



Sveriges Schackförbund
CS-protokoll nr 2005:5
Linköping 2005-11-19/20

Protokoll fört vid Centralstyrelsens sammanträde

Tid: 2005-11-19/20 kl. 13.00 – 20.00 den 19:e, samt kl 9:00 – 12:00 den 20:e.

Plats: Scandic Frimurarehotellet, Linköping

Närvarande:

Ingvar Carlsson, förbundsordförande
Sven-Olof Andersson
Björn Ansner
Erik Degerstedt
Jonas Eriksson
Mats Eriksson
Emilia Horn
Lars Karlsson
Susanne Karlsson
Adriana Krzymowska
Johan Sigeman,
Göran Terninger
Håkan Winfridsson
Ingemar Eriksson, adjungerad under lördagen, (kansliet)
Kent Vänman, adjungerad (kansliet)
Ronny Andersson, adjungerad (valberedningen),
Jan Wikander, adjungerad (valberedningen),
Per Söderberg, adjungerad (korrshackkommittén)

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Ingvar Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes.

§ 3 Val av protokollförare och justeringsman

Jonas Eriksson utsågs till protokollförare och Håkan Winfridsson, tillsammans med ordföranden, utsågs till justeringsman.

§ 4 Föregående protokoll

- Styrelseprotokoll 050708 lades med godkännande till handlingarna.
- I styrelseprotokoll 050709 noterade Håkan Winfridsson att § 6 innehöll bankkontoinformation och undrade om det var nödvändigt. Av säkerhetsskäl beslutade mötet att den version av protokollet som kan hämtas på Internet ej bör innehålla bankkontoinformation. Eventuellt kan bankkontoinformation publiceras skriftligen i en separat bilaga till protokollet.
- Mats Eriksson har inkommit med skrivelse för FIDE:s VM-cykel enligt det uppdrag som gavs i Katrineholm 23 april och som omnämndes i § 13 i protokoll 050709.

§ 5 Utmärkelser

Mötet beslutade att tilldela Collijn-plaketten till:

Silver Åke Lindén, Västerås; Roger Andersson, Virsbo; Ari Ziegler och Mats Eriksson, båda Göteborg.

Ansökan om Collijn-plaketten i guld för Mats Eriksson har inkommit, men Mats Eriksson fick Collijn-plaketten i guld redan 1999.

Brons Göran Andersson, Håkan Warston, Daniel Malmgren, David Fendrich, Mats Welin, och Joel Åkesson, alla från Göteborg.

§ 6 Rapporter

Utöver hänvisning till utskickade skriftliga rapporter rapporterades bl a:

a) Förbundsordföranden

Inget att rapportera.

b) FIDE, ECU och NSF / Ingvar Carlsson

- *FIDE*: Det var möte i Executive Board i Dresden där bland annat OS-faciliteterna för 2008 inspekterades. Dessutom höll Terninger och Carlsson en presentation om ett eventuellt Schack-OS i Sverige där DVD:n från Lag-EM presenterades.
- FIDE:s stundande presidentval diskuterades och mötet beslöt att frågan bevakas och tas upp igen på nästa CS-möte den 28/29 januari.
- *ECU*: Under ECU-mötet i samband med Lag-EM noterades lovord om arrangemanget.
- *NSF*: Johan Sigeman rapporterade att Nordiska mästerskapen i Vammala har spelats under bra spelförhållanden, men att finländarna var besvikna på deltagarnas kvalitet. En grupp har utarbetat nya regler för NM. Lilja Gretarsdottir har valts till ny president i NSF och Magnus Carlsen har fått utmärkelsen ”Nordens schackspelare”.

c) Kanslichefen / Ingemar Eriksson / Kent Vänman

Inget att rapportera.

d) Skattmästaren, bokslut 2004 / Sven-Olof Andersson

Inget att rapportera då ekonomin diskuteras under § 16.

e) Allsvenska kommittén / Göran Terninger

- Överklagan har inkommit från Södra SASS efter AK:s negativa beslut till flyttning av elitseriematchen mot Luleå. Efter en lång diskussion med efterföljande omröstning beslutade CS att avslå överklagan.
- Sollentuna hade inkommit med förfrågan om att flytta sin match mot Luleå, men nekades på principiella grunder.

f) Utvecklingskommittén / Erik Degerstedt

CS beslutade att fastställa uppdelningen av Mälardalens distriktsförbund i Örebro läns schackförbund, Södermanlands schackförbund, och Västmanlands schackförbund.

g) Regelkommittén / Johan Sigeman

- Tapio Tikkanen är invald i FIDE:s regelkommitté.
- En arbetsgrupp bestående av Mikko Markila, Björn Ansner, och Johan Sigeman har arbetat fram ett förslag på nya regler till NM. Förslaget tillstyrkes.

h) Skolkommittén / Lars Karlsson och Susanne Karlsson

- Ett seminarium för alla landets ungdomsledare är på förslag.
- En presentation av ett nytt schackgymnasium i Stockholm, Metapontum, följde. En DVD visades och initiativtagarna Lars Karlsson och Arina Mossiaguine berättade om gymnasiet medan CS ställde frågor. Mer information om gymnasiet finns på www.metapontum.se

i) Korrschackkommittén / Per Söderberg

- Det blir fyra nya nummer av tidskriften Korrschack under 2006. Jonas Eriksson har tagit över som redaktör efter Per Söderberg.
- Ett lag från ICCF (Internationella korrschackförbundet) kommer att delta i Schack-OS.
- Med Samraoui har valts till ny president i ICCF.
- Ny webbmaster för SSKK:s hemsida är Rickard Dahlström från Skara.

j) Tävlingskommittén / Björn Ansner

- En korrigerig i TK:s rapport: med Veteran-SM menas Veteran-SM i snabbschack.
- Ungdomstävlingen Fyrnationers kommer att spelas i Lund. Norge, Danmark och Sverige deltar, men vilket det fjärde laget blir är oklart. Finland har erbjudit sig ställa upp via Internet, men nekats. Ett lag 2 från Sverige har en reservplats.

k) Informationskommittén / Jonas Eriksson

- En hårddiskkrasch har ägt rum på schackförbundets server och en del material har förlorats. Bättre backup har beställts.
- TfS intäkter har minskat kraftigt, trots att prenumerantstocken ökat något. En utredning om varför är på gång, men hundrakronorskampanjen är en misstänkt orsak.

§ 7 Kompletterande val till kommittéer

- Sebastian Nilsson väljs in i korrkommittén.
- Rasmus Myklebust ersätter Victor Larsson i skolkommittén.
- Arbetsutskottet kompletteras med Göran Terninger.
- Mats Eriksson, Tapio Tikkanen och Jan Wikander väljs in i tävlingsjuryn.
- Johan Sigeman hoppar av regelkommittén, Emilia Horn ersätter som ordförande.
- Jonas Forsslund har lämnat informationskommittén.

§ 8 Kongressuppdrag, stadgar

Stadgeförslaget går på remiss i slutet av november. Gruppen arbetar vidare.

§ 9 Kongressuppdrag, analys av SSF:s verksamhet

Enkät har gått ut till styrelsen. Hälften har svarat och de som inte har gjort det ombads att göra det snarast.

§ 10 Ungdomsstyrelsen, rapport om bidragsansökan samt översyn av bidragsbestämmelser

- US har tidigare inkommit med skrivelse om den låga andelen kvinnor i CS. En åtgärdsplan har upprättats och redovisats för US. De av US uppsatta målen har, enligt CS uppfattning, uppfyllts.
- Förändringar i US bidragssystem diskuterades. Degerstedt menade att vi aktivt bör ta del i diskussionen kring de nya reglerna. Mötet beslöt att frågan ska bevakas och att AU tar fram ett förslag på en skrivelse med anledning av US förslag.

§ 11 SM 2006, 2007, och 2008

- Mötet beslutade att godkänna inbjudan till SM i Göteborg 2006.
- Ansökan från Stockholms schackförbund om att arrangera SM 2007 diskuterades. Beslut fattades att AU ska slutbehandla ansökan. Under förutsättning att man kommer överens om det slutbehandlade avtalet godkänner CS Stockholms ansökan.
- Diskussion kring SM 2008 skjuts upp till ett senare möte.

§ 12 Lag-EM, slutrapport

- En slutrapport från lag-EM hade skickats ut i god tid innan mötet. Göran Terninger ville passa på att tacka de 92 personer som jobbade med arrangemanget och beskrev det som ett ”unikt lagarbete”. Ordföranden ville understryka den ”oerhört positiva feedback” man fått från FIDE, ECU, m fl. CS tackade Göran Terninger och Niclas Sidmar för en utmärkt arbetsinsats.
- Det preliminära projektbokslutet i Lag-EM väntas ligga på -346 tkr för 2005. 2004 bokfördes en kostnad på -189 tkr och därför bör nettokostnaden för arrangemanget hamna på 535 tkr. Mötet kom fram till att arrangemanget varit under god kontroll i både kostnad och utförande, och att underskottet beror på brist på sponsorer. Mötet beslutade att godkänna rapporten och att förkortad version ska skickas ut snarast.

§ 13 Aktivitets- och medlemsstöd till klubbarna våren 2006.

CS beslutade att bidragen till klubbarna ska vara oförändrade under våren.

§ 14 Hallsbergsturneringen

Görgen Andersson har inte hittat medarbetare till Hallsbergsturneringen och Hallsbergs schacksällskap avstår därför arrangemanget under 05-06.

§ 15 Schackolympiad i Sverige 2010 eller 2012

Göran Terninger presenterade en modell för OS-arrangemang som inte skulle kosta Sveriges schackförbund några pengar. Mötet beslutade att undersöka möjligheterna att arrangera Schack-OS under förutsättning att SSF inte tar någon ekonomisk risk.

§ 16 Budget 2006

Budgetarbetet hade förberetts via kommittéernas kommunikation med skattmästaren och preliminära budgetäskanden pekade på ett budgetunderskott på 776 tkr avseende

verksamheten 2006. Efter sedvanliga diskussioner kring äskanden och förväntade intäkter avseende såväl kommittéerna som gemensamma/centrala konton fastställdes preliminärt en 0-budget för 2006. Budgeten skall granskas och förberedas av AU första veckan i januari sedan kommittéerna senast 15 december justerat sina budgetförslag enligt dagens CS-möte innan styrelsen vid sitt ordinarie möte 28-29 januari 2006 fastställer den.

§ 17 Distriktsledarkonferens, utvärdering 2005, fortsättning

Erik Degerstedt berättade om en lyckad distriktsledarkonferens och hänvisade till den rapport han skickat ut. Mötet beslutade att en ny distriktsledarkonferens ska äga rum 1-2 april, i samband med Tusenmanna.

§ 18 Schackets dag, utvärdering 2005, fortsättning

Det var ett minskat antal klubbar som arrangerade schackets dag 2005, 12 st jämfört med 23 st 2004. Schackets dag 2006 arrangeras 9 september.

§ 19 Resekostnader Terninger m. fl.

Göran Terninger gjorde en utförlig redovisning av sina övernattningar och uppdrag för 2005. Eftersom Terninger har en stor mängd uppdrag tyckte CS att det var motiverat. Kanslichefen fick i uppdrag att med hjälp av Terninger skriva en rapport till CS med övernattningar och resekostnader under 2004 och 2005.

§ 20 Verksamhetsberättelsen

Jonas Eriksson samordnar VB för 2005 och meddelade att mer information kommer att skickas ut till styrelsen inom kort.

§ 21 Övriga frågor

- Ett förslag från Peter Hlawatsch om en schackturnering mellan Sverige och Kina diskuterades, och det beslutades att TK hanterar frågan inom nu fastställda budgetramar.
- Degerstedt redovisade ett måldokument för SSF:s medlemskap i Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) och hävdade att han utvecklats mycket genom LSU:s kurser. Degerstedt pekade på vikten av utbildning av styrelsens medlemmar, samt möjligheten att knyta kontakter med andra organisationer och påverka Ungdomsstyrelsen. Mötet beslutade att godkänna måldokumentet.
- Mötet beslutade att Sven-Olof Andersson och Göran Terninger ska vara SSF:s representanter på Ideellt forum som erbjuder olika seminarier samt innehåller en tävling för årsredovisningar från ideella organisationer. SSF deltar i tävlingen.
- Valberedningen uppmärksammade styrelsens medlemmar att man skulle meddela dem om man önskade lämna CS till 2006 års kongress.

§ 22 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde kommer att äga rum 28/29 januari. Ort är ännu inte spikad.

§ 23 Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Jonas Eriksson

Håkan Winfridsson

Ingvar Carlsson