



Protokoll fört vid Sveriges Schackförbunds styrelsesammanträde

Tid: 2006-07-07 kl. 19.00 – 21.00

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	valberedning
Jan Wikander	valberedning
Kent Vänman	adjungerad

Frånvarande: Ingen

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ingvar Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 3 Val av protokollförare och justeringsman

Till protokollförare utsågs Adriana Krzymowska och till justeringsman, jämte ordföranden, utsågs Johan Sigeman.

§ 4 Föregående protokoll

- I § 6 glömdes att notera att styrelsen beslöt att föreslå kongressen att fastställa det av skattmästaren redovisade förslaget till bokslut för 2005.

- Kent fick i uppdrag att ta fram en tidsplan för inlämning av material som ska komma med i verksamhetsberättelsen.

Styrelseprotokollet 2006:2 lades därefter med godkännande till handlingarna.

Arbetsutskottets senaste protokoll gicks igenom.

- Frågan om Ulf Anderssons återbud i SM-gruppen och Pia Cramlings speciallottning togs upp.
 - Vidare diskuterades frågan om Regelkommitténs beslut vad gäller snabbbehandling av titelansökningar. Frågan bordlades till nästa möte.
- Arbetsutskottets protokoll lades därefter med godkännande till handlingarna.

§ 5 Utmärkelser

Styrelsen beslutade att tilldela Stein Jorgensen Collijnplaketten i Brons för mångårigt arbete inom ungdomsverksamhet och som kassör i Ystads SS.

Styrelsen beslutade vidare att postumt tilldela Christer Åkerlind Collijnplaketten i Silver, för aktivt arbete, bland annat som revisor, i många år i Östersunds SS och Jämtland-Härjedalens SF.

Den tidigare kanslichefen Ingemar Eriksson, föreslås av styrelsen att vid kongressen utses till hedersledamot. Vidare beslutades att tilldela Ingemar ett presentkort på 10.000 kr för resor.

Frågan om ungdomsledarstipendiet togs upp, och Håkan Winfridsson fick i uppdrag att se över bestämmelserna och komma med förslag till eventuella förändringar till nästa möte.

§ 6 Genomgång av kongressdagordningen

Kongressdagordningen gick igenom:

- Inledningstal av Ingvar Carlsson
- Parentation över avlidna medlemmar av Ingvar Carlsson
- Utmärkelser delas ut av Ingvar Carlsson och Bengt Söderborg.
- Johan Lönnroth kommer att föreslås som kongressordförande.
- Mats Eriksson kommer att föreslås som kongresssekreterare.
- Ingvar Carlsson och Sven-Olof Andersson föredrar verksamhetsberättelsen.
- Göran Terninger föredrar rapport från styrelsen om Lag-EM.
- Erik Degerstedt föredrar rapport från styrelsen, koncept till handlingsplan 2010.
- Göran Terninger föredrar rapport från styrelsen, koncept till handlingsprogram för större internationella arrangemang i Sverige.
- Ingvar Carlsson föreslår utnämning av Ingemar Eriksson till hedersledamot.
- Sven-Olof Andersson informerar om verksamhetsplan och budget.

§ 7 SM 2008

Ansökan om SM 2008 har inkommit från Göteborgs SF, vidare har Göran Terninger haft kontakt med Åre som är intresserade av arrangemanget. Beslut om val av arrangör hänskjuts till styrelsemötet i november.

§ 8 Allsvenska bestämmelser

Allsvenska kommittén redovisade ett förslag till nya tävlingsbestämmelser för de allsvenska serierna. Förslaget grundar sig i den förlust av allsvenska lag som division 4 råkat ut för. Frågan om införande av de nya tävlingsbestämmelserna bordlades till nästa möte, för att ge styrelseledamöterna möjlighet att överväga förslaget.

§ 9 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden fanns att ta upp.

§ 10

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde blir direkt efter kongressen.

§ 11

Sammanträdet avslutande

Ordförande tackade för kvällens sammanträde och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Adriana Krzymowska

Ingvar Carlsson

Johan Sigeman