



SVERIGES SCHACKFÖRBUND

Protokoll CS-möte 13-14 maj 2017

Närvarande

Carl Fredrik Johansson, ordförande

Håkan Jalling

Per-Olov Larsson

Sebastian Mauritsson

Hallfridur Sigurdardottir

Håkan Winfridsson

Jesper Hall, adjungerad

Niklas Sidmar, adjungerad

Kent Vänman, adjungerad

Gert Gustavsson, adjungerad (valberedningen)

Jan Wikander, adjungerad (valberedningen)

Frånvarande

Cajsa Lindberg

Sverrir Thór

Tid

Lördag 13 maj 14.00-18.30

Söndag 14 maj 09.00-10.15

Plats

Scandic Nord, Norrköping

§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

Ytterligare två GP-tävlingar har spelats, Påskturneringen och Kvibergsspelen. GP-gruppen hade ett möte i samband med sammandraget i Västerås, med bra uppslutning.

En ny rutin för laginrapportering infördes under sammandraget. Försöket föll väl ut och modellen planeras att användas i Elitserien och Superettan nästa säsong. Tävlingsbestämmelserna har setts över och är i princip klara för publicering. Serieindelning och datum för Allsvenska serien 2017/18 är publicerade. Snabbschacks-SM för knattar och miniorer har spelats i Lund och Skollags-SM i Stockholm. Kadettallsvenskans kvalspel spelas i Lund och Västerås samtidigt med styrelsemötet. Stockholms Schackförbund har arrangerat Flick-NM med deltagare från Sverige, Norge, Danmark, Island och Finland.

b) Skolkommittén

Johanna Valentin, Jesper och Hallfridur deltog i ett Workshopmöte i Stockholm den 27/4 och diskuterade till största delen vad Jesper gör idag och var kommitténs fokus skall sättas det kommande året.

c) Elitkommittén

Nye förbundskaptenen Anders Wengholm har ansvarat för uttagning till EM i öppen klass och för damer. Förbundskaptenen tillsammans med EK har också beslutat om bidrag till tre spelare inför NM i Växjö. Anders Wengholm har också presenterat deltagarna i Sverigemästarklassen till årets SM i Stockholm.

d) Informationskommittén

Arbetet med nya hemsidan fortskrider. liksom arbete med redundans och serverförbättringar. Anders Sandström har testat att göra videointervjuer som publicerats på hemsidan. Verksamhetsberättelsen för 2016 är färdig och skickad till tryck.

e) Klubbschackskommittén

Kommittén har beslutat om att ge stöd till tre sommarläger för ungdomar. samt beslutat i ett disciplinärende.

f) Ungdomstävlingsskommittén

Distriktsfinaler i Schackfyran är avgjorda inför riksfinalen den 3 juni. Final i Yes2Chess mellan fyra lag spelas den 16 maj och Si2Chess är avgjord med Essingeskolan, Stockholm som vinnare. Finalspelet i Sikta mot Stjärnorna pågår under maj månad.

g) Kansliet

Inför medlemsrevisionen visar de preliminära medlemssiffrorna att antalet registrerade medlemskap för kalenderåret 2016 var 40.743. Av dessa var 36.277 ungdomsmedlemskap (6-25 år). Antalet ungdomsklubbar (som har minst 60 procent ungdomar) var 639 st vilket är en ökning med ca 15 procent från 2015-. Dessa hade 35.532 (2015: 33.213 +7 procent) bidragsberättigade medlemmar. Förbundets lekmannarevisor har valt ut 150 ungdomsmedlemskap

från 30 klubbar vars riktighet förbundet ska styrka. Förbundet ska också visa att dessa 30 klubbar har egna stadgar, har en vald styrelse och att deras verksamhet inte bara är av tillfällig karaktär. Arbetet med detta pågår.

h) Ordföranden

Carl Fredrik och Kent kommer att träffa Anna Ekström på måndag för samtal om bidragssystemet.

i) Disciplinärende TK

Håkan Jalling redogjorde kortfattat för hanteringen av ett disciplinärende som behandlats av TK.

j) Övrigt

Kent rapporterade om förberedelserna för jubileumsmiddagen, som kommer att hållas på Haymarket vid Hötorget lördag 15 juli 19.30

§6. **Ekonomi**

a) Fastställande av 2016 års resultat

Styrelsen fastställde bokslutet för 2016. Bokslutet visar ett underskott på 327.164 kr, vilket innebär att det egna kapitalet som balanseras till 2017 är 2.476.000 kr.

b) Slutgiltig budget samt prognos för 2017

2017 års budget, inklusive kostnader för jubileumsåret, visar ett underskott på 390.000 kr. En aktuell prognos tyder på att resultatet blir sämre än budget, främst på grund av att vi inte ser ut att nå upp till budgeterad nivå på alla intäktskonton.

c) Bidragsmöjligheter och organisation

Carl Fredrik redogjorde för alternativa sätt att organisera förbundet, med utgångspunkt från underlag som har tagits fram av kansliet. Framför allt handlar det om att kraftigt öka antalet klubbar och att dela upp förbundets verksamhet i flera organisationer. Styrelsen beslutade att

- En utredning påbörjas, ledd av en extern utredare, om vad det en avknoppning i flera förbund skulle innebära. Ambitionen är att lägga en proposition till kongressen 2018.
- Vi undersöker vad som krävs för att starta två nya organisationer, med ambitionen att bilda dem under hösten. Föreningarna kommer sedan att vara vilande tills vi har bestämt om de ska användas för delar av den verksamhet som SSF bedriver idag.
- En utredning görs till styrelsens julmöte gällande risker och kostnader om varje lag i våra Internettturneringar bildar en klubb. Ambitionen är att testa konceptet på Yes2chess under hösten.

d) Allsvenska resebidrag

TK fick i samband med budgetmötet i uppdrag att se över resebidragsreglerna för att minska de totala resebidragskostnaderna. Håkan J redogjorde för de regler som TK har antagit, där en viktig ambition har varit att säkerställa att bidrag endast betalas ut för resor som verkligen genomförs.

För att minska den omedelbara effekten på enskilda klubbar har TK

föreslagit ett övergångsår med mildare regler och därmed mindre besparingar. Styrelsen beslutade enligt TK:s förslag.

§7. Kongressen

a) Proposition om medlemsavgifter

Styrelsen beslutade att föreslå en höjning med 40 kr, med ambitionen att höja med totalt 200 kr under en femårsperiod. Niklas fick i uppdrag att ta fram ett förslag till proposition för beslut via e-post. Sebastian Mauritsson reserverade sig mot beslutet.

b) Motion om Allsvensk serieindelning från Östersunds SS

Östersunds SS har inkommit med en motion angående de nordliga div III-serierna i Allsvenskan. TK fick i uppdrag att ta fram ett förslag till svar på motionen för beslut via e-post.

c) Ekonomisk strategi

Carl Fredrik, Sebastian och Niklas har tagit fram ett förslag till rapport angående den strategi SSF arbetar efter för att nå kongressmålen gällande egenfinansiering och eget kapital. Styrelsen beslutade att anta förslaget som skickas ut med kongresshandlingarna.

d) Tidskrift för schack

Frågan om Tidskrift för Schacks framtid diskuterades och IK fick i uppdrag att ta fram ett förslag till proposition för beslut via e-post.

e) Stadgar

Styrelsen beslutade att föreslå ett tillägg i stadgarna för att förtydliga SSF:s syn på diskriminering och allmänt uppträdande. Kent och Håkan J fick i uppdrag att ta fram ett förslag för beslut via e-post,

f) Seminarier

Efter kongressen kommer ett seminarium att hållas om "det inkluderande schacket".

§8. Anställningar

a) Förslag om anställning av tävlingsansvarig

Carl Fredrik och Kent fick i uppdrag att teckna anställningsavtal om tillsvidareanställning med en person som tävlingsansvarig, fr o m 2017-08-01.

b) Förslag om tillsvidareanställning av IT-ansvarig.

Carl Fredrik och Sebastian fick i uppdrag att teckna anställningsavtal om tillsvidareanställning med Lucas Wickström som IT-ansvarig, fr o m 2017-08-01.

c) Förslag om förnyad visstidsanställning av kontorsmedarbetare

Carl Fredrik och Kent fick i uppdrag att teckna anställningsavtal om visstidsanställning med Andreas Krainer som kontorsmedarbetare, för perioden 2017-09-01 – 2018-08-31.

§9. Kommittéer

De veteraner som deltog i Lag-VM i Grekland nyligen har lämnat synpunkter på Klubbschackskommitténs förslag till organisation av veteranschacket. Klubbschackskommittén fick i uppdrag att komma med ett färdigt förslag till nästa möte.

§10. Schack-SM

Håkan J redogjorde för läget när det gäller Schack-SM 2018 och framåt. Diskussioner har förts med flera tänkbara kandidater och av dessa bedöms två som intressanta. SM-ledningsgruppen fick i uppdrag att ta

fram ett färdigt avtalsförslag för beslut via e-post utifrån den prioriteringsordning som beslutades.

§11. Hantering av disciplinärenden

Kent kommer att ta fram ett förslag till formulering av de regler för hantering av disciplinärenden som fastslogs på föregående styrelsemöte, med några kompletteringar.

§12. Övriga frågor

a) Ansökan till SISU

Vi har ansökt om medlemskap i SISU. RF har meddelat att man avser att skjuta på hanteringen av alla medlemsansökningar till RF och SISU tills man har genomfört en intern utredning, men Carl Fredrik kommer att vara med på RF:s kongress.

b) Halva basbeloppsregeln

Cajsa har förberett överklagande av Skatteverkets tolkning av halva basbeloppsregeln, med hjälp av det underlag som Stockholms Schackförbund har tagit fram.

§13. Mötets avslutande

Mötet avslutas.

Sekreterare:

Niklas Sidmar

Justeras:
Carl Fredrik Johansson (ordförande)

Justeras:
Håkan Winfridsson