



SVERIGES SCHACKFÖRBUND

Protokoll 2019:4 – CS-möte 14-15 september 2019

Närvarande

Ted Gemzell, ordförande

Håkan Jalling

Anders Kvarby

Håkan Winfridsson

Erik Malmstig

Claes Jönsson

Stefan Håkansson

Pia Fransson

Fredrik Lindgren (adjungerad)

Frånvarande

Christofer Martin

Tid

Lördag 14/9 2019 klockan 13-18 och söndag 15/9 2019 klockan 9-13.

Plats

Cederquist advokatkontor i Stockholm.

§1. **Mötets öppnande**

Mötet öppnades.

§2. **Dagordningens fastställande**

Dagordningen fastställdes.

§3. **Föregående protokoll**

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§4. **Val av protokollförare och justerare**

Fredrik Lindgren valdes till protokollförare. Håkan Winfridsson valdes att jämte Ted Gemzell justera protokollet.

§5. **Styrelsens arbetsätt**

Håkan Jalling har tagit fram ett utkast på arbetsordning för styrelsens arbetsätt som Ted Gemzell och Fredrik Lindgren färdigställer till nästa möte. I det arbetet ingår att ta fram en organisationsskiss, bygga en gemensam rapportmodell för kommittéerna, se över hur vi utvärderar kommittéernas arbete och tydliggöra Generalsekreterarens roll.

§6. **Ekonomi**

Anders Kvarby presenterade det ekonomiska läget inför budgetår 2020 där prognosen pekar på ett minusresultat 1,4 miljoner kronor. Kansliet tillsammans med respektive kommittéordförande återkommer till nästa möte med en besparingsplan för att nå en nollbudget.

§7. **Nya kansliet**

Fredrik Lindgren informerade om att flytten gått bra och att den nya personalen är på plats och under upplärning. Omorganisation och nya arbetsrutiner kommer implementeras stegvis under verksamhetsåret. Målet är att få till ett mer kostnadseffektivt kansli med bibehållen servicegrad till medlemmarna.

§8. **Strategiövning**

En strategiövning påbörjades i syfte att identifiera vilka fokusområden som SSF vill ha de kommande 3-5 åren. Strategiövningen slutförs vid nästa möte och sammanställs av Ted Gemzell och Fredrik Lindgren innan det förankras med medlemsrepresentanter vid distriktkonferensen i januari.

§9. **Rapporter**

a) Elitkommittén

Erik Malmstig informerade om att vi har svårt att få våra bästa dam- och herrspelare att vilja spela i landskampssammanhang. På ungdomssidan ser det dock bättre ut med flera framskjutna resultat och internationella normer uppnått senaste månaderna.

b) Klubbschackkommittén

Stefan Håkansson informerade om att det troligen blir en tvåfinalslösning i nästa års Schackfyran. En i Helsingborg och en i Västerås. Syftet är att minska reseavstånden för klasserna med förhoppningen att det leder till fler finallag totalt. Under Skol-SM kommer ett sidoevent riktat till vuxna genomföras i syfte att lära dem schack och rekrytera fler ledare till schacket. Ett viktigt arbete framöver är att SSF inför licensiering/certifiering av de ledare vi har som möter skolbarnen.

Med högre kvalitet på ledarsidan stärker vi förutsättningarna för fler ska intressera sig för schack.

c) Kommunikations- och säljkommittén

Anders Kvarby informerade om att nya www.schack.se beräknas kunna sjösättas vid årsskiftet. Ingemar Falks uppdrag som redaktör har förlängts året ut.

d) Skolkommittén

Kommittén har bara haft en aktiv ledamot under året. Ted Gemzell utsågs på mötet till ny kommittéordförande med mål att få igång kommittéarbete igen.

e) Tävlings- och regelkommittén

Håkan Jalling informerade om att en ny damallsvenska kommer starta upp denna säsong och spelas under en helg. Resekostnaderna i Allsvenskan är för höga och måste ses över. En enkät ska skickas ut till norrlandslagen för att undersöka intresse om att delta vid en pilot där seriematcher spelas över internet vid långa reseavstånd. Reglerna för mobiltelefon och elektronisk utrustning har skärpts och innebär numera att man inte får ha mobiltelefon på sig.

f) Korrschackskommittén

Inget att rapportera.

g) Ordförande/vice ordförande

Ted Gemzell informerade om senaste mötet med Schackakademin och att de beviljar de flesta ansökningar som kommer in om elit- och ungdomssatsningar. Planerna på ett schackgymnasium och Schackets Hus i Uppsala fortskrider och ett uppstartsmöte med kommunen kommer genomföras senare i höst.

h) Damschack

Anders Kvarby informerade om att projektgruppen för damschack arbetar genom de tre arbetsgrupperna damelitschack, klubbchack och skolschack. Många kloka synpunkter har inkommit och den tydligaste åtgärds punkten hittills för att få fler kvinnor inom schacket är att vi bör sätta en standard i hygien och hyfsfrågor.

i) Världsspråket schack

Inget nytt att rapportera annat än att projektet kommer avslutas 28 februari 2020.

§10

Pågående ärenden och åtaganden

a) Översyn policydokument

Våra policydokument och riktlinjer behöver ses över och uppdateras enhetligt. En gemensam protokoll- och rapportstruktur tas fram. Fredrik Lindgren ges ansvaret för att kansliet och berörda kommittéer genomfört detta senast vid årsskiftet.

b) Hantering av beslutade och bordlagda frågor

Ett antal ärenden har antingen blivit bordlagda eller ej mäktats med de senaste åren i styrelsen och kommittéerna. Fredrik Lindgren ges i uppdrag att sammanställa en lista över dessa ärenden och se till att de utförs som utlovats, alternativt i kommande möten beslutsfärdigt avfärdas.

c) Styrelsen och Generalsekreterarens arbetsätt

Styrelsen beslutade att ge ordföranden i uppdrag att ta fram en särskild GS-instruktion där mandatgränser tydliggörs mellan kansli, kommittéer och styrelse.

§11 **Attestordning (se bilaga)**

Attestreglerna diskuterades och ny attestordning fastställdes. Delegationsordningen kommer tydliggöras i kommande revidering.

§12 **Övriga frågor**

a) Sponsorevent Cederquist

Ett stort sponsorevent kommer genomföras i början av november tillsammans med vår sponsor Cederquist advokatkontor. Inbjudna till eventet är i första hand finanssektorn där programmet är riktat mot varumärke och schack i skolan.

b) Chessity

SSF har fått ett erbjudande att använda webbplattformen Chessity. Styrelsen beslutar att tacka nej till erbjudandet.

c) Kommittéer

Ted Gemzell lämnar Kommunikations- och säljkommittén och går in som ordförande i Skolkommittén i stället. Pia Fransson går in som ny ledamot i Elitkommittén. Claes Jönsson går in som ny ledamot i Elitkommittén och Kommunikations- och säljkommittén. Peter Dalling har lämnat veterankommittén.

§13 **Mötets avslutande**

Mötet avslutades.

Sekreterare: Fredrik Lindgren

Justeras: Ted Gemzell (ordförande)

Justeras: Håkan Winfridsson