



SVERIGES SCHACKFÖRBUND

Protokoll – CS-möte 26-27 november 2016

Närvarande

Carl Fredrik Johansson, ordförande
Håkan Jalling
Per-Olov Larsson
Cajsa Lindberg
Sebastian Mauritsson
Sverrir Thór
Hallfridur Sigurdardottir
Håkan Winfridsson

Jesper Hall (adjungerad)
Niklas Sidmar (adjungerad)
Kent Vänman (adjungerad)

Tid

Lördag 26 november 13.00-20.30
Söndag 27 oktober 9.00-12.00

Plats

Anders Ljungstedts gymnasium, Linköping

§1. **Mötets öppnande**

Mötet öppnades.

§2. **Dagordningens fastställande**

Dagordningen fastställdes efter 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

Tre av höstens fyra GP-tävlingar har spelats med gott deltagande i samtliga, inklusive premiären av Scandic Ariadne Masters som lockade en bit över 200 spelare, fördelat på 169 i huvudturneringen och 56 i Lilla Scandic Ariadne Masters.

Det allsvenska startsammandraget avgjordes i Kosta i oktober, med livesändning av samtliga åttio partier.

Domarkurser har hållits i Västerås och Kosta.

Arrangören har gjort ett utkast till inbjudan till Schack-SM 2017 och vi har fått två intresseanmälningar inför SM 2018.

TK har tagit över ansvaret för ungdomstävlingarna och Juniorallsvenskan spelas samma helg som styrelsemötet. Inbjudan till Flick-SM i Torslanda i januari har publicerats och webbanmälan är öppen.

b) Elitkommittén

Mötet under det allsvenska sammandraget i oktober behandlade främst frågan om kriterier för landslagsuttagning och mötet i november resulterade i ett förslag till budget för EK 2017. EK har beslutat om vilka internationella tävlingar man vill prioritera under 2017. Stellan Brynell har av sagt sig uppdraget som förbundskapten.

c) Informationskommittén

Högst prioriterat för IK är anpassningen till den grafiska profilen, som påbörjats så smått och kommer att genomföras successivt under 2017, samt arbetet med nya schack.se.

I medlemssystemet pågår arbetet med att anpassa turneringsdelen för att lotta Schackfyran.

d) Korrschackskommittén

Lars Grahn avgår som redaktör för Korrschack vid årsskiftet, och Sverrir Thór har anmält intresse för posten. KK avser därför att behålla tidskriften i sin nuvarande form.

Per Söderberg har deltagit i ICCF:s kongress i Bremen där det bland annat beslutades om att de postala olympiaderna läggs ner.

Junior-SM byter namn till Ungdoms-SM, och åldersgränsen höjs från 20 till 25 år.

e) Ungdomstävlingsskommittén

I UTK:s ansvarsområde ingår numera Schackfyran, Yes2Chess, Si2chess och Sikta mot stjärnorna. Just nu är 339 lag anmälda till Yes2chess och 60 lag anmälda till Si2chess. Schackfyran ser ut ungefär som vanligt, dock finns en del problem i några distrikt. Sikta mot stjärnorna kommer att arrangeras enligt nytt koncept med tävlingar på skolorna under februari-april följt av finalspel på nätet under maj. Första pris blir ett skolbesök av Christer Fuglesang till hösten.

f) Kansliet

Åsa Karlsson har anställts i 12 månader. Åsa kommer främst hjälpa Ofelia att jaga in skolklubbarnas medlemsunderskrifter och att registrera dessa. Under hösten har mycket tid gått åt till att administrera anmälningar till Yes2Chess och Si2Chess och de klubbbildningar som dessa har föranlett. Vidare pågår en fortsatt

utveckling av medlemssystemet och parallellt med detta har förberedelser för SSF:s nya hemsida gjorts.

g) Riksinstruktör/Schacknätet

Jesper har under hösten hållit pedagogkurser, ungdomsledarkurser och en högskolekurs, samt arbetat med Schackfyrans julkalender som publiceras under december.

Han har även arrangerat en ECU-konferens i Batumi som hölls i oktober.

h) Övrigt

Mats Johansson har påbörjat arbetet med att utreda frågan om tävlingslicens. Han har presenterat en delrapport och önskar feedback från styrelsen angående hur han ska gå vidare.

§6. **E-postbeslut**

a) Svar på öppet brev från Stockholms Schackförbund

Styrelsen fick i oktober ett öppet brev från Stockholms Schackförbund angående hanteringen av uttagningen till Junior-VM. Styrelsen besvarade brevet och publicerade svaret tillsammans med en länk till svaret på schack.se.

§7. **Styrelsens arbetsordning**

Styrelsens arbetsordning diskuterades, och då det inte finns något dokument som reglerar hur och på vilken nivå beslut fattas konstaterades att ett sådant dokument bör tas fram.

Detta bör bland annat innehålla direktiv om vilket underlag som krävs för att beslut ska kunna fattas, hur uppdrag från styrelse och kommittéer dokumenteras, arbetsbeskrivning för SSF:s kommittéer samt vilken typ av beslut som kan delegeras till kommittéer och tjänstemän.

Håkan J ansvarar för att ett beslutsunderlag tas fram till nästa möte.

§8. **Ekonomi**

a) Prognos för 2016

Niklas redogjorde kortfattat för en aktuell prognos. Enligt denna är vi fortfarande i nivå med budget, eller något bättre.

b) Utredning om intäkter från Tävlingsarrangemang

Från 2018 tar SSF över hela ansvaret för Schack-SM. Sverrir, Håkan J och Niklas har undersökt möjligheterna att SSF står som huvudarrangör även för andra SSF-tävlingar. I dagsläget kostar de flesta av våra tävlingar pengar, och om inga åtgärder vidtas är risken stor att verksamhet måste avvecklas då förbundets bidragsintäkter minskar.

Att det finns möjligheter att denna vägen helt eller delvis finansiera SSF:s tävlingar är helt klart, och styrelsen ansåg också att det skulle vara en positiv utveckling av andra skäl. Inte minst skulle det göra fler tävlingsorter möjliga då kraven på den lokala arrangören skulle minska, och det skulle garantera en annan kontinuitet i arrangemangen än vi ser idag.

Styrelsen gav TK i uppdrag att till nästa sammanträde komma med

ett konkret förslag på hur man kan gå till väga för att genomföra förslaget.

c) Diskussion om långsiktig ekonomisk strategi

Niklas redogjorde för hur förbundets intäkter ser ut idag, och hur de skulle kunna se ut i framtiden. Vi har sedan tidigare ett uppdrag från kongressen att minska förbundets bidragsberoende, och ett sätt att göra detta är att efter hand öka intäkterna för den verksamhet vi bedriver i så stor utsträckning som möjligt.

Varje kommitté fick i uppdrag att till nästa sammanträde se över sin verksamhet och presentera en långsiktig plan för hur verksamheten ska kunna finansieras utan användande av bidragsmedel, samt även redogöra för hur dessa åtgärder skulle kunna påverka ekonomin 2018.

d) 100-årsjubileum

De planerade arrangemangen för jubileumsåret diskuterades, och styrelsen räknar liksom tidigare med att omkring 500.000 kronor av det egna kapitalet kommer att användas till jubileumsfirandet.

e) Budget för 2017

Styrelsen beslutade om en preliminär budget som visar ett underskott på ungefär 150.000 kronor, exklusive kostnaderna för 100-årsjubiléet. Håkan Winfridsson reserverade sig mot beslutet, då han ansåg att det är fel att styrelsen fattar detaljbeslut på kommitténivå.

Några av kommittéerna fick i uppdrag att se över exakt hur deras verksamhet ska anpassas till budgeten, och definitivt beslut tas vid mötet i februari, då vi också bör ha fått besked om vilket belopp vi får i statligt bidrag 2017.

f) Martin Anderssons och Erik Olsons fond

Vi har fått svar från Länsstyrelsen angående förbrukande av medel för fonderna/stiftelserna: Länsstyrelsen har givit tillstånd för att upplösa Martin Anderssons fond, och avslag för att upplösa Erik Olsons fond.

§9. **SM 2018 och framåt**

Styrelsen beslutade enligt förslag från TK om organisationen kring SM från 2018 och framåt. TK fick i uppdrag att utse en *Utvecklingsgrupp* med ansvar för övergripande SM-frågor samt med uppgift att ta fram förslag till SM-orter. Inför varje SM-tävling kommer en *Ledningsgrupp*, med ansvar för det praktiska genomförandet av tävlingarna, att utses. Organisatoriskt sorterar båda grupperna under TK.

§10. **Medlemskap i RF**

Anders Pettersson och Björn Andersson har i varsin utredning utrett olika aspekter av vad ett medlemskap i RF skulle innebära, och dessa utredningar har skickats till distrikten.

Ett antal saker är dock än så länge outredda, främst gäller detta vilka konkreta förändringar i SSF:s verksamhet som skulle bli nödvändiga, samt hur ett medlemskap i RF skulle påverka distrikt och klubbar.

Styrelsen beslutade att vi inte ska söka medlemskap nu, men att frågan tas upp igen på nästa styrelsemöte, och att vi till dess gör en

genomgång av vad som återstår att utreda, hur detta skulle kunna gå till, och vilka resurser som i så fall krävs.

Carl Fredrik fick i uppdrag att ta fram ett förslag till en sådan genomgång och skicka detta för kompletterande synpunkter till styrelsen.

Ansökan om medlemskap i SISU diskuterades och måste i så fall ske före årsskiftet. Styrelsen var positiv till att söka medlemskap, och Carl Fredrik fick i uppdrag att undersöka vad som krävs för en ansökan, och skicka ut ett underlag till styrelsen.

§11. **Överklagande i skatteärenden**

Styrelsen diskuterade hur vi ska gå vidare i frågan om att få tillämpa den så kallade halva basbeloppsregeln, som innebär att arvoden på upp till ett halvt basbelopp under vissa förhållanden är befriade från arbetsgivaravgifter för idrottsutövare

Cajsa fick i uppdrag att anlita en jurist för att hjälpa oss att driva frågan och utrymme avsätts i 2017 års budget för detta.

§12. **Kommittéer**

a) Ungdomstävlingsskommittén

Andreas Råvik valdes in i UTK. Per-Olov kvarstår som ordförande tills En ersättare har hittats.

b) Skolkommittén

Hallfridur kollar med de tidigare valda ledamöterna i kommittén vilka som är beredda att kvarstå.

c) Veterangruppen

Styrelsen beslutar att Veterangruppen blir vilande tills vidare, och veteranfrågor hanteras istället direkt i Klubbschacksskommittén. KSK är tills vidare remissinstans för TK när det gäller veteran tävlingar.

§13. **Kriterier för landslagsuttagning**

EK har tagit fram nya kriterier för landslagsuppdrag, och tog upp frågan om krav på SM-deltagande, där styrelsen tidigare har fattat beslut angående detta.

Styrelsen beslutade att det inte ska vara ett absolut krav att spela SM, men SM-deltagande ska vara med som ett av flera uttagningskriterier, och det ska framgå att det är ett önskemål från oss att våra landslagsspelare deltar i SM.

§14. **Elittränare juniorer**

Några olika upplägg för elitträning av juniorer togs upp under budgetdiskussionen, och EK fick i uppdrag att ta fram ett förslag med utgångspunkt från dessa diskussioner.

§15. **Förbundskaptener**

Stellan Brynell har avgått som förbundskapten och styrelsen beslutade att utse Anders Wengholm till ny förbundskapten för seniorlandslagen. Håkan Winfridsson omvaldes till förbundskapten för juniorer och Sven-Olof Andersson till förbundskapten för veteraner.

§16. **Kommunikationsplan**

IK:s förslag till kommunikationsplan diskuterades, och styrelsen

beslutade att anta planen med några mindre kompletteringar. IK fick i uppdrag att göra dessa kompletteringar.

§17. **Kongressdatum 2017**

Styrelsen beslutade att årets kongress hålls söndag 9 juli 13.00 i Stockholm.

§18. **Övriga frågor**

Alternativa datum för sista styrelsemötet kommer att undersökas, för att vi om möjligt ska slippa krocken med GP-tävlingen i Göteborg.

§19. **Mötets avslutande**

Mötet avslutades.

Sekreterare: Niklas Sidmar

Justeras: Carl Fredrik Johansson (ordförande)

Justeras: Håkan Winfridsson