



Protokoll fört vid Sveriges Schackförbunds styrelsesammanträde

Tid: 2007-04-21 kl. 13.00 – 20.00
2007-04-22 kl. 09.00 – 12.45

Plats: Hotell Scandic Linköping City, Linköping

Närvarande:

Ingvar Carlsson	förbundsordförande
Sven-Olof Andersson	
Björn Ansner	
Erik Degerstedt	
Jonas Eriksson	
Mats Eriksson	
Emilia Horn	
Adriana Krzymowska	
Håkan Winfridsson	
Gert Brushammar	valberedningen
Per Hultin	adjungerad
Kent Vänman	adjungerad

Frånvarande: Lars Karlsson
Susanne Karlsson
Johan Sigeman

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ingvar Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen fastställdes efter tillägg av punkterna 18 a Internationell juniorturnering, 18 b Skolschack i Värmland och 18 c Underlag för medlemsregistrering.

§ 3 Val av protokollförare och justeringsman

Till protokollförare **utsågs** Björn Ansner och till justeringsman, jämte ordföranden, **utsågs** Erik Degerstedt.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående protokoll förelåg i konceptform, dock med inkomna synpunkter från justeringsmännen beaktade. Styrelsen gick igenom protokollet. Styrelsen **beslöt** att det nya handlingsprogrammet ska tas med i verksamhetsberättelsen för 2006.

§ 5 Utmärkelser, stipendier mm

Collijn-plaketter

Styrelsen **beslöt** att utdela Collijn-plaketten i brons till Torsten Pettersson, Ingelstad/Uråsa Schackklubb.

En skrivelse från Nacka Schackklubb förelåg där klubben nominerat två av sina medlemmar till Collijn-plaketten i brons. Det konstaterades att Nacka Schackklubb inte lämnat någon registrering under våren 2007. Styrelsen **beslöt** att ge AU i uppdrag att ta kontakt med Nacka SK och att, i samråd med Håkan Winfridsson, fatta beslut i frågan.

Ungdomsledarstipendier

Styrelsen **beslöt** att utdela Sveriges Schackförbunds ungdomsledarstipendium till Mikael Backman, SK Rockaden Stockholm, Lars Ekman, Vallentuna SK, Erik Hedman, SK Rockaden Stockholm, Per-Ove Hesselborn, Kristallens SK och Vladimir Poley, SS 4 Springare.

§ 6 **Rapporter**

Förbundsordföranden

Ingvar Carlsson rapporterade från Schackakademins årsmöte. Ett möte med Schackakademins Finansierings- och Aktivitetskommitté (FIK) är inplanerat till den 9 maj. I övrigt har Gothiaaffären och förberedelserna inför Sveriges Schackförbunds extra kongress tagit mycket tid.

FIDE, ECU och Nordiska Schackförbundet

Ingvar Carlsson rapporterade att nästa *FIDE executive board* kommer att hållas i Antalya, Turkiet, i november 2007. Från ECU fanns inget att rapportera. Ett styrelsemöte i Nordiska Schackförbundet kommer att hållas i Helsingör, Danmark, i slutet av juli i samband med Nordiska Mästerskapet.

Kanslichefen

Kent Vänman rapporterade om att förhandlingar inletts med berörda fackförbund om att säga upp två personer från 31 maj respektive 30 juni. Den framtida bemanningen på kansliet diskuterades. Styrelsen **uppdrog** åt Kent Vänman att till nästa styrelsemöte ta fram ett komplett beslutsunderlag. Styrelsen **gav** vidare Kent Vänman **mandat** att, inom budgetens ram och efter samråd med ordföranden, anställa en person med erforderlig kompetens.

Skattmästaren

Sven-Olof Andersson hänvisade till punkt 9 på dagordningen.

Allsvenska kommittén

Kent Vänman hänvisade till utskickad rapport. Ronny Andersson har av sagt sig sin plats i kommittén på grund av sjukdom. Allsvenska Kommittén består därför fram till sommarens kongress av Niklas Sidmar och Sven-Olof Andersson. Rekrytering av nya kommittéledamöter pågår. Det konstaterades att intresset för Superettan är tillräckligt stort för att serien ska kunna spelas som planerat säsongen 2007/2008.

Utvecklingskommittén

Erik Degerstedt hänvisade till utskickad rapport. Distriktsbesök har gjorts hos Norrbottens SF, Västerbottens SF och Värmlands SF. Skriftliga rapporter från besöken förelåg.

Jesper Halls bok *Schackledaren* är i det närmaste klar och kommer att distribueras till berörda personer.

Ett förslag till uppdaterad version av *Plan för MARKNADSFÖRING av svenskt schack* förelåg. Styrelsen **beslöt** att fastställa marknadsföringsplanen.

Regelkommittén

Emilia Horn hänvisade till utskickad rapport.

Skolkommittén

En skriftlig rapport från Skolschackkommittén förelåg. Det konstaterades att även Skolschackkommittén behöver rekrytera nya ledamöter. Styrelsen **uppdrog** åt kommittén att inkomma med namnförslag till styrelsemötet efter sommarens kongress.

Korrschackkommittén

En skriftlig rapport förelåg.

Tävlingskommittén

Björn Ansner hänvisade till utskickad rapport. Den planerade landskampen mot Kina har ställts in. I stället kommer en stark kinesisk delegation till Stockholm i augusti för deltagande i Scandinavian Chess Tournaments Folkschackfestival.

Informationskommittén

Jonas Eriksson hänvisade till utskickad rapport. Besöken på Sveriges Schackförbunds hemsida fortsätter att öka. Kommittén fortsätter att leta efter en redaktör som kan ansvara för sidan och sköta den dagliga uppdateringen. Styrelsen diskuterade TfS-redaktörens arbetssituation och frågan om antalet nummer per år.

§ 7

Gothiaaffären

Kent Vänman rapporterade att SSF fått en skriftlig bekräftelse på att polisanmälan av Göran Terninger mottagits. Styrelsen **beslöt** att ge Kent Vänman i uppdrag att följa upp ärendet.

Kent Vänman rapporterade att Göran Terninger delgivits betalningsföreläggandet om 100 000 kronor. Kronofogdens utslag blev klart den 17 april 2007. Utslaget följde Sveriges Schackförbunds yrkande om att Göran Terninger genast ska betala fordran enligt avtal.

Peter Hlawatsch har lovat att, via sitt företag Viking & Co AB, sponsra Sveriges Schackförbund med 100 000 kronor. Det finns ingen koppling mellan sponsringen och SSF:s krav på Göran Terninger. Styrelsen **beslöt** att ge Johan Sigeman i uppdrag att, i samråd med Peter Hlawatsch, utforma ett avtalsförslag.

§ 8

Extrakongressen 2007-04-15

De tre distriktsförbunden Medelpads SF, Stockholms SF och Västergötlands SF hade inkommit med yrkanden om extrakongress. Distriktens skrivelser var snarlika men inte likalydande. Gert Brushammar, som suttit med i den senaste stadgeutredningen, påpekade att tanken med formuleringarna i stadgarnas § 21 *Extra kongress* var att yrkandena skulle var just likalydande.

Sveriges Schackförbund formulerade därför ett förslag på kongressdagordning. Den 15 mars skickades förslaget ut på remiss till de tre distrikt som begärt extrakongress. Distrikten hade tidigare haft god tid på sig att enas kring ett

likalydande förslag till kongressdagordning men nu blev remisstiden med nödvändighet ganska kort. Sveriges Schackförbund skickade därefter ut kallelse och förslag till dagordning till samtliga distriktsförbund den 21 mars 2007.

Den av Stockholms Schackförbund initierade utredningen med syfte "att belysa Göran Terningers ekonomiska vidlyftigheter och styrelsens ansvar för detta" presenterades den 18 mars 2007. Senare framkom att utredningen inte var enig. Hans Brodén hade framfört reservationer mot flera av utredningens formuleringar men förvägrades rätten att bifoga sin reservation till utredningen. Styrelsen kommenterade utredningen i ett yttrande daterat den 10 april 2007. Utredningen, Hans Brodéns reservationer och styrelsens yttrande skickades samma dag till samtliga distriktsförbund.

Det är styrelsens uppfattning att utredningen i stora stycken varken var objektiv eller saklig. En stor del av utredningen ägnades åt rena spekulationer. I styrelsens yttrande vederlades ett flertal av utredningens uppgifter.

Den 11 april inkom Stockholms Schackförbund med ett yrkande på Ingvar Carlssons omedelbara avgång. I ett yttrande påpekade styrelsen att yrkandet, på grund av sin sena ankomst, stred inte bara mot föreningspraxis utan också mot Sveriges Schackförbunds stadgar.

Den 15 april hölls Sveriges Schackförbunds extra kongress i Katrineholm. Frågor om Göran Terningers boende på Hotel Gothia, tvisten med Hotel Gothia och styrelsens hantering av dessa ärenden blev grundligt diskuterade och belysta. Stockholms Schackförbunds yrkande modifierades till ett yrkande om att kongressen uttalar att Ingvar Carlsson borde avgå omedelbart. Fyra distriktsförbund stödde detta yrkande, som föll med röstsiffrorna 12-17.

Styrelsen konstaterar att det finns anledning att ta till sig delar av den kritik som framförts. De av styrelsen antagna attestreglerna har inte alltid följts när det gäller Göran Terninger, vilket styrelsen ser allvarligt på. Detta kan ha orsakat omotiverade kostnader. Om kostnaderna dessutom är av privat natur borde Göran Terninger ha erhållit kontrolluppgift på denna del av kostnaderna.

Styrelsen **beslöt** att utreda omfattningen av privata kostnader kring Göran Terninger och, om sådana kostnader påträffas, begära en justering av till Skattemyndigheten inlämnad kontrolluppgift. Styrelsen **uppdrog** åt kanslichefen att ansvara för att gå igenom bokföringen med start för inkomståret 2006 och därefter avge rapport vid styrelsemötet efter sommarens kongress. Per Hultin och Håkan Winfridsson kommer vid behov att finns tillgängliga som resurs i utredningen.

Frågan om reseersättning till kongressombuden vid extrakongressen diskuterades. Styrelsen hade fattat ett interimistiskt beslut om att inte bevilja reseersättning, vilket nu styrelsen **konfirmerade**. Mot beslutet **reserverade** sig Sven-Olof Andersson.

Punkten avslutades med att Ingvar Carlsson tillfälligtvis lämnade mötet och lät styrelsen och valberedningens sammankallande föra en fri diskussion om ordförandes agerande och förtroende. Det konstaterades att Ingvar Carlssons fortsatta förtroende hos styrelsen är stort.

§ 9

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2006

Jonas Eriksson föredrog arbetet med att redigera Verksamhetsberättelse 2006. Deadline för kommittéernas bidrag till verksamhetsberättelsen är den 30 april 2007.

Sven-Olof Andersson föredrog förslag till bokslut för 2006. Underskottet för året uppgick till -683 770 kronor. Styrelsen **beslöt** att förelägga kongressen skattemästarens förslag till upprättat bokslut för 2006.

Redovisningen av Martin Anderssons fond och Erik Olssons fond diskuterades. Styrelsen **beslöt** att undersöka möjligheten att integrera fondernas ekonomi i Sveriges Schackförbunds så långt det är möjligt. Styrelsen **beslöt** vidare att ta fram gåvobreven.

Med anledning av det kraftiga underskottet för 2006 och några ändrade budgetförutsättningar för 2007 **beslöt** styrelsen att ta upp budget 2007 till förnyad diskussion. Efter revidering **beslöt** styrelsen att fastställa budget 2007 med ett budgeterat resultat på -221 000 kronor.

§ 10 Ordinarie kongress 2007-07-07

Motion om återgång till tre division 1-serier

Motionen från Malmö Allmänna Schackklubb diskuterades. Styrelsen konstaterade att intresset för Superettan är tillräckligt stort för att den ska kunna genomföras säsongen 2007/2008. En utvärdering bör dock göras efter några säsonger. Styrelsen **beslöt att avstyrka** motionen. Styrelsen **uppdrog** åt AU att, med bistånd av Allsvenska Kommittén, författa styrelsens yttrande.

Motion om att de lokala bidragen till klubbarna radikalt höjs

Motionen från Tolita Schackklubb diskuterades. Det är rimligt att en något större del av förbundets samlade budget går till den lokala verksamheten med hänsyn till bland annat förutsättningarna för att erhålla bidrag från Ungdomsstyrelsen och överskottet från AB Svenska Spel. Styrelsen har också vidtagit åtgärder i den riktningen främst genom den kraftiga satsningen på Schack4an. Styrelsen **beslöt att tillstyrka** att en successiv nedtrappning av de centrala kostnaderna till förmån för de lokala klubbarna sker.

Styrelsen **beslöt att avstyrka** att en person eller grupp tillsätts för att ta fram ett förslag till hur detta genomförs. Styrelsen tror inte att det är lämpligt med särskilda personer eller grupper som arbetar på uppdrag direkt från Kongressen i frågor som är starkt relaterade till det vanliga styrelsearbetet när Kongressen hellre kan ge ett uppdrag direkt till styrelsen som i sin tur kan organisera verksamheten så att det uttalade syftet uppnås.

Styrelsen **beslöt att tillstyrka** att, som det står i regeringsbeslutet, pengarna från AB Svenska Spel går till lokal verksamhet och utveckling. Detta är en förutsättning för att erhålla bidrag från överskottet från AB Svenska Spel. Styrelsen och Ungdomsstyrelsen har uppenbarligen uppfattningen att förbundet redan uppfyller denna att-sats.

Styrelsen **uppdrog** åt AU att författa styrelsens yttrande.

Motion om att registreringsavgiften för ungdomsmedlemmar under 26 år slopas

Motionen från Tolita Schackklubb diskuterades. Styrelsen **beslöt att avstyrka** motionen. Styrelsen vill, bland annat med anledning av att styrelsen ställer sig positiv till Tolita SK:s andra motion om ökad satsning på de lokala klubbarnas verksamhet och de underkott som nu budgeteras till följd av minskade bidrag från Ungdomsstyrelsen, höja medlemsavgifterna för seniorerna och behålla oförändrade avgifter för ungdomarna (se nedan).

Styrelsen **uppdrog** åt AU att författa styrelsens yttrande.

Proposition om medlemsavgift

Styrelsen **beslöt** att föreslå kongressen en oförändrad medlemsavgift på 10 kronor per juniormedlem. Styrelsen **beslöt** vidare att föreslå kongressen att medlemsavgiften för seniorer höjs från 70 kronor per år till 90 kronor per år.

Val

Valberedningens sammankallande, Gert Brushammar, redogjorde för valberedningens arbete inför sommarens kongress.

§ 11 Känslighetsanalys

Sven-Olof Andersson föredrog den utskickade rapporten. Styrelsen **beslöt** att sända ut känslighetsanalysen till distriktsförbunden som en kongresshandling. Styrelsen **uppdrog** åt skattmästaren att göra de sista justeringarna innan känslighetsanalysen sänds ut.

§ 12 TfS som medlemstidning, rapport och förslag

Kent Vänman och Jonas Eriksson meddelade att man inte hunnit med att ta fram ett mer utvecklat dokument med fler förslag till dagens styrelsemöte. Styrelsen **beslöt** att utredningsuppdraget ska kvarstå och att redovisning i stället ska ske vid styrelsemötet efter kongressen.

§ 13 Schackfyran, lägesrapport

Per Hultin presenterade utfallet av Schackfyran 2007. Projektet går lite långsammare än planerat. Dock har hela tolv distrikt genomfört Schackfyran under säsongen 2006/2007. Samtliga har aviserat att man kommer att fortsätta 2008 och att man ser en stor potential i projektet. Totalt har 4150 barn deltagit i Schackfyran jämfört med 3740 året innan. Samtliga distrikt har ökat sitt deltagande utom Stockholm, som efter en rad framgångsrika år har tvingats notera en rekyl nedåt. Per Hultins uppdrag om en bidragsansökan till Allmänna arvsfonden kvarstår.

Styrelsen **beslöt** att ge Kent Vänman i uppdrag att belysa de ekonomiska konsekvenserna av Sveriges Schackförbunds satsning på Schackfyran mot bakgrund av hittills vunna erfarenheter.

§ 14 Attestregler, representation och tjänsteresor

Frågan bordlades.

§ 15 Kartläggning och analys av aktuella arvoden och ersättningsregler samt eventuellt förslag till policy

Erik Degerstedt och Kent Vänman presenterade arvodesutredningen, som därefter diskuterades. Styrelsen **uppdrog** åt Erik och Kent att, med vägledning av de synpunkter som inkommit och den debatt som förts i styrelsen, komplettera utredningen till styrelsemötet efter kongressen då beslut tas.

§ 16 SM 2007 och 2008, förslag till nya bestämmelser för klasser, priser mm, SM-ort 2009

SM 2007

Det konstaterades att inbjudan till Schack-SM 2007 fortfarande inte sänkts ut. Styrelsen **uppdrog** åt Kent Vänman att ta kontakt med Stockholms Schackförbund i ärendet.

Styrelsen **uppdrog** åt Emilia Horn och Sven-Olof Andersson att vara styrelsens representant på plats under första respektive andra SM-veckan.

SM 2008

För SM 2008, som ska spelas i Växjö, återstår fortfarande lokalfrågan. Styrelsen **uppdrog** åt Ingvar Carlsson att vara styrelsens kontaktperson gentemot de lokala arrangörerna.

SM 2009

Sveriges Schackförbund har annonserat på hemsidan efter en SM-arrangör 2009. Ansökningsfristen går ut den 31 maj. Kungsör är eventuellt intresserat av att vara SM-arrangör 2009.

Förslag till nya tävlingsbestämmelser

Mats Eriksson hade sammanställt ett förslag till nya tävlingsbestämmelser utifrån de diskussioner som förts under Regelkommitténs och Tävlingskommitténs gemensamma SM-utredning. En del punkter är fortfarande inte färdigdiskuterade. Styrelsen uppdrog åt RK och TK att komplettera utredningen fram till styrelsemötet efter kongressen då beslut kan tas.

§ 17 **SISU-anslutning**

Frågan bordlades då ärendet för närvarande inte brådskar.

§ 18 **Övriga frågor**

Internationell juniorturnering

Sedan Hallsbergsturneringen lades ner saknar Sverige en internationell turnering för äldre elitjuniorer. Med anledning av detta har Stockholms Schackförbund lämnat in en bidragsansökan om ett bidrag för att i stället förstärka juniorinslaget i Rilton Cup. Frågan bordlades till styrelsens möte efter sommarens kongress.

Skolschack i Värmland

Det hade inkommit en skrivelse från Värmlands Schackförbund om att det avtal mellan Sveriges Schackförbund och Tolita Schackklubb rörande skolschack i Värmland borde överföras till Värmlands Schackförbund. Erik Degerstedt har varit i kontakt med båda parterna för diskussion. Styrelsen vill verka för en samförståndslösning och ställer sig positiv till att avtalet förs över från Tolita Schackklubb till Värmlands Schackförbund under förutsättning att även Tolita SK är positiva till en sådan överföring.

Medlemsregistrering

Kent Vänman meddelade att de medlemsregistreringar som inkommit från distrikten i en del fall varit bristfälliga. Styrelsen **uppdrog** åt Kent att ta fram förslag om hur detta ska hanteras så att AU kan ta beslut i frågan.

§ 19 **Nästa möte**

Nästa styrelsemöte äger rum i Stockholm den 6 juli.

§ 20 **Sammanträdets avslutande**

Ordföranden tackade för helgens sammanträde och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Björn Ansner

Ingvar Carlsson

Erik Degerstedt