



Protokoll fört vid Sveriges Schackförbunds centralstyrelsesammanträde.

Tid: 2006-01-28 kl. 13.00-20.00

Plats: Hotell Statt, Katrineholm

Närvarande: Ingvar Carlsson, förbundsordförande
Göran Terninger
Mats Eriksson
Erik Degerstedt
Adriana Krzymowska
Jonas Eriksson
Håkan Winfridsson
Emilia Horn
Björn Ansner
Sven-Olof Andersson
Lars Karlsson
Kent Vänman (adjungerad)

Frånvarande: Susanne Karlsson
Johan Sigeman

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ingvar Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes med två tillägg, 6j) Schackutbyte med Kina och 6k) Gratis ex av TFS.

§ 3 Val av protokollförare och justeringsman

Till protokollförare utsågs Håkan Winfridsson och till justeringsman jämte ordföranden utsågs Erik Degerstedt.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes efter två rättelser, i § 6 d) står bokslut 2004 ska vara prognos 2005, och i § 7 AK:s tävlingsjury ska Jan Wikander vara sammankallande. AU har haft ett sammanträde 2006-01-02 och ett protokoll delades ut. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Utmärkelser

Ansökningar om Riltonmedaljer (brons) har inkommit bl a från SK Rockaden, Stockholm.

SK Rockaden
Lennart Gullberg
Thomas Ehrnström
Miomir Filipovic
Anders Linderyd
Åke Green

Bele Ullmark

CS beslutade att tillstyrka SK Rockadens ansökan.

Det har inte inkommit några ansökningar om SSF:s ungdomsledarstipendium. Kent ordnar en påminnelse med sista ansökningsdatum 15/3.

CS beslöt att tilldela SchackGideon för 2005 till Johan Hellsten med motiveringen att han var Sverigeetta 1 oktober, tog bronsmedalj på bord 2 i Lag-EM och är en värdig representant för svenskt schack.

§ 6

Rapporter

a) - Förbundsordföranden

Ingvar rapporterade att många hört av sig om FIDE-valen. Morten Sand har uttryckt intresse för att komma till ett CS-möte och CS beslöt att bjuda in Morten Sand och även bjuda in representanter för de övriga presidentkandidaterna.

b) - FIDE, ECU och Nordiska

Johan hade skickat en skriftlig rapport. Nordiska Schackförbundet har fått en ny president i form av Lilja Gretarsdottir från Island. NM ska arrangeras 2007 och arrangörer som vill arrangera en eller flera av de tre tävlingarna (öppen klass, damer och seniorer) ska inkomma med anbud senast 2006-05-01 mer information finns på SSF:s hemsida.

c) - Kanslichefen

Kent redogjorde för situationen på kansliet och öppnade för möjligheten att underlätta kommittéernas arbete med tex resebeställningar.

d) - Skattmästaren

Sven-Olof lämnade en preliminär resultatprognos för 2005 som visar på + 100 000 kr innan Lag-EM dragits ifrån. I övrigt hänvisades till paragraf 8.

e) - Allsvenska Kommittén(AK)

Göran hänvisade till skriftlig rapport och informerade i övrigt om att AK håller ett seminarium i Stockholm 2006-04-01 i samband med tusenmannan där bla förändringar av allsvenska seriesystemet ska diskuteras. Till nästa säsong införs fakturering av startavgifter och utbetalning av resebidrag utan ansökan.

f) - Utvecklingskommittén(UK)

Erik hänvisade till skriftlig rapport och att UK har inte hållit något möte sedan senaste CS-mötet.

g) - Regelkommittén(RK)

Emilia hänvisade till skriftlig rapport och informerade i övrigt om att Tapio Tikkanen ska upprätta en undersida med information och nyheter till hemsidan. From 2006-07-01 ska samtliga partier bifogas turneringsrapporten. En förbundsdomarkurs ska hållas i Stockholm 30/9-1/10 2006.

h) - Skolkommittén(SK)

Per Hultin hade skickat in en skriftlig rapport. Ett protokoll bifogades men innehöll en felaktig platsinformation. Mötet hölls ej i Borlänge utan i samband med Rilton Cup i Stockholm. Talangjakten förs över till SK från TK. Skollag-SM ska spelas i Säffle i maj 2006.

i) - Korrschackkommittén(KK)

Per Söderberg hade skickat in en skriftlig rapport. Ivar Bern är den senaste världsmästaren i korrschack. Alla SSKK:s internettävlingar spelas på ICCF:s server från och med 2006.

j) - Tävlingskommittén(TK)

Björn hänvisade till skriftlig rapport och informerade om att Sigemanturneringen/Limhamns SK har ansökt om 45 000 :- för att täcka ev förlust. Schackutbytet med Kina diskuterades.

k) - Informationskommittén(IK)

Jonas informerade att Schack.se mailen är flyttad till Glesys server.

CS beslöt att ge IK mandat att "skänka" bort livesändningsutrustning till de tre storstadsdistrikten.

Arkivpolicyn bordlägges till nästa möte i april. IK får i uppdrag att se över rutinerna för gratisprenumerationer på TFS med avsikt att minska dem till nästa år.

- § 7 **Ungdomsstyrelsen, rapport om bidrag samt om översyn av bidragsbestämmelser**
Från Ungdomsstyrelsen och Svenska Spel fick vi ca 4 300 000 kr för 2005. Det rapporterades vidare att en översyn av ungdomsstyrelsens bidragsbestämmelser diskuterades.
- § 8 **Budget 2006, fastställande**
Det beslöts att fastställa AU:s förslag till budget efter följande tillägg. RK tillförs 10 tkr för resa till FIDE:s regelkommitté där Tapio Tikkanen är invald.
TK tillförs 90 tkr för schackutbytet med Kina och Sigemanturneringen.
Portokostnaden ökas med 20 tkr och intäkter från ungdomsstyrelsen med 150 tkr vilket ger ett överskott på 30 tkr.
- § 9 **Kongressuppdrag, stadgar**
En rapport från stadgegruppen hade inkommit och gruppens förslag kommer att behandlas på distriktskonferensen 2006-04-02.
- § 10 **Kongressuppdrag, analys av SSF:s verksamhet**
Ingen rapport från gruppen för verksamhetsanalys förelåg.
- § 11 **SM i Göteborg, SM 2007 och SM 2008**
Ett färdigt avtal mellan SSF och Stockholms SF angående SM 2007 är klart för undertecknande. Inbjudan för SM 2006 är på väg ut. Arrangör för 2008 sökes.
- § 12 **Lag-EM slutrapport**
Det ekonomiska resultatet för Lag-EM är inte riktigt klart ännu. Det preliminära förslaget till slutrapport ska enligt beslut vid förra CS-mötet genomgå en mindre redigering till nästa CS-möte.
- § 13 **Schack-OS i Sverige 2010 eller 2012**
CS beslöt att inte inge någon ansökan om Schack-OS 2010 för att istället upprätta ett handlingsprogram för större internationella arrangemang att presenteras vid distriktsledarkonferensen i Stockholm den 2/4 2006 och kongressen i sommar.
- § 14 **Handlingsprogram 2001**
Erik presenterade lite tankar och flaggade för en mer ingående diskussion runt handlingsprogram 2010 vid nästa CS-möte.
- §15 **Distriktsledarkonferens 2006**
Programmet för distriktsledarkonferensen 2006-04-02 presenterades och diskuterades i CS.
- § 16 **Resekostnader Terninger mfl**
Kent gav en delrapport om Göran Terningers kostnader gällande 2004 och 2005. Slutrapporten ska också innehålla en specifikation vad de olika kostnaderna har gått till.
- § 17 **Riktlinjer för representation och resekostnader**
Kent och Sven-Olof fortsätter sitt arbete med att ta fram riktlinjer för representation samt kostnadsersättningar och arvoden i CS och kommittéer.
- § 18 **Ideellt forum**
Sven-Olof, Göran och Kent har varit på ideellt forum där SSF:s verksamhetsberättelse fick ett hedersomnämmande.

- § 19 Introduktion för nyvalda CS-ledamöter mfl**
Kent och Erik har tagit fram en introduktion för nyvalda CS-ledamöter m fl. Ingvar fastställer och godkänner innehållet efter att de gjort de förslag till ändringar som CS diskuterade.
- § 20 Verksamhetsberättelsen**
Jonas Eriksson uppmanade kommittéordförandena att skicka in material till verksamhetsberättelsen.
- § 21 Övriga frågor**
Kent tog upp att vi bör fatta ett nytt firmateckningsbeslut i samband med att han har tagit över som kanslichef. Firmateckningsbeslut redovisas i separat protokoll.
- § 22 Nästa sammanträde**
Nästa sammanträde ska hållas 22-23/4 i Katrineholm eller Stockholm. Avsikten är då att behandla bl a kongressfrågor och strategiska framtidsfrågor.

Håkan Winfridsson

Erik Degerstedt

Ingvar Carlsson