



Protokoll fört vid Sveriges Schackförbunds styrelsesammanträde

Tid:	2005-07-09 kl. 16.45 – 20.00 2005-07-10 kl. 09.00 – 10.20
Plats:	Hotel Gothia Towers, Göteborg
Närvarande:	Ingvar Carlsson förbundsordförande Sven-Olof Andersson Björn Ansner Erik Degerstedt Mats Eriksson Jonas Eriksson Emilia Horn Lars Karlsson Susanne Karlsson Adriana Krzymowska Johan Sigeman Göran Terninger Håkan Winfridsson Gert Brushammar valberedningen Jan Wikander valberedningen Ingemar Eriksson adjungerad, §1-6 samt § 8 Kent Vänman adjungerad
Frånvarande:	ingen

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ingvar Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. Speciellt välkomna hälsades de två nyvalda Håkan Winfridsson och Adriana Krzymowska. Alla ledamöter presenterade sig kort och sina uppdrag.

§ 2 Fastställande av dagordning

Som övriga fråga anmäldes Folkspel. Den i övrigt föreslagna dagordningen godkändes.

§ 3 Val av protokollförare och justeringsman

Till protokollförare utsågs Erik Degerstedt och till justeringsman, tillsammans med ordföranden, utsågs Sven-Olof Andersson.

§ 4 Rapporter

- Förbundsordföranden

Ingvar Carlsson hade inget att rapportera

- FIDE, ECU och Nordiska Schackförbundet / Ingvar Carlsson

FIDE: Executive Board kommer att hållas i Dresden i augusti. Zonpresidenten för den nordiska zonen, Ingvar Carlsson, kommer att delta.

ECU: General Assembly kommer att hållas i Göteborg i samband med Lag-EM.

Nordiska Schackförbundet: Årskongressen kommer att hållas i september i Finland. Ingvar Carlsson, Björn Ansner och Johan Sigeman kommer att delta.

- Kanslichefen Ingemar Eriksson hänvisade till utskickad rapport.

- Skattmästaren/ Sven-Olof Andersson

- Ekonomiuppföljningarna för 2005 har skickats ut. Vi ligger på ett något sämre utfall än föregående år.
- Ett antal specifika intäkts-/kostnadsutfall togs upp och kommenterades.
- Arvoderingsprinciper togs upp. Gemensam syn inom hela SSF?
- Verksamhetsberättelsen 2004 kommer att presenteras på ideellt forum den 30 november i år.

- Allsvenska kommittén / Göran Ohlson

- Hänvisade till utskickad rapport.
- Protokoll från AK-möte 2005-06-18 togs upp.
- 306 lag har ställt upp inför serien 2005/06. Den dåliga betalningsdisciplinen togs också upp.

- Utvecklingskommittén / Erik Degerstedt

- Hänvisade till utskickad rapport.
- Mälardalens SF kommer troligen att dela upp sig i flera distrikt vid sin extrakongress i augusti. **Beslutades:**
- Att godkänna uppdelningen under förutsättning att deras egen kongress godtar en sådan.
- Att i övrigt delegera ärendet till Utvecklingskommittén.

- Regelkommittén / Johan Sigeman

- Hänvisade till utskickad rapport.
- Ett klassregister håller på att upprättas. Kommittén har också en ny ratingofficer, Tapio Tikkanen.

- Skolkommittén / Lars Karlsson och Susanne Karlsson

- Hänvisade till utskickad rapport.
- Schack4ans final var mycket bra organiserad.
- Skol-lag SM har avgjorts i Eskilstuna
- Skol-SM 2006 har tilldelats Malmö.

- Korrschackkommittén / Per Söderberg

- Utskickad rapport lästes upp.
- Kommittén vill gärna ha en ledamot från CS med i kommittén.

- Tävlingskommittén / Björn Ansner

- Hänvisade till utskickad rapport.

- Kommittén bevakar Hallsbergsturneringens fortlevnad.
Styrelsen väntar på formell ansökan från arrangörerna och kommer att ställa sig positiv till ökat ekonomiskt stöd. SSF tar inte på sig huvudmannskapet för tävlingen.

- Informationskommittén / Jonas Eriksson
 - Hänvisade till utskickad rapport.
 - En utbildningshelg för livesändning kommer att hållas i Stockholm under Damallsvenskan.
 - Ett billigare tryckeri för verksamhetsberättelsen har hittats.
 - En arkivpolicy har upprättats.
 - Hemsidesförbättringar kommer att göras.

§ 5

Kommittéval

Kent Vänman efterlyste en kommitté som samlar allt ungdomsschack. Ingvar Carlsson kommenterade bakgrunden till den senaste tidens organisationsförändringar.

Valdes till-

- *presidium* Ingvar Carlsson och Göran Terninger
- *arbetsutskott* Ingvar Carlsson, Sven-Olof Andersson, Erik Degerstedt och kanslichefen adjungerad.
- *skattmästare* Sven-Olof Andersson
- *förbundskapten* Björn Ansner
- *representant i FIDE* Ingvar Carlsson och Göran Terninger (suppl.)
- *representant i Nordiska* Ingvar Carlsson och Björn Ansner
- *representant i Schackakademien* Ingvar Carlsson, Sven-Olof Andersson och Göran Terninger
- *representant i Riltonfonden* Göran Terninger (ord.), Johan Sigeman (suppl.) och Björn Ansner (ers.) samtliga valda till den 30 juni 2007
- *Allsvenska kommittén* Göran Terninger (ordf.), Sven-Olof Andersson, Ronny Andersson, Kent Vänman och Lars Karlsson
- *Utvecklingskommittén* Erik Degerstedt (ordf.), Mats Eriksson, Susanne Karlsson, Kenth Briikman, Johannes Ahlin, Jens Altnäs, Rasmus Myklebust och Alexander Jogren.
- *Regelkommittén* Johan Sigeman (ordf.), Martin Norbäck, Emilia Horn, Jonas Sandbom, Berndt Söderborg och Tapio Tikkanen
- *Skolkommittén* Per Hultin (ordf.), Lars Karlsson, Susanne Karlsson, Victor Larsson och Susanne Nilsson
- *Korrschackskommittén* Per Söderberg (ordf.), Tomas Carnstam och Jonas Dahlgren.

Styrelsen **beslutade**:

- att uppdra åt korrschackskommittén att hitta en till ledamot i kommittén.
- *Tävlingskommittén* Björn Ansner (ordf.), Mats Eriksson, Adriana Krzymowska, Håkan Winfridsson och med Sven-Olof adjungerad i veteranfrågor.
- *Informationskommittén* Jonas Eriksson (ordf.), Lennart Pettersson, Lars Grahn, Jonas Forsslund, Peter Halvarsson, Robert Eriksson och Adriana Krzymowska.

§ 6

Firmateckning

Beslöts att Sveriges Schackförbunds firma skall tecknas respektive disponeras av förbundsordföranden Ingvar Carlsson, Linköping, skattmästaren Sven-Olof

Andersson, Östersund och kanslicheferna Ingemar Eriksson (t.o.m. 2005-12-31) och Kent Vänman (fr.o.m. 2006-01-01), Norrköping enligt följande:

Två i förening avseende

- Östgöta Enskilda Bank, konto
- Östgöta Enskilda Bank, konto
- Fistnordic Sverige Obligationer
- Premieobligationer
- Fonder (AMF Pension Aktiefond Sverige, AMF Pension Europafond Euro, AMF Pension Aktiefond, Världen och AMF Pension Balansfond)

samt var för sig avseende

- Östgöta Enskilda Bank, konto
- Östgöta Enskilda Bank, konto (Lag-EM)
- Sparbanken Sverige AB, konto, Martin Anderssons fond
- Sparbanken Sverige AB, konto, Erik Olsons fond
- SEB, konto (Ingemar undersöker om kontot finns kvar.)
- Postgirokonto
- Postgirokonto
- Postgirokonto
- Postgirokonto (Lag-EM)
- Östgöta Enskilda Bank, bankfack

Beslöts att denna paragraf skall vara omedelbart justerad.

§ 7

Kongressbeslut

Kongressbeslut angående stadgarna. Styrelsen behöver inte vidta åtgärd annat än uppdatering av stadgarna samt ombesörja remiss till hösten till distrikten.

Kongressbeslut avseende verksamhetsanalysgrupp. Önskas att gruppen skickar ut enkät till styrelseledamöterna för att ge möjlighet för de som inte svarat att göra detta.

Kongressen uppmärksammade diskrepansen mellan budget och utfall på ett antal konton. Styrelsen har utlovat bättring vad gäller budgetarbetet och kommittéerna får lov att redan nu tänka på 2006 års verksamhet och att prislappar ska sättas på olika aktiviteter.

§ 8

Kanslichef, introduktion

Introduktionen för den nye kanslichefen kommer att ske av den avgående.

§ 9

Schackets Dag den 3 september

14 klubbar har anmält intresse för att arrangera Schackets Dag 2005. Utvecklingskommittén fortsätter vidta åtgärder för ökat intresse.

§ 10

Lag-EM i Göteborg 2005

Göran Terninger hänvisar i huvudsak till presentationen vid kongressen. Vidare nämner han de attiraljer som tagits fram med EM-logos, såsom tröja, mugg, vykort etc. Samtliga ledamöter i styrelsen inbjuds till invigning av Lag-EM. Invigningen av Lag-EM sker fredagen den 29 juli kl 20:00.

§ 11

Ungdomsstyrelsen

Ingvar gav en återkoppling till Ungdomsstyrelsens enkät 2005-05-11 Undersökning om ungdomsorganisationernas verksamhet (11 frågor) och SSF:s svar 2005-06-06. I samband härmed övervägs behovet av program för utveckling och nytt handlingsprogram. Sven-Olof Andersson tog här även upp frågan om Ungdomsstyrelsens enkät 2005-04-27 om Uppföljning av det nya statsbidragssystemet (39 frågor), grundad på regeringens uppdrag att följa upp konsekvenserna av det nya systemet för statsbidrag till ungdomsorganisationer som trädde i kraft den 1 januari 2002 och som tillämpades första gången inför bidragsåret 2004. Upplystes att Ingemar svarat på enkäten och att den som vill ha del av svaret kan vända sig till Ingemar.

Styrelsen **beslutade:**

- Att Utvecklingskommittén gör en utvärdering av Handlingsprogram 2001.
- Att Utvecklingskommittén uträttar förslag till nytt Handlingsprogram.

§ 12

Distriktsledarkonferens den 30 juli

Erik Degerstedt rapporterade om förarbetet till distriktsledarkonferensen den 30 juli. Per dags datum har 17 distriktsledare anmält sig.

§ 13

Skrivelse till FIDE angående VM-cykeln

Noterades att uppdraget att upprätta en skrivelse till FIDE angående VM-cykeln inte har slutförts.

Beslutades:

- Att uppdraget kvarstår för Lars Karlsson och Mats Eriksson och att skrivelsen kommer att godkännas vid nästa styrelsesammanträde.

§ 14

Övriga ärenden

En skrivelse har inkommit från Stig Jonasson, Uppsala angående faktura med anknytning till SKS och "schackkulturen".

Styrelsen **beslutade:**

- Att styrelsen inte betraktar skrivelsen som SSF ärende.
- Att Ingvar Carlsson ska svara Stig Jonassons skrivelse

Sven-Olof Andersson rapporterade från Folkspels årsmöte den 31 maj. Kommenterades även det intentionsavtal som är tecknat mellan Folkspel och SSF avseende ChessChallenge.

Lars Karlsson tog upp frågan om SM 2007 och avgifterna till SSF. Detta mot bakgrund att avgiften för SM 2004 = 0 kr och 2005 = 40tkr. För 2006 och fortsättningsvis = 80tkr. Styrelsen tar i dagsläget inte ställning till någon ändring av normerna.

§ 15

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde blir den 19-20 november.

§ 16

Sammanträdet avslutande

Ordförande tackade för helgens sammanträde och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Erik Degerstedt

Justeras:

Sven- Olof Andersson

Ingvar Carlsson