



Protokoll fört vid Sveriges Schackförbunds styrelsesammanträde

Tid: 2007-07-06 kl. 19.00 – 20.45

Plats: Scandic Malmen, Stockholm

Närvarande: Ingvar Carlsson förbundsordförande
Sven-Olof Andersson
Björn Ansner
Erik Degerstedt
Mats Eriksson
Jonas Eriksson
Emilia Horn
Susanne Karlsson
Johan Sigeman
Håkan Winfridsson
Gert Brushammar valberedningen
Jan Wikander valberedningen
Per Åkerman valberedningen
Per Hultin adjungerad 6 §
Kent Vänman adjungerad

Frånvarande: Jonas Eriksson
Lars Karlsson

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Ingvar Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 3 Val av protokollförelare och justeringsman

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

§ 4 Föregående protokoll

Styrelseprotokollet från 2007-04-21--22 lades med godkännande till handlingarna.



§ 5

Utmärkelser

Styrelsen beslutade att tilldela följande utmärkelser:

Sveriges Schackförbunds ungdomsledarstipendium:

Rasmus Janse, Västerås

Rolf Kjellström, Nacka

Collijnplaketten i Brons:

Erik Börjesson, Göteborg

Börje Carlsson, Göteborg

Kenneth Fahlström, Göteborg

Göran Sernmyr, Göteborg

Göte Teiffel, Göteborg

Lars Vermdahl, Göteborg

Rogardplaketten i silver

Sven-Gunnar Samuelsson, Stockholm

§ 6

Gothia/Terningeraffären

Styrelsen fick en genomgång av den utredning som gjorts av Per Hultin avseende Göran Terningers kostnader år 2005 och 2006. Lägesrapport gavs även om tidigare betalningsföreläggande/indrivningsuppdrag samt polisanmälan. Beträffande sistnämnda har beslut erhållits om att förundersökning ej inleddes.

Styrelsen ansåg att totalt 52 818 kr under de två ovanstående åren inte kan anses ligga inom ramen för vad som är skäligena utgifter för uppdrag åt förbundet. Dessa kostnader betraktas av styrelsen som privata.

Styrelsen **beslutade**:

- att kräva tillbaka 52 818 kr av tidigare styrelseledamoten Göran Terninger
- att bordlägga frågan om vidare undersökning av Terningers kostnader till nästa styrelsemöte.

§ 7

Genomgång av kongressdagordningen

Kongressdagordningen gicks igenom

- Inledningstal av Ingvar Carlsson
- Parentation över avlidna medlemmar av Ingvar Carlsson
- Utmärkelser delas ut av Ingvar Carlsson
- Lotta Edholm kommer att föreslås som kongressordförande.
- Peter Halvarsson kommer att föreslås som kongressekreterare.
- Ingvar Carlsson och Sven-Olof Andersson föredrar verksamhetsplan och budget med hjälp av Erik Degerstedt som under denna punkt föredrar handlingsprogrammet Schack 2012.
- Sven-Olof Andersson föredrar rapporten Ekonomisk känslighetsanalys



- Niklas Sidmar föredrar styrelsens yttrande i motionen angående superettan
- Ingvar Carlsson föredrar styrelsens yttrande angående motion om Ungdomsstyrelsens bidrag
- Erik Degerstedt föredrar styrelsens yttrande angående motionen om avgiften för juniormedlemmar
- Ingvar Carlsson föredrar styrelsens proposition angående höjda medlemsavgifter
- Valberedningen föredrar sitt förslag inför kongressen
- Den valde ordförande tar över ordet vid kongressens sista punkt
- Ingvar förbereder både sig själv och Ari för avtackning av avgående styrelseledamöter.

§ 8

SM 2009

Ansökan om SM 2009 från Kungsör har inkommit.

Styrelsen **beslutade**:

- att tilldela Kungsör Schack-SM 2009.

§ 9

Allsvenska bestämmelser

Styrelsen **beslutade** :

- att bordlägga frågan om allsvenska tävlingsbestämmelser till nästa styrelsemöte.

§ 10

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden fanns att ta upp.

§ 11

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde blir direkt efter kongressen, såvida inte annat då överenskoms.

§ 12

Sammanträdet avslutande

Ordföranden tackade för kvällens sammanträde och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Erik Degerstedt

Justeras:

Sven-Olof Andersson

Ingvar Carlsson