler och riksfinal pågår.

Juniorallsvenskan arrangerades i Stockholm 27-29 november och Limhamns SK segrade i division 1 med sex deltagande lag. Västerås SK vann division 2 där hela 20 lag deltog.

Flick- SM arrangerades i Malmö 22-24 januari i fyra åldersklasser med totalt 78 deltagare, vilket var det största antalet deltagare sedan 2007.

Yes2Chess påbörjades 25 januari med drygt 250 lag från 85 skolor.

Nordiska skolmästerskapen arrangeras i Kosta, nära Växjö 18-21 februari.

Linköpings ASS har utsetts att arrangera Juniorallsvenskan 2016.

**f) Klubbsschackskommittén**

Klubbsschackskommittén har jämfört materialet under fliken schackledaren på schack.se med önskemålen från enkäten till klubbarna som vi gjorde för ett tag sedan. Det visade sig då att en del av det efterfrågade materialet redan finns där. Dessutom förbättrades Bergertabellerna så att de kan fyllas i digitalt.

**g) Kansliet**

Kansliet har gått för högvarv under det nya året och mycket har cirkulerat kring Yes2Chess. 2015 års bokslut är på gång med revision inom kort.

Fastigheten där kansliet är beläget har fått flera nya hyresgäster, vilket har inneburit att vårt lager har flyttats till ett bättre läge.

**h) Riksinstruktör/Schacknätet**

Appen Schackma Gandhi får en idé är klar och finns tillgänglig för Ipad/Iphone, och planering av Schacknätet inför våren är igång.

Inom Jespers uppdrag för ECU Education pågår förberedelser för en konferens i EU-parlamentet i februari.

I december gjorde Jesper med Lucas Wickströms hjälp en julkalender som publicerades på schack.se och i januari medverkade han vid matematikbiennalen i Karlstad.

**i) Utmärkelser**

Rogard i brons har tilldelats Folke Malmström och Bengt Hall, båda från Lund.

**§6. Ekonomi**

**a) Bokslut 2015**

Bokslutet 2015 är i princip klart och kommer att innebära ett underskott på ungefär 400.000 kronor, alltså ungefär 60.000 kr sämre än budget. Orsaken till detta är främst satsningarna på IT och Schack i skolan.

**b) Definitiv budget 2016**

Den definitiva budgeten för 2016 fastställdes. Några besparingar gjordes i den preliminära budgeten och vi räknar med drygt 400.000 kr i underskott även 2016. Styrelsens bedömning är att vi bör undvika att avbryta de stora investeringarna i IT-utveckling och Schack i skolan, och att de senaste årens mycket goda resultat gör att vi har möjlighet att acceptera kortsiktiga kostnader för att göra sådant som vi tror kommer att vara viktigt på lång sikt.

**c) Martin Anderssons och Erik Olsons fond**

Niklas har varit i kontakt med våra revisorer samt med Länsstyrelsen och efter rekommendationer från dessa kommer vi att ansöka hos Länsstyrelsen om upplösande av fonderna.

**§7. Arbetsituation och organisation**

**a) Arbetsituation**

Arbetsituationen för anställda och förtroendevalda diskuterades och det konstaterades att flera saker hänger i luften och det är därför viktigt att frågan lyfts om hur de mer akuta problemen som finns ska lösas, samt hur arbetet ska struktureras för att vi ska komma till rätta med problemet på längre sikt.

**b) Översyn av organisationen**

Kent har påbörjat en översyn av organisationen som bland annat visar att vi bör sträva efter en bättre och tydligare struktur mellan styrelse, kommittéer och anställda. Styrelsen gav Kent i uppdrag att fortsätta arbetet tillsammans med Cajsas.

**§8. Pågående utredningar/ärenden**

**a) Barn-och ungdomstävlingensutredning**

Styrelsen diskuterade synen på barn- och ungdomstävlande och var överens om att vi i de yngsta åldrarna bör lägga fokus på social gemenskap snarare än på själva tävlingsmomentet. Niklas och Carl Fredrik fick i uppdrag att ta fram ett förslag på åtgärder som vi kan lägga fram för kongressen, med utgångspunkt från styrelsens diskussioner.

**b) Stadgeutredning**

Stadgegruppen redovisade sina förslag på ändringar i stadgarna och fick i uppdrag att ta fram ett färdigt förslag baserat på de synpunkter som framkom under mötet.

**c) Sponsorarbete**

Håkan Jallings förslag till arbetsgång redovisades. Styrelsen beslutade att fortsätta att arbeta efter denna under Håkans ledning. Per-Olov, Jesper, Sverrir, Daniel och Carl Fredrik förklarade sig beredda att hjälpa till med arbetet.

**d) Medlemskap i RF**

Carl Fredrik fick i uppdrag att till nästa möte ta fram ett förslag på hur vi ska gå vidare med frågan.

**e) Arbetsgivaravgifter och halva basbeloppsregeln**

Frågan har varit vilande sedan André Nilsson avgick ur styrelsen och Cajsas utsågs till ny ansvarig för att frågan drivs vidare.

**f) Köp av bolag**

SSF har fått ett erbjudande om att köpa ett aktiebolag som bland annat har utvecklat en schack-app. Niklas fick i uppdrag att fråga revisorerna vilka kontroller

som bör göras och hur det är lämpligt att gå vidare.  
När vi har mer information tas frågan upp på nytt för beslut.

**g) Samarbete med Norge**

Samarbetet med Norge har kommit igång och bland annat kommer nästa styrelsemöte att hållas i Stavanger i anslutning till Norway Chess. Då kommer också en landskamp med elit-, dam- och ungdomsbord att hållas.  
Kent sköter kontakterna med Norges SF.

**h) Policyöversyn**

Niklas ansvarar för detta, men för närvarande ligger arbetet på is.

**i) Kommunikationsplan/varumärkesarbete**

Arbetet med en ny grafisk profil bör vara klart inom kort. Därefter kommer hemsidan att göras om och övrigt material anpassas efter hand som det produceras.

**j) Jubileum 2017**

Arbetet med jubileumsboken pågår under ledning av Lasse Linusson och Peter Holmgren. Dessutom avser vi att arrangera en jubileumsfest i Stockholm lördagen under SM-veckan, och vi planerar flera särskilda tävlingar under jubileumsåret.  
Vi räknar med att kostnaderna för jubileumsfirandet kommer att bli maximalt 500.000 kronor och att dessa kommer att tas från det egna kapitalet och belasta 2017 års resultat.

§9.

**Kommittéer**

Skolkommitténs ordförande har avgått och Daniel utsågs till ny ordförande. Hans första uppdrag blir att ta fram ett förslag på ledamöter till nästa styrelsesammanträde.  
All veteranverksamhet, inklusive det som nu ligger i Elitkommittén samlas i Klubbshackskommittén.

§10.

**Beslut om Riltonstipendiater**

Håkan W:s förslag till Riltonstipendiater gicks igenom och styrelsen fattade beslut om vilka kandidater som ska tillstyrkas.

§11.

**Beslut om Schack-Gideon 2015**

Styrelsen beslutade att tilldela Pia Cramling 2015 års Schack-Gideon för sin plats i semifinalen i Dam-VM.

§12.

**Kongress 2016**

**a) Medlemsavgifter**

Sebastian fick i uppdrag att ta fram ett förslag till nästa möte.

**b) Andra frågor att ta upp på kongressen**

Ett seminarium om ledarrekrytering planeras under förmiddagen på Kongressdagen.

§13.

**Övriga frågor**

Styrelsen har fått ett överklagande i ett TK-ärende och en jury utsågs för att ta hand om ärendet. Sebastian blir sammankallande i juryn där även och Cajsas, Sverrir och Daniel ingår.

Jesper fick i uppdrag att undersöka möjligheten att distribuera schacklådor till flyktingboenden.

§14.

**Nästa möte**

Nästa möte hålls i Stavanger 22-24 april.

§15. **Mötets avslutande**  
Mötet avslutades.

---

Sekreterare: Niklas Sidmar

---

Justeras: Carl Fredrik Johansson (ordförande)

---

Justeras: Håkan Winfridsson