



SVERIGES SCHACKFÖRBUND

Protokoll – CS-möte 1 juli 2018

Närvarande

Ted Gemzell, ordförande
Stefan Håkansson
Håkan Jalling
Fredrik Kjellqvist
Anders Kvarby
Erik Malmstig
Christofer Martin
Håkan Winfridsson

Jesper Hall, adjungerad
Niklas Sidmar, adjungerad
Kent Vänman, adjungerad

Frånvarande

Hallfridur Sigurdardottir

Tid

Söndag 1 juli 2018, 21.00-23.30

Plats

Ronneby Brunn Hotell, Lilla salen

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

2. Dagordningens fastställande

Dagordningen fastställdes.

3. Föregående protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna.

4. Protokollförare och justeringsman

Niklas Sidmar valdes till protokollförare och Håkan Winfridsson till justerare.

5. Rapporter

- a. Kent Vänman rapporterade att kansliet har en ny medarbetare som kommer att arbetsträna under tre månader, och främst hjälpa till med medlemsregistrering. Revisorsgenomgången av medlemsregistreringen 2017 är klar.

6. Sammanträden mötesåret 2018/19

Ted Gemzell och Kent Vänman fick i uppdrag att ta fram förslag på mötesdagar under året.

7. Valfrågor

a. Presidium

Håkan Jalling utsågs till vice ordförande.

b. Skattmästare

Anders Kvarby utsågs till skattmästare.

c. Fide

SSF kommer preliminärt att vara på plats under Fidekongressen. Ted Gemzell och Håkan Jalling fick i uppdrag att utse en delegat.

d. ECU

ECU-kongressen hålls i samband med Fidekongressen. Ted Gemzell och Håkan Jalling fick i uppdrag att utse en delegat.

e. Nordiska SF

Ted Gemzell utsågs till SSF:s representant i Nordiska SF.

f. Kontaktperson Schackakademien

Ted Gemzell utsågs till SSF:s kontaktperson gentemot Schackakademien.

g. Representant Folkspel

Erik Malmstig utsågs till representant i Folkspel.

h. Ansvarig för utmärkelser

Håkan Winfridsson utsågs till ansvarig för utmärkelser.

i. Stiftelsen Erik Olsons fond

Håkan Winfridsson utsågs till styrelseledamot i Stiftelsen Erik Olsons fond, tillsammans med ordförande och skattmästare.

j. Ansvarig utgivare Tidskrift för schack

Anders Kvarby utsågs till ansvarig utgivare för Tidskrift för Schack.

k. Kommittéer

a) Susanna Berg utsågs till ny ledamot i Elitkommittén.

b) Stefan Håkansson ersätter Per-Olov Larsson som ordförande i Klubbschackskommittén. Fredrik Kjellqvist utgår som ledamot.

c) Anders Kvarby ersätter Sebastian Mauritsson som ordförande i Informationskommittén. Erik Malmstig och Ted Gemzell utses till nya ledamöter och Ingemar Falk utses till adjungerad ledamot. Kommittén byter namn till Kommunikation- och säljkommittén.

8. Firmatecknare

Styrelsen beslutade

-att SSF:s firma ska tecknas respektive konton disponeras enligt nedan av förbundsordföranden Ted Gemzell [REDACTED], Stockholm, vice ordförande Håkan Jalling [REDACTED], Växjö, skattmästaren Anders Kvarby [REDACTED], Mölndal, kanslichefen Kent Vänman [REDACTED], Katrineholm samt Niklas Sidmar [REDACTED], Västerås.

Två i förening av ovanstående personer (exklusive Niklas Sidmar) avseende

-slutande av avtal i förbundets namn

-Inköp och försäljning av premieobligationer, fondandelar och andra värdepapper.

-Öppnande och uppsägning av bankkonton m.fl. konton.

Var för sig av ovanstående personer avseende

-Nordea plusgirokonton och bankkonton.

9. Attestordning (se bilaga)

Attestreglerna fastställdes efter några mindre förändringar.

10. Övriga frågor

- a) Christofer Martin har talat med förbundets fotograf Lars OA Hedlund angående bildutrymme på servern och andra frågor kring detta. Kommunikations-och säljkommittén fick i uppdrag att stämma av detta med honom.
- b) Christofer Martin presenterade exempel på ett schackbräde som skulle kunna säljas i förbundets webbutik.
- c) Ted Gemzell och Håkan Jalling fick i uppdrag att ta fram ett förslag till avtackning av Carl Fredrik Johansson.

11. Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Sekreterare:
Niklas Sidmar

Justeras:
Ted Gemzell (ordförande)

Justeras:
Håkan Winfridsson

REGLER FÖR ATTESTER

ATTESTRÄTT

Ordförande:

För allt utom egna kostnader vid belopp på högst 100.000 kronor.

Skattmästare:

För ordförandens egna kostnader vid belopp på högst 100.000 kronor.

Kommittéordförande:

För den egna kommitténs kostnader (utom egna kostnader) vid belopp på högst 100.000 kronor.

Kanslichef:

För kostnader relaterade till drift av förbundskansliet samt för andra kostnader med regelbundna belopp (exempelvis hyror) på högst 50.000 kronor.

För medlemsbidrag, aktivitetsstöd och skatter oavsett belopp.

Ordförande och skattmästare i förening:

Vid belopp överstigande 100.000 kronor.

Mottagningsattest:

Om beställaren är en annan än attestanten krävs mottagningsattest av beställaren.

ATTESTRUTINER

Attestering sker genom fysisk signatur av betalningsunderlag eller faktura, alternativt genom att godkänna belopp och betalningsmottagare via e-post.