



SVERIGES SCHACKFÖRBUND

Protokoll – CS-möte 18-19 februari 2017

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)
Mats Johansson (adjungerad via Skype, §7)

Tid

Lördag 18 februari 13.00-18.30
Söndag 19 februari 10.00-12.00

Plats

Öjaby herrgård, Växjö

- §1. **Mötets öppnande**
Mötet öppnades.
- §2. **Dagordningens fastställande**
Dagordningen fastställdes.
- §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
Inbjudan till SM i Stockholm är klar och kommer att publiceras i TfS
1. Flick-NM arrangeras av Sverige och kommer att spelas i
Stockholm 28-30/4. I GP-serien har fem deltävlingar spelats med
fortsatt fina deltagarantal. I Malmö deltog återigen över 300

spelare och i Elite Hotels Open slogs nytt rekord med drygt 250 deltagare

Fler och fler Eloregistrerade tävlingar arrangeras, och ett antal domarkurser har hållits under hösten och vintern.

Ola Winfridsson arbetar med översättning av den senaste versionen av Fides schackregler.

b) Elitkommittén

Anders Wengholm har tillträtt som ny förbundskapten. Närmaste aktuella tävlingar där förbundskapten och EK ansvarar för uttagningen är individuella EM i öppen klass och damklass samt Sverigemästarklassen I SM.

c) Informationskommittén

Jubileumsboken är ivägskickad till dem som har förbeställt. 24 numrerade och signerade ex kommer att säljas till högstbjudande senare under året.

Lucas Wickström jobbar för närvarande främst med nya hemsidan samt med support till Yes2chess och Si2chess.

Blixt- och snabbschacks-Elo finns i medlemssystemet och kan användas vid turneringslottning.

d) Korrschackskommittén

SSKK:s ekonomi är under kontroll och Sverrir Thór har utsetts till ny redaktör för Korrschack.

e) Ungdomstävlingsskommittén

Inget förslag till ny ordförande finns för närvarande. Per-Olov och Kent har diskuterat tänkbara budgetåtgärder för 2018 och framåt.

f) Kansliet

Medlemsregistreringen för 2016 håller på att färdigställas och det ser ut som om det även i år blir en ökning av både antalet ungdomsmedlemskap och antalet ungdomsklubbar.

Internettturneringarna Yes2chess och Si2chess pågår och har samlat 279 startande lag från 85 skolor, respektive 187 lag från 63 skolor.

Anmälningstiden till lågstadietävlingen Sikta mot stjärnorna har just gått ut, och ett sextiototal skolor har anmält att de kommer att arrangera kvalificeringstävlingar.

g) Riksinstruktör/Schacknätet

Under december gjordes "Schackfyrens julkalender" med ett nytt filminslag varje dag, och under våren kommer en serie filmer att göras tillsammans med Robert Danielsson.

Jesper är ansvarig för Team Sweden 2017 där en resa till Lientz och ett besök på NTG i Oslo är planerat.

Dessutom har vårens kurser planerats och arbetet med ECU

Education fortgår. Schackkursen på Södertörns högskola avslutades i januari, och ett femtontal arbeten har lämnats in.

h) Utmärkelser

Collijn i brons har delats ut till Lars OA Hedlund, Bengt Lundström, Felix Nordström, Ragnar Nyström, Kjell Svensson, Bo Aurehl och Tom Wedberg, Veine Nilsson och Christer Transby, alla Wasa SK.

i) Övrigt

Kent har haft avstämning med Geir Nesheim om samarbetsavtalet med Norges SF. Det som är aktuellt under 2017 är bland annat brukarseminarium om skolschackmaterialet, Magnus Carlsens besök på ett skolschackarrangemang samt träningsläger för svenska juniorer i Norge.

§6. E-postbeslut

a) Ansökan om medlemskap i SISU

Ansökan om medlemskap i SISU lämnades in före nyår. Beslut kommer att tas i maj.

b) Överklagande i skatteärenden

Cajsa driver frågan vidare och samordnar arbetet med Stockholms Schackförbund.

c) Elitjuniorsatsning/landslagsaktiviteter

Elitjuniorsatsningen Team Sweden kommer att fortsätta i huvudsak enligt de förslag som diskuterades på föregående möte, med Jesper som ansvarig.

De pengar som avsattes för elitsatsning herrar och damer kommer att användas till en landslagsgrupp med 8-10 spelare i öppen klass och 6 spelare i damklass med bland annat träningsläger för truppen.

d) Tid för kongressen

På Stockholms Schackförbunds begäran har kongressen flyttats från 13.00 till 9.00 söndagen 9 juli.

§7. Utredning angående tävlingslicens

Mats Johansson redogjorde för sin utredning om tävlingslicens, och hans slutsats är att intäkterna troligen blir ganska begränsade i förhållande till den administration som kommer att krävas, och att det finns risk att man förlorar spelare som inte tycker att det är värt att betala licens för deltagande i en enstaka tävling. Ett bättre alternativ är troligen att se över möjligheten till ökade intäkter i förbundets tävlingar.

Styrelsen beslutade att för närvarande inte gå vidare med frågan om tävlingslicens, men att vi undersöker möjligheten att erbjuda medlemmar att teckna försäkring via SSF.

§8. Tävlingsarrangemang

TK har utrett frågan om övertagande av arrangemangsansvaret

för förbundets tävlingar, och anser att det finns flera fördelar med detta.

TK anser att ett övertagande av arrangemangsansvaret skulle medföra en bättre kontinuitet i arrangemangen, och det skulle underlätta att hitta arrangörer till tävlingarna, något som idag blir allt svårare då tävlingsarrangemangen av ungdomstävlingarna i praktiken går runt på en handfull klubbar.

Dessutom finns det goda möjligheter att öka egenfinansieringen av tävlingarna, och om det krävs med hänsyn till kommande bidragsutveckling bör det vara möjligt att TK:s verksamhet på längre sikt blir i stort sett helt självfinansierad.

För att genomföra detta krävs ytterligare personella resurser, något som redan är aktuellt då det sedan tidigare är beslutat att SSF tar över arrangemanget av SM från 2018.

Styrelsen beslutade att SSF så snabbt det är praktiskt möjligt tar över arrangemangsansvaret för de förbundstävlingar som ligger under TK, och TK fick i uppdrag att tillsammans med Kent och Carl Fredrik påbörja rekryteringen av personal, och komma med ett konkret förslag senast till nästa styrelsemöte.

§9. Ekonomi

a) Prognos/preliminärt bokslut för 2016

Resultatet för 2016 ser ut att bli ett underskott på omkring 350.000 kronor, alltså ca 60.000 kr bättre än budget. Några viktiga bokslutsposter är dock fortfarande oklara och kan påverka resultatet åt båda håll.

b) Definitiv budget för 2017

Styrelsen fastställde en definitiv budget som inklusive de 500.000 kr som avsatts för kostnader i samband med jubileumsåret slutar med ca 400.000 kr i underskott.

c) Långsiktig ekonomi/ekonomisk strategi

Konkreta åtgärdsförslag från kommittéerna, för att helt eller delvis hitta intäkter som kan täcka verksamhetens kostnader diskuterades. Målet är att varje kommitté ska minska sitt beroende av de statliga bidragen och ha en beredskap för en framtid utan eller med kraftigt minskade bidrag. Niklas fick i uppdrag att sammanställa kommittéernas åtgärder och ta fram ett förslag till rapport som kan presenteras på kongressen.

På förslag från IK beslutade styrelsen också att frågan om TfS framtid ska tas upp för diskussion på kongressen.

Styrelsen gav vidare Jesper och Kent i uppdrag att undersöka nya bidragsmöjligheter samt alternativa sätt att organisera oss inför framtiden.

§10. Styrelsens arbetsordning

Håkan redogjorde för ett första utkast till arbetsordning för styrelsen, och fick i uppdrag att fortsätta att arbeta med dokumentet.

§11. **Veteranschack**

Klubbshackskommittén har tagit fram ett förslag till organisation av veteranverksamheten.

Styrelsen beslutade att skicka förslaget till den tidigare Veterangruppen och ge dem möjlighet att komma med synpunkter innan beslut fattas.

§12. **Hantering av disciplinärenden**

Styrelsen beslutade att anta nya hanteringsregler för disciplinärenden. Dessa innebär att anmälan av disciplinärende skickas till kansliet och att det därefter behandlas av lämplig kommitté. Kommittébeslut kan överklagas till disciplin- och regelnämnden.

§13. **Kommittéer**

Inga aktuella frågor förelåg.

§14. **Val av ledamöter Riltonfonden 2017-2020**

Till ledamöter i Riltonfonden 2017-2020 utsågs Håkan Winfridsson (ordinarie), Johan Sigeman (suppleant), samt Erik Degerstedt (ersättare).

§15. **Riltonstipendiater 2017**

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

Styrelsen beslutade också att föreslå att prisutdelningen av stipendierna flyttas till Skol-SM.

§16. **Utmärkelser**

a) Ungdomsledarstipendium 2016

Ungdomsledarstipendier för 2016 delades ut till Johannes Haddad, SK Rockaden Stockholm; Lennart Berglind, SK Rockaden Stockholm samt Stefan Forsinge, Nolereds SK.

b) Schack-Gideon 2016

Styrelsen beslutade att dela ut Schack-Gideon 2016 till Erik Blomqvist för vinsterna i SM och NM.

§17. **Övriga frågor**

a) Den policy för att utse spelorter till SM som diskuterades vid föregående möte antogs.

b) Frågan om utnämning av hedersledamöter under jubileumsåret diskuterades, och Håkan W fick i uppdrag att ta fram ett förslag till nästa möte.

c) Frågan om de högre Eloavgifterna för Berger- jämfört med Schweizerturneringar diskuterades och frågan kommer att behandlas vidare i TK.

- d) Carl Fredrik fick i uppdrag att till nästa möte lämna en rapport i frågan om framtida kanslilokaler.
- e) Nästa möte hålls i Norrköping 13-14 maj.

§18. **Mötets avslutande**
Mötet avslutades.

Sekreterare: Niklas Sidmar

Justeras: Carl Fredrik Johansson (ordförande)

Justeras: Håkan Winfridsson