



## Protokoll fört vid Sveriges Schackförbunds styrelsesammanträde

**Tid:** 2005-07-07 kl. 18:34 – 21:59  
2005-07-08 kl. 09.00 – 13:40

**Plats:** Scandic Malmen, Stockholm

**Närvarande:** Ari Ziegler förbundsordförande  
Sven-Olof Andersson  
Björn Ansner  
Maria Berg  
Erik Degerstedt  
Mats Eriksson  
Jesper Hall  
Emilia Horn  
Alexander Jogren  
Adriana Krzymowska  
André Nilsson  
Johan Sigeman  
Håkan Winfridsson  
Ingvar Carlsson adjungerad 1-5 §§  
Peter Halvarsson adjungerad  
Per Hultin adjungerad 4 § h), 5 § k) och 11 §  
Per Söderberg adjungerad 1-4 §§  
Kent Vänman adjungerad

**Frånvarande:** Ingen

### § 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Ari Ziegler hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

### § 2 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes med tilläggen under Övriga frågor för:

- Information om Handlingsprogram
- AK – Tävlingsbestämmelser
- Tusenmannaschacket
- Göran Terningers kostnader
- Folkspels årsmöte

### § 3 Val av protokollförare och justeringsman

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



## § 4

### Rapporter

#### a) Förbundsordföranden

Förra förbundsordföranden Ingvar Carlsson hade inget att rapportera.  
Nyvalde förbundsordförande Ari Ziegler hade inget att rapportera.

#### b) FIDE, ECU och Nordiska Schackförbundet / Ingvar Carlsson

*FIDE:* Vissa problem med titelansökningarna har funnits. Ingvar Carlsson har bl.a. tillskrivit FIDE:s Dirk de Ridder efter förslag från Tapio Tikkanen och Pontus Carlsson. I övrigt återopades FIDE:s webbplats.

*ECU:* Inget att rapportera.

*Nordiska Schackförbundet:* Årskongressen kommer att hållas den 28 juli i Helsingör. Ari Ziegler kommer att utse en representant. Danmark står på tur att överta ordförandeskapet i NSF efter Island.

c) Kanslichefen Kent Vänman hänvisade till utskickad rapport. Nya attestrutiner över Internet är på gång.

#### d) Skattmästaren/ Sven-Olof Andersson

- Ekonomiuppföljningarna för 2007 har skickats ut
- Ett antal specifika intäkts-/kostnadsutfall togs upp och kommenterades.
- Verksamhetsberättelsen 2006 skall även i år sändas in till tävlingen Bästa årsredovisning inom ideella sektorn (Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Swedbank). Skattmästaren föreslår att SSF även i höst skickar en representant till Ideellt forum. Antecknas beträffande 2003 och 2004 års VB att, även om vi inte erhöll pris bland de tio främsta så erhöll vi vid Ideellt forum 2004 och 2005 omdömet "ett eldorado av information för varje schackälskare". Förslag på förbättringar som vi inte mäktat med 2006 får vi ta tag i beträffande VB 2007.

#### e) Allsvenska kommittén / Kent Vänman

- Hänvisade till utskickad rapport.
- Kommittén kommer att få ny sammansättning.

#### f) Utvecklingskommittén / Erik Degerstedt

- Hänvisade till utskickad rapport.
- Boken Schackledaren är nu klar och upptryckt i 600 exemplar. SSF har 320 exemplar att använda till lämpliga ändamål. Ari Ziegler föreslog att styrelseledamöterna skulle läsa igenom denna och komma med förslag till hur SSF använder materialet på bästa sätt.
- I övrigt informerades om Utvecklingskommitténs verksamhet.

#### g) Regelkommittén / Emilia Horn

- Hänvisade till utskickad rapport.
- En domarenkät har skickats ut till landets distrikt för att kartlägga domarläget i landet. Sex distrikt har svarat på enkäten.



- En kurs i Swiss Manager kommer att hållas den 20 september i Stockholm
- Man planerar att hålla ett domarseminarium i november i Lund
- En webbplats för rating officer (titlar, ELO-tal mm) via schack.se utvecklas.

h) Skolkommittén / Per Hultin

- Hänvisade till utdelad rapport.
- Kommittén kommer att få ny sammansättning.

i) Korrschackskommittén / Per Söderberg

- Utskickad rapport lästes upp.
- Rapporterades att Korrschacket i Sverige idag har 304 medlemmar.

Styrelsen diskuterade på initiativ av Korrschackskommittén tidningen Korrschacks framtid.

Styrelsen **beslutade**:

- att tidningen Korrschack finns kvar tills vidare och därmed utges även år 2008
- att Korrschackskommittén får i uppdrag att ta fram handlingsalternativ till styrelsens budgetmöte för fortsättning av tidningen Korrschack.

j) Tävlingskommittén / Björn Ansner

- Hänvisade till utskickad rapport.
- Sven-Olof informerade om veterangruppens sammanträde den 6 juli.
- TK satsar detta år särskilt på Lag-EM (Kreta). Budgeten 202 tkr ansågs bära höjas till 245 tkr.

Styrelsen **beslutade** att:

- att kommittén får tillåtet överskridande med 43tKr för utgifter i samband med lag-EM.

k) Informationskommittén / Peter Halvarsson

- Hänvisade till skriftlig rapport.
- Styrelsen diskuterade resurserna för nyhetsbevakningen på schack.se. Lanseringen av nya schack.se har varit bra ansåg styrelsen och skribenterna gör ett stort jobb.
- Vidare diskuterades även TfS avseende antal nummer och prenumerationspris.

## § 5

### Kommittéval

#### Valdes till

- presidium* Ari Ziegler och Erik Degerstedt  
*arbetsutskott* Ari Ziegler, Erik Degerstedt, Sven-Olof Andersson, Johan Sigeman och kanslichefen adjungerad.
- skattmästare* Sven-Olof Andersson
- förbundskapten* Johan Sigeman och Adriana Krzymowska (biträdande med ansvar för damer). Till förbundskapten för ungdomar utsågs Mats Eriksson samt till förbundskapten för veteraner utsågs Sven-Olof Andersson.
- representant i FIDE och ECU* Ari Ziegler



- e) *representant i NSF* Ari Ziegler  
*representant i NSF:s Seniorkommitté* Sven-Olof Andersson
- f) *representant i Schackakademien* Ari Ziegler, Sven-Olof Andersson och Erik Degerstedt
- g) *representant i Riltonfonden* Johan Sigeman (ordf.), Adriana Krzymowska (suppl.) och Björn Ansner (ers.) samtliga valdes till den 30 juni 2010.
- h) *Allsvenska kommittén* Niklas Sidmar (ordf.), Sven-Olof Andersson, Stellan Brynell, Björn Gambäck, Thomas Franzén samt adjungerad Kent Vänman.
- i) *Utvecklingskommittén* Erik Degerstedt (ordf.), Jens Altnäs, Mats Eriksson, Jesper Hall, Alexander Jogren och Amelia Krzymowska med André Nilsson adjungerad vid behov.
- j) *Regelkommittén* Emilia Horn (ordf.), Martin Norbäck, Jonas Sandbom, Berndt Söderborg och Tapio Tikkanen
- k) *Skolkommittén* Mats Sjödin (ordf.), Rebecka Geijer, Mats Johansson, Susanne Karlsson, Hans-Eric Vaarala
- l) *Korrschackskommittén* Per Söderberg (ordf.), Tomas Carnstam och Jonas Dahlgren, Richard Dahlström och Sebastian Nilsson.
- m) *Tävlingskommittén* Björn Ansner (ordf.), Johan Sigeman, Mats Eriksson, Adriana Krzymowska, Anil Surender, Håkan Winfridsson och med Sven-Olof Andersson adjungerad i veteranfrågor.
- n) *Informationskommittén* Peter Halvarsson (ordf.), Adriana Krzymowska, André Nilsson, Erik Geijer, Alexander Jogren och Maria Berg.

Styrelsen **beslutade** vidare:

- att uppdra åt Jesper Hall (sammankallande), Johan Sigeman och Adriana Krzymowska att göra en arbetsbeskrivning för förbundskaptenerna.
- att uppdra åt Skolkommittén att utse representant i Nordiska Schackförbundets skolkommitté.
- att utse Håkan Winfridsson till ansvarig för utmärkelser i Sveriges Schackförbund.

## § 6

### **Firmateckning**

Beslöts att SSF:s firma ska tecknas respektive nedanstående konton disponeras av förbundsordföranden Ari Ziegler, skattmästaren Sven-Olof Andersson, Östersund och kanslichefen Kent Vänman, Norrköping enligt följande:

Två i förening avseende

- Östgöta Enskilda Bank
- Östgöta Enskilda Bank
- Fistnordic Sverige Obligationer
- Premieobligationer
- Fonder (AMF Pension Aktiefond Sverige, AMF Pension Europafond Euro, AMF Pension Aktiefond Världen och AMF Pension Balansfond)



samt var för sig avseende

- Östgöta Enskilda Bank
- Sparbanken Sverige AB, Martin Anderssons fond
- Sparbanken Sverige AB, Erik Olsons fond
- SEB, konto
- Plusgirokonto
- Plusgirokonto
- Plusgirokonto
- Plusgirokonto
- Östgöta Enskilda Bank, bankfack

Kontonummer i bilaga 1.

Styrelsen **beslutade** att

- denna paragraf skall vara omedelbart justerad.

#### § 7

##### **Kongressbeslut**

Styrelsen noterade att många av deras yttranden hade gillats av kongressen. Styrelsen noterade vidare att medlemsavgiften för seniorer nu har höjts till 90 kr.

Styrelsen **beslutade**:

- att kongressens bifall till motionen angående höjning av de lokala bidragen till klubbarna behandlas på nästa styrelsemöte
- att uppdra åt AU att upphandla ny auktoriserad eller godkänd revisorer till SSF i enlighet med kongressbeslutet.

#### § 8

##### **Kanslibemanning**

Kanslichefen rapporterade att förändringar skett på kansliet och sade vidare att mandatet att anställa ny personal med ekonomisk kompetens inte har nyttjats.

#### § 9

##### **Avtal med Peter Hlawatsch**

Johan Sigeman rapporterade att ett avtal är skrivet med Peter Hlawatsch. Förbundet har fått de utlovade 100 tkr med motprestationen att förbundet ska marknadsföra Peter Hlawatsch företag medelst annonsutrymme m.m.

#### § 10

##### **TfS som medlemstidning, rapport och förslag**

Styrelsen **beslutade**:

- att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.

#### § 11

##### **Schack4an, lägesrapport, utvärdering av anställning samt förslag till fortsättning**

Per Hultin föredrog rapport om hur Schack4an verksamheten har utvecklats i landet sedan han anställdes. I rapporten framgår att antalet deltagare i 2007 års Schack4an är 4120 mot föregående års 3740. Målet för år 2007 är 5600 deltagare.



Styrelsen konstaterade att målen förvisso inte uppnåtts men att deltagarmålet med sannolikhet kommer att uppnås under kommande år. År 2008 är målet att nå 6800 deltagare. Bildandet av nya klubbar går inte i den takt styrelsen satt upp som mål.

Styrelsen **beslutade**:

- att tills vidare behålla Per Hultin som projektanställd för Schack4an
- att diskutera denna strategiska fråga vidare vid kommande möten.

Per Hultin deltog inte i beslutet.

**§ 12 Attestregler, representation och tjänsteresor**

Något uppdaterat respektive nytt underlag har inte hunnits med att tas fram.

Styrelsen **beslutade**:

- att bordlägga frågan till senare styrelsemöte.

**§ 13 Kartläggning och analys av aktuella arvoden och ersättningsregler samt förslag till policy**

En utredning om aktuella arvoden (2006) samt förslag till policy förelåg.

Styrelsen **beslutade**:

- att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte

**§ 14 Förslag till besluts- och delegeringsordning**

Ett förslag till besluts och delegeringsordning förelåg.

Styrelsen **beslutade**:

- att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte
- att ge Erik Degerstedt i uppdrag att uppdatera förslaget enligt inkomna synpunkter.

**§ 15 SM, förslag till nya bestämmelser för klasser, priser mm**

Inget underlag förelåg.

Styrelsen **beslutade**:

- att bordlägga frågan till senare styrelsemöte.

**§ 16 Bidragsansökan för juniorer i Riltonturneringen**

Det hade till styrelsen inkommit ett förslag från Stockholm SF till bidrag för Riltonturneringen om 40 tkr. Efter en granskning av statuterna för Riltontfonden, var mötets samlade mening att man kan anse att det är tänkt att fondens avkastning skall användas till precis det ändamål bidragsansökan avser. Styrelsen är dock av den meningen att den gärna ser en liknande ansökan för annan turnering och annan tid på året.

Styrelsen **beslutade**:

- att avslå bidragsansökan med ovanstående motiv.

**§ 17 Överföring av avtal med Tolita SK till Värmlands Schackförbund**

Erik Degerstedt föredrog det förslag som inkommit från Tolita SK om överföring av avtalet mellan Tolita SK och SSF till att gälla mellan SSF och Värmlands SF. Vidare föredrogs vilka praktiska effekter som en överföring får.



Styrelsen vill i möjligaste mån se en lösning där alla inblandade parter är nöjda och anser att det viktigaste för SSF är att projektet fortlöper.

Styrelsen **beslutade**:

- att Ari Ziegler ska ta kontakt med inblandade parter för att om möjligt nå fram till en lösning där alla parter är nöjda.
- att i övrigt delegera ärendet till AU för avgörande.

## § 18

### Övriga frågor

#### a) Information om handlingsprogram

Styrelsen **beslutade**:

- att bordlägga diskussionen angående handlingsprogrammet till nästa styrelsemöte

#### b) AK – Tävlingsbestämmelser

Styrelsen diskuterade det av AK framarbetade förslaget till Tävlingsbestämmelser.

Styrelsen **beslutade**:

- att Allsvenska kommittén fastställer säsongens tävlingsbestämmelser efter att styrelsens synpunkter har diskuterats i kommittén.

#### c) Tusenmannaschacket

Styrelsen diskuterade Tusenmannaschacket och dess roll i svenskt schack.

Styrelsen **beslutade**:

- att SSF fortsätter samarbetet med Tusenmanna i samma anda som tidigare
- att utse Adriana Krzymowska och Maria Berg till SSF:s representanter i Tusenmannakommittén.

#### d) Göran Terningers kostnader.

Styrelsen **beslutade**:

- att för närvarande inte utreda Göran Terningers kostnader vidare.

#### e) Folkspel

Antecknas att på senare år har Sven-Olof Andersson resp. Jan Wikander varit ombud för SSF vid Folkspels senaste årsmöten och halvårsmöten.

Ari Ziegler föreslog att styrelsen bör ha en kontaktperson gentemot Folkspel som är ansvarig för verksamheten i SSF

Styrelsen **beslutade**:

- att utse Erik Degerstedt som ansvarig för information, administration m.m. inom SSF rörande Folkspels verksamhet.
- att utse Ari Ziegler som representant för SSF vid Folkspels kommande halvårsmöte/årsmöte.
- att Erik Degerstedt och Ari Ziegler samråder om SSF:s ställningstaganden i frågor rörande Folkspels verksamhet.





En övrig fråga utöver de på den fastställda dagordningen föredrogs:

*Avtackning*

Johan Sigeman tog upp frågan om avtackning m.m. av avgående ledamöter och andra funktionärer. Styrelsen tog för dagen inget beslut i frågan.

**§ 19**

**Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde blir den 8-9 september i Stockholm.

**§ 20**

**Sammanträdet avslutande**

Ordförande tackade för helgens sammanträde och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Erik Degerstedt

Justeras:

Sven-Olof Andersson

Ari Ziegler

Bilagor

Bilaga 1 Firmateckningsbeslut med kontonummer