



## *Sveriges Schackförbund*

Styrelsen

Sammanträde 2007:7  
Stockholm 2007-12-01--02

### Sammanträde med SSF:s styrelse - Protokoll

<b>Nr</b>	2007:7	
<b>Datum</b>	Lördag-söndag den 1-2 december 2007	
<b>Tid</b>	Dag 1: Kl. 13:00-20:30 Dag 2: Kl. 09:00-15:00	
<b>Plats</b>	Quality Hotel Prince Philip, Stockholm	
<b>Närvarande</b>	Ari Ziegler 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 Antonia Krzymowska Per Hultin Kent Vänman Jan Wikander Jens Altnäs Sthig Jonasson	Förbundsordförande          Fr.o.m. 12 §  Adjungerad, Adjungerad, Schack4an Adjungerad, Kanslichef Valberedningen (dag 1) Valberedningen (dag 2) Revisor och hedersledamot i SSF (dag 1)

#### Frånvarande-

#### 1 § Mötets öppnande

Förbundsordförande Ari Ziegler hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

#### *Inledningsvis – Presentation av Sponsorgrupperna*

Jesper Hall presenterar grupperna och därefter görs personliga presentationer.

#### a) Grupp med fokus på Schack4an

- Jesper Hall
- Monica Moravcik
- Tony Aperia
- Per Hultin

#### b) Grupp med fokus på landslagen

- Jesper Hall
- Paul Linde
- Johan Sigeman
- Adriana Krzymowska

Jesper

- I går möte med Schackakademiens nye preses Sören Mellstig
- Positivt men rollfördelningarna inte klara f.n.
- Schack4an-gruppen har kommit längre i sina aktiviteter
- Mål – finansiering via sponsring såväl av Schack4an som elitspel/landslag

Ari

- Vi gör en marknadsplan – vad är vårt syfte, vilka är våra värderingar?
- Mission – Vision – Värderingar
- Workshop på temat?

#### ***Styrelsen beslutar***

- att i samband med nästa styrelsemöte lägga in ett workshop på temat Marknadsplan
- att var och en innan dess förbereder och dokumenterar sina tankar.

#### *Presentationer*

- Jan Wikander - Valberedningen
- Sthig Jonasson – Hedersledamot i SSF, nyvald revisor vid årets kongress

### **2 § Fastställande av dagordning**

Dagordningen går igenom och *fastställs* med följande kompletteringar:

Sven-Olof: Punkt 18 – Ideellt forum tillförs  
 Emilia: Punkt 6 - FIDE-kongressen tillförs  
 Punkt 12 – h-i) flyttas till Övriga frågor. GEM tillförs

#### *Redaktionellt*

Sven-Olof återkopplar till ett tidigare styrelsebeslut att SSF-skrivelser m.m. generellt ska vara försedda med loggan (i övre vänstra hörnet) och att detta bör gälla även dagordningar, styrelseprotokoll m.m. Vidare att de bör avfattas på Word-dokument och att originalen ska finnas i pappersform på kansliet för arkivering och därefter kontinuerligt övergå till Riksarkivet.

### **3 § Val av protokollförare och justeringsman**

Till protokollförare väljs Sven-Olof Andersson och till justeringsman jämte ordföranden väljs Jesper Hall.

### **4 § Föregående protokoll**

*Protokoll 2007:5, 2007-09-08—09*  
 Intet att anteckna.

*Protokoll 2007:6, 2007-09-09*  
 Presenteras för styrelsen.  
 Gäller teckningsrätt för SSKK-konto.

Protokollen läggs med godkännande till handlingarna.

### **5 § Utmärkelser**

Håkan Winfridsson meddelar att inga nya ansökningar till Collijnplaketten finns att behandla. Se även 20 § b) rörande översyn av nuvarande utmärkelser m.m. och särskild grupp för detta.

### **6 § Korta rapporter**

#### **6 § a) Sören Mellstig, Schackakademien**

Punkten bordläggs.

**6 § b) Vad har skett på pressansvarigfronten?**

Antonia Krzymowska rapporterar:

- Arbete pågår med att sammanställa material att tillställas alla klubbar i landet rörande Pressmeddelanden; pressansvariggruppen håller i detta; en mindre budget behövs som inte f.n. klaras inom IK.
- Kontakt har tagits med DN angående artikel om damschack.
- Kontakt har tagits med SVT angående Mälarhöjdens skola och TV-inslag i Lilla Aktuellt.
- Info bör ske till sponsorgруппerna om behovet av samband mellan media och schack.

**6 § c) FIDE-kongressen i Turkiet**

Emilia Horn rapporterar:

- Tapio Tikkanen representerade Sverige.
- Förslag som kommer upp på nästa kongress för beslut (2009)
  - 15-minutersregel för ankomst till parti
  - Ändrade regler/normer för utseende av FIDE-arbiter
  - Skärpta normer för GM/IM-titlar
  - Rating Officer, President och Presschef har behörighet att rapportera till FIDE (ELO-turneringar)
  - Schack-OS – Ändras till 11 ronder; 4+1 spelare; matchpoäng räknas i första hand

**7 § Schack4an (punkten behandlas dag 2)**

Per Hultin redovisar.

*Sammanfattning*

Inledningsvis redovisar Per statistik – se nedan – som belyser dels att Sverige som helhet tappat ca 30 % av deltagarna på skol-SM de senaste 4-5 åren och även att det i var femte större stad (kommun) i Sverige i dag (räknat ned till 30 på SCB:s tätorter) saknas en ungdomsverksamhet och ibland även en schackklubb.

De fyra distrikt som kört Schack4an de senaste 10 åren (Stockholm, Roslagen, Halland och Västmanland) har dock klarat sig bäst och ligger alla i topp när det gäller ungdomsmedlemmar totalt, ungdomsmedlemmar exklusive Schack4an-medlemmarna och starter på skol-SM. All statistik med hänsyn tagen till befolkningsunderlaget.

*Skol-SM*

- 1997-2007 – Varierande deltagarantal mellan närmare 800 (1998) och drygt 400 (2002). På senare år något nedåtgående trend.

*Registrerade ungdomar i Sveriges 20 största tätorter 2005-12-31*

- Stockholm – Folkmängd 770 889 – Registrerade juniorer 2 090 – 0,271 %
- Etc. – hela listan återges inte här

*Medlemmar som andel av befolkningen 2005-12-31*

Utdrag ur redovisningen:

- Stockholm – 0,425 %
- Jämtland/Härjedalen 0,063 %
- Medelpad – 0,030 %
- Etc. – hela listan återges inte här

*Starter på Skol-SM i förhållande till befolkningsunderlag 2004-2007*

- I topp distrikt Roslagen

*Schack4ans roll i svenskt schack*

- Bredd
  - o Andelen som har en positiv erfarenhet av schack
  - o Schackets allmänna anseende
  - o Sponsring

- Medial uppmärksamhet
- Antalet klubbar
- Ungdomsverksamhet
  - Hur vi tränar och tar hand om våra ungdomar i klubbar
  - Ger oss framtida elitspelare
- Elit
  - Landslag
  - SM-deltagare
  - Allsvenskan
  - Spelare med ratingtal

#### *Schack4ans fördelar (de viktigaste)*

- Vi når 12 000 ungdomar med Schack och spel varje år
- Vi rekryterar 500 nya schackledare (lärarna)
- Vi samlar de ensamma ungdomsledarna ute i landet i ett positivt projekt
- Vi får massmedial uppmärksamhet
  - Ca 10 tidningsreportage under hösten

#### *Tidsplanen*

- 1979 – Västmanland
- 1994 – Stockholm, Halland, Roslagen
- 2006 – Uppland
- 2007 – Göteborg, Malmö, Östergötland, Dalarna, Örebro
- 2008 – Värmland, Norrbotten, Västerbotten, Skåne, Jämtland-Härjedalen
- 2009 – Södermanland, Småland, Gotland, Blekinge
- 2010 – Gästrikland, Medelpad, Hälsingland
- 2011 - Västergötland, Nordskåne, Nordvästra Skåne
- 2012 – Ångermanland

#### *Nya distrikt*

- Skåne (exklusive Malmö)
  - 20 klasser besökta, kommuntävlingar i Trelleborg, Ystad och Svedala
  - Länsfinal i Malmö tillsammans med Malmöskolorna (ca 25 st)
- Värmland
  - 25 klasser besökta
  - Kommunfinaler i Säffle, Åmål, Hammarö och Karlstad
- Norrbotten
  - 17 klasser besökta (av 30 i kommunen)
  - Kommunfinal i Luleå (på kulturhuset mitt i staden)
- Västerbotten
  - 15 klasser besökta
  - Kommunfinal i Umeå
  - Magnus Stenius anställd
- Jämtland-Härjedalen
  - 60 inbjudningar har gått ut (5 kommuner av 8)
  - Ca 15 har tackat ja hittills

#### *Extra, extra, extra!!!*

- Falköping (Västergötland)
  - 32 deltagare (4 klasser)
- Mellerud (Västergötland)
- Strängnäs
- Västervik

#### *Allmänt*

- Lärarna vill ha schack4an på sin arbetstid.
- 2007 = 4 117 deltagare
- 2008 = beräknat 6 100 deltagare

*Organisation*

- Två olika Schack4an-grupper
  - o Schack4an i Skolkommittén
  - o Varumärkesgruppen (Per Hultin, Tony Aperia, Monica Moravcik, Jesper Hall)
    - Ska stärka varumärket Schack4an gentemot skolan, politiker och näringsliv
    - Ska hitta sponsorer till Schack4an

*Sponsorer*

- 2 banker har fått prospekt varav en har tackat nej
- Förhandlar med Arla om en Schack4an-kampanj på mjölkpaketen

*Våra visioner (Varumärkesgruppen)*

- 2012 ska
  - o alla klasser i Sverige få inbjudan till Schack4an
  - o 15 000 barn delta i någon Schack4an-tävling
  - o 25 000 barn lära sig spela schack genom Schack4an

*Detta kräver*

- Professionell hemsida
- Sponsring i miljonklassen
- 100 % stöd för och förankring av visionen i SSF-styrelsen, hos kommittéer, distriktsförbund och ungdomsledare
- En kloning av Per Hultin i 4 delar

## Frågor?

## Kent:

- Kansliet hjälper till med distriktsutskick, inbjudningar m.m.

## André:

- Träning på skoltid? Lärare?

Per: Viktigaste klassträffarna är den första och den sista (innan tävlingen)

## Jesper:

- Vad kan S4an behöva mer för stöd? Lärarkurs t.ex.?

Per: Alla måste hjälpa till, projektet är stort.

## André:

- Tidplanen för medlemsutvecklingen?

Per: 15 000 år 2012 är ett mål.

## Maria:

- Hur många nya klubbar bildas?

Per: Ett antal har bildats och andra är på gång, kanske ett 10-tal ställen; dock krävs lokal förankring för stöd i klubbbyggnad; 1000-lappen till distrikten för varje ny ungdomsklubb ett incitament för stöd; stora regionala skillnader; målet om nya klubbar behöver inte nödvändigtvis vara kopplat till satsningarna på Schack4an.

## Ari:

- Övergripande visionen.

## Johan:

- Information vid Rotary-möte om schack i allmänhet; särskilt positiv reaktion på infon om Schack4an.

*Diskussion*

- Nya klubbar och koppling eller ej till Schack4an-projektet
- Ekonomi; ansökningar till fonder m.m.?
- Distriktens ekonomi, landstingsbidrag (medlemmar, kursdagar m.m.)

Per delar ut Schack4an-nålen till alla närvarande.

**Styrelsen beslutar**

- att SSF:s mål/strävan om bildandet av nya klubbar inte nödvändigtvis ska kopplas till Schack4an-projektet
- att vi fortlöpande följer upp projektet vad gäller aktiviteter, medlemsutveckling m.m.
- att vi godkänner Aris överenskommelse med Per om ändring av anställningsavtalet (fast lön).

**8 § Ekonomisk rapport/Ökonomisk känslighetsanalys**

Sven-Olof Andersson redovisar den aktuella ekonomiska ställningen för 2007 mot bakgrund av utsänt material.

*Känslighetsanalys (Ökonomi)*

Erinras om rapporten som presenterats vid senaste kongressen och som innehåller bl.a. exempel på olika scenarier vid ändrade ekonomiska förutsättningar. Något som kan vara värt att notera i samband med budgetarbetet för 2008.

**9 § SSF:s tidskrifter****9 § a) TfS**

Ari Ziegler återkopplar till förra sammanträdet.

- Minska antalet nummer?
- e-postenkät inom styrelsen – 8 röster tyckte att vi inte skulle minska antalet nummer
- Hur vill vi att TfS ska se ut 2009?
- Vi bör ha ett förslag att redovisa för kongressen 2008
- 2008 = antingen som nu (8 nr) eller enligt Lars Grahns förslag (6 nr)
- IK bedömer att vi kan köpa ny dator och bättre programvara för att snabba upp hanteringen, billigare tryck och även kunna klara 8 nr och med tillförsäkrade arbetsmiljöförhållanden för redaktören

*Diskussion*

- Dator/programvara
- Risker med att byta tryckeri?
- Diagrammen i TfS görs ”för hand”? Kan i så fall göra tekniskt snabbare (ChessBase)!
- Antalet nummer – 8 eller 6?
- Möjligheterna att förstärka insatserna om bibehållit antal nummer?
- Samlat grepp om inriktning, antalet nummer osv. för 2009 i stället för delösningar

**Styrelsen beslutar**

- att TfS behålls oförändrad 2008 med åtta nummer
- att om så behövs svarar SSF för stödjande insatser under 2008
- att ett samlat grepp tas inför 2009 om inriktning, antal nummer m.m.
- att IK får närmare överväga frågan om investeringar i utvecklat IT-stöd m.m.

*Snabbenkät inom styrelsen – TfS i framtiden*

Var och en i styrelsen får tillkännage sin syn på TfS i framtiden och tar upp synpunkter på

- medlemstidning eller ej, målgrupp/-er
- innehållet, nivå, särskilda ungdomssidor?, spegla i huvudsak svenskt schack?, distriktsnytt?
- antal nr, tryckt tidning eller ej
- TfS en anrik tidning – en av de äldsta schacktidningarna i världen
- ekonomi, skribenter, annonsörer, sponsorer?

*Diskussion*

- Internationellt – Norge; ungdomstidningen av enklare snitt
- Schack4an-medlemmar
- Vuxentidskrift resp. ungdomstidskrift
- Sponsring – Motprestationer av elitpelare (artiklar m.m.)
- SSF som ungdomsförbund – även vårt syfte att samla alla former av schack och inkludera vuxna
- Andra förbunds medlemstidningar – hur ser de ut etc., annonsörer?

- Höja medlemsavgiften? – Negativ effekt om ungdomsavgifterna höjs?
- Tidskriften Schach (Tyskland) – 12 omfattande nr per år
- Vad är fasta resp. rörliga kostnader?

***Styrelsen beslutar***

- att föreslå att TfS görs om till medlemstidskrift 2009, dvs. särskild prenumerationsavgift tas inte ut
- att tidskriften sänds ut till varje seniormedlem
- att som inriktning ha minst sex nummer
- att en utgångspunkt är 48 alt. 64 sidor
- att behålla inriktningen ungefär som i dag
- att för material med ungdomar som målgrupp tillskapas särskild informationskanal
- att medlemsavgiften för seniorer höjs
- att IK får ta fram uppgifter till nästa sammanträde.

**9 § b)            *Korrack***

Ari redovisar förslag om förändringar av tidskriften.  
För 2008 är utgivningen säkrad på nuvarande nivå (fyra nummer).  
Hur i ett mer långsiktigt perspektiv?

*Diskussion*

- Tidskriftens framtid, inkl. Korrkommitténs egna bedömningar
- Sammanföra i en och samma tidskrift – TfS?

Något ställningstagande görs inte för dagen.

**10 §            *Statsbidraget från Ungdomsstyrelsen***

**10 § a)            *Senaste nytt***

Kent informerar.

Positiva tongångar så här långt på att vi kan påräkna bidrag i ungefär samma omfattning som förra året.

**10 § b)            *Hur ska vi få in korrekta uppgifter från våra klubbar i god tid nästa år?***

Enligt stadgarna ska distrikten betala till SSF senast den 31 mars.  
Vi måste lägga mer ansvar på distrikt och klubbar att kvalitetssäkra redovisningarna. Mallar finns att hämta på Internet.

*Diskussion*

- Särskild skrivelse till distrikten?
- Stöddokument, inkl. möjligheten att involvera revisorer på distrikts-/klubbnivå

***Styrelsen beslutar***

- att särskild skrivelse ska göras till distriktsförbunden inför medlemsredovisningarna
- att Björn tar fram förslag på skrivning med revisorer (distrikt/klubb) som målgrupp.

**10 § c)            *LSU:s skuggutredning – ska vi delta?***

Erik Degerstedt informerar.

Statsbidragssystemet kommer att utredas under 2008, direktiv håller på att tas fram.  
LSU avser ev. tillsätta en ”skuggutredning” och har inbjudit alla medlemsorganisationer att delta. Erik anser vi bör delta.

Kent har talat med departementet och de säger att arbetet med översyn av nuvarande

statsbidragssystem ska ske i nära samarbete med ungdomsorganisationerna. Alla grundläggande frågor ska upp på bordet.

Intresse att delta i utredningen har anmälts av bl.a. Jens Altnäs och Sven-Olof Andersson.

***Beslutas***

- att vi anmäler att vi önskar delta i en utredning om statsbidragssystemet
- att vi senare tar ställning till 1-2 deltagare
- att frågan bereds vidare av AU.

**11 § Chess for Network (Beslut)**

Jesper Hall redovisar.

Återkoppling görs till förra sammanträdet och då styrelsen fick en genomgång av programmet. Därefter har en utredning gjorts och närmare studium.

Alexander Jogren och Per Hultin har deltagit i en lektion på Engelska skolan.

Jesper och André har deltagit i en Internetbaserad lektion från Moskva.

*Alexander - Engelska skolan*

Per och Alexander deltog när en nybörjargrupp (lågstadiet) hade en 45-minuterslektion. Ca 20 personer. Poley sände över lektioner som barnen gick igenom. Därefter fick barnen spela mot varandra resten av tiden.

Programmet fungerade som tänkt men vissa handhavandemissar förekom.

Barnen tyckte det var kul.

Sammanfattningsvis bedöms att programmet inte är lämpligt för Schack4an och dess syften och målsättning.

*André – Lektion från Moskva*

”Litet strul i början av lektionen.”

Systemet fungerade bra men presentationen dålig.

Tekniken fungerade bra (turnering resp. simultan) men inte helt buggfritt.

Ett praktiskt problem med att sälja in till skolor är att upphandlingar sker centralt, dvs. via kommunal upphandling.

*Jesper*

Efter presentationerna har ytterligare dialog skett med Abramov och Poley och utveckling har skett, bl.a. vad gäller ljudteknik.

Kopplingen till Schack4an? Enligt Per ”nej” men enligt Poley ”ja”. Jespers bedömning är att det kan vara intressant i ett nästa steg efter Schack4an.

Schack4an bygger mera på att mötas över brädet – närspelet och miljön däromkring.

För Internetträning kan programmet vara mycket intressant. En version för 16 platser kan köpas (3 tkr) alternativt en licens för 30 platser (5 tkr).

***Styrelsen beslutar***

- att inte f.n. satsa på programmet för tillämpning i Schack4an
- att i det här skedet inte inhandla de fullständiga rättigheterna (150 tkr)
- att vi låter Jesper Hall ytterligare testa programmet genom att vi köper en licens för 30 platser (5 tkr)
- att vi för Schack4an undersöker särskilda möjligheter att tillkropa särskild webbplats för interaktiva övningar.

**12 § Budget 2008**

Sven-Olof Andersson åberopar utsänd dokumentation, innefattande dels ekonomiskt utfall hittills för 2007, dels sammanställning av äskanden för 2008.

Budgetäskandena gås igenom kommitté för kommitté.

*a) AK – Sven-Olof/Kent*

- Ari: Logikostnaderna vid sammandragen i Elitserien?



*b) TK - Björn*

- Nedskuret på seniorsidan vid internationella tävlingar
- Lag-EM och OS
- Fördyring på SM, domare och CS-representanter
- Ungdomstävlingar – Vietnam avstås
- Träningsturneringar
- Kan styrelserepresentantskap vid SM kombineras med domaruppdrag?

*c) RK - Emilia*

- Lägre intäkter genom att registreringsavgifter till FIDE bortfaller.
- Arvode till Tapio föreslås höjas – mera arbete med nya regler.

*d) SK – Maria*

- Siffrorna i sammanställningarna ska korrigeras (Sven-Olof)
- Stora kostnaderna = Schack4an
- Vad leder sponsorgruppernas arbete till?
- Jesper: Förhoppningen att det ska leda till resultat men vanskligt att lägga in i budget
- Sponsorskap från nästa höst?

*e) UK – Erik*

- Möjlighet att spara: Projekt pengar, 60 tkr (Tjejschackprojekt); övriga intäkter 20 tkr bortfaller då.

*UK:s nya bidragsförslag*

Erik presenterar förslaget enligt tidigare utsänd dokumentation.

Diskuteras förslaget.

Omröstning sker om huruvida särskilt bidrag ska utgå till distrikten och i så fall om det ska gälla fr.o.m. med 2007 eller 2008 (medlemsredovisning 2008 resp. 2009).

***Styrelsen beslutar***

- att bidrag till distrikten ska införas, grundat på antalet föreningar som har minst fem ungdomsmedlemmar
- att bidrag ska införas fr.o.m. 2008 (medlemsredovisning 2009)
- att bidraget ska vara 1 000 kr per år och förening som har minst fem ungdomsmedlemmar.

Håkan anmäler reservation mot beslutet till förmån för alternativet att bidrag ska gälla fr.o.m. 2007 (medlemsredovisning 2008).

Sammanfattning av ***bidragsbestämmelser för våren 2008***

- Hela medlemsbidraget utbetalas under våren.
- Kravet för medlems- och aktivitetsbidrag är att föreningen har minst fem (5) medlemmar i åldersgruppen 7-25 år.
- Förening som uppfyller villkoret fem medlemmar i åldersgruppen 7-25 år erhåller ett grundbidrag på 1 000 kr för de första fem medlemmarna i denna åldersgrupp och därefter 30 kr/medlem i samma åldersgrupp.
- Det s.k. fadderbidraget utbetalas med 3\*1 500 kr för bildad förening. Exempel: Förening som bildas i april 2007 ger bidragsutbetalning ett år efter grundandet. Utbetalning två efter registreringen 2008 och utbetalning tre efter registreringen 2009.
- Aktivitetsstödet fortsätter att vara 18 kr/sammankomst men utbetalas enbart för schackaktiviteter. En bidragsberättigande sammankomst ska ha minst fem deltagare i åldersgruppen 7-25 år. En ledare får ha bara en grupp åt gången. Aktivitetsstödsreglerna trycks på sammanställningsblanketterna.

Nytt för 2008, att utbetalas efter medlemsredovisning i början av 2009:

- Bidrag till distriktsförbund med minst fem medlemmar i åldersgruppen 7-25 år

*f) SSKK*

För dagen intet särskilt att kommentera.

g) IK

- TfS – Besparingsmöjligheter vid ändrat tryckeri (Estland), 70 tkr?
- Ändra programvara och hårdvara?
- IK får i uppdrag att delvis omarbota budgeten utifrån dessa förutsättningar.

h) Gemensamt - Kent

- Konto 7041 korrigeras.

### **Budget 2008 - Allmänt**

#### **Styrelsen beslutar**

- att varje kommitté får i uppdrag att se över sina budgetar och justera utifrån dagens diskussioner
- att i förekommande fall avge två alternativa budgetar per kommitté – även en budget med "worst case", dvs. ett scenario med kraftigt reducerade bidragsintäkter och bibehållen nollbudget (jfr även Sven-Olofs rapport 2007-11-26, sid. 11, med utdrag ur rapporten Ekonomisk känslighetsanalys och redovisning av kommittéernas enkätsvar på frågan "Om din kommitté fick hälften så mycket pengar/resurser att arbeta med – vad skulle du då prioritera bort?").

### **13 § De nya tävlingsbestämmelserna**

Mats Eriksson redovisar.

Uppdraget att se över SSF:s tävlingsbestämmelser har åvilat TK och RK.  
Förslaget till uppdaterade tävlingsbestämmelser går igenom punkt för punkt och diskuteras.

#### **Styrelsen beslutar**

- att vissa korrigeringar/kompletteringar ska göras utifrån diskussionerna
- att härefter uppdaterat förslag tillställs styrelsen och berörda kommittéer för tillfälle till synpunkter
- att ärendet åter tas upp vid nästa styrelsesammanträde.

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

Ärendet bordläggs till kommande sammanträde.

### **15 § Tusenmanna**

Erik Degerstedt informerar.

Schackakademien har meddelat att man inte längre kvarstår som medarrangör. Oklart vad som händer med deras andel av förlustgaranti.

Hur ska SSF göra för framtiden (2009)?

Alternativet "storsatsning"?

Stockholms SF vill att SSF ska engagera sig mera i 1000-manna. Hittills trepartsförhållande.

Diskussion sker.

#### **Styrelsen beslutar**

- att vi medverkar "fullt ut" på Tusenmanna 2008
- att vi för tiden därefter måste överväga vad vi vill uppnå med Tusenmanna i ett långsiktigt perspektiv.

### **16 § Schack.se**

SSF:s webbplats kräver layout-förändring – man ska bli "positivt överraskad" av hemsidan (sponsorer m.fl.).

Ari Ziegler och Paul Linde ska se över strukturen – vissa minimikriterier ska vara uppfyllda för att kunna gå ut och "sälja". Även Tony Aperia har fått kontaktuppdrag.

Steg 1 får bli att vi avvaktar gruppens förslag.

## 17 § Distriktsledarkonferens

Ari Ziegler inleder.

Kent har informerat att Förbundet Svensk Bridge varje år inför sin kongress lägger upp riktlinjer för framtiden.

Hur med SSF? Skapa forum för distriktsledarna så att de blir representanter för "bättre ägare" av svenskt schack?

### Diskussion

- Forum = konferens? T.ex. i samband med 1000-manna?
- Innehåll = strategifrågor, t.ex. Mission – Vision - Värderingar

### **Styrelsen beslutar**

- att Ari tillsammans med UK får skissa på innehåll för en eventuell distriktsledarkonferens.

## 18 § Verksamhetsberättelsen (VB 2007)

### a) Arbetsordning

– André Nilsson skriver och Jonas Eriksson sammanställer.

### b) Ideellt forum (Norra Latin, Stockholm 2007-11-29, Swedbank & ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers)

– Sven-Olof Andersson rapporterar och delar ut material, bl.a. verksamhetsberättelsen för årets vinnare av "Bästa årsredovisning i ideella sektorn" (Diakonia) samt verksamhetsberättelser för Riksidrottsförbundet, Svenska Friidrottsförbundet och Barncancerfonden. Dessa kan ge input för hur SSF ytterligare kan förbättra sin VB.

## 19 § Schack-OS 2012

Ari Ziegler och Sven-Gunnar Samuelsson, Stockholms SF, har träffat Stockholms Visitors Board (SVB).  
Fungerar ungefär som Göteborg & Co.

Vid en eventuell satsning på Schack-OS kan SVB hjälpa till med marknadsföring, dock inte med ekonomin. Däremot kan garantier ev. erhållas till viss nivå av kommunen. Dialog om detta förutsätts innan vidare resonemang över huvud taget kan föras.

## 20 § Övriga frågor

### 20 § a) Vad gör man om någon dör under Allsvenskan?

Diskuteras utifrån nyligen inträffat fall. Sammanfattningsvis menar styrelsen att inga regler kan sättas upp utan man får handla utifrån omständigheterna i varje enskilt fall, vare sig det gäller dödsfall, allvarligt sjukdomsfall eller annan grannliga situation.

### 20 § b) Ny Schack-Gideon

Jesper Hall inleder.

Endast ett fåtal sökanden till ordinarie utmärkelser – vi måste kanske göra en översyn och verka för att bli mer aktiv att uppmärksamma presumtiva kandidater.

Utöver Schack-Gideon kanske vi kan införa även ett pris till någon som gjort en särskilt stor insats för svenskt schack och vars insatser inte får uppmärksamhet efter förtjänst.

### **Styrelsen beslutar**

- att en grupp får i uppdrag att se över förfarandet med utmärkelser
- att gruppen även får överväga möjligheterna till en "ny Schack-Gideon"
- att gruppen ska bestå av Håkan Winfridsson, Jesper Hall och Anil Surrender.

**20 § c) Ska vi dela upp korrschacket i flera underföreningar?**

Ari Ziegler informerar.

Carl-Erik Erlandsson har väckt förslaget om att underföreningar ev. skulle kunna bildas på nivån under SSF. En poäng kunde bl.a. vara att fånga upp ungdomsmedlemmar.

**Styrelsen beslutar**

- att vi remitterar förslaget till korrschackkommittén för yttrande.

**20 § d) Spjälka av marknadsföringskommitté ur Utvecklingskommittén?**

Ari Ziegler informerar.

Det finns ett antal konkreta uppgifter inom nuvarande UK som skulle kunna utgöra grund för en särskild kommitté.

**Styrelsen beslutar**

- att Ari får i uppdrag att se över möjligheterna att tillskapa en Marknadsföringskommitté med rätt kompetens för de speciella insatser som avses. Även rollbeskrivning för sådan kommitté.

**20 § e) Särskild ungdomssatsning**

Jesper Hall informerar.

Särskilda satsningar görs på lokal nivå att stötta årets junior-SM-vinnare Nils Grandelius.

Vissa specifika behov föreligger:

- Dator – sponsras av Paul
- Lokala sponsorer i Skåne
- Extra tränarinsatser
- Ev. träningsläger i Skåne
- Ekonomiskt – särskild pott för turneringar
- SSF – resebidrag under sommaren?

**Diskuteras**

- Riksförbundet och individuella satsningar (principfrågan)
- Särskild fond för individuella satsningar?

**20 § f) Emanuel Berg och Pontus Carlsson åker till Dvoretiskij**

Informationspunkt.

**20 § g) FIDE:s dopningspolicy**

Informationspunkt. Se även kansliets 2007-11-26 till styrelsen utsända memorandum.

**20 § h) Riltonboken – hur många ex. ska SSF beställa?**

Bestäms inte för dagen.

**20 § i) Tankesportförbund**

Erik Degerstedt informerar.

Bör SSF samverka med bridgen? Andra organisationer?

Erik har träffat kanslichefen hos Bridgeförbundet (Förbundet Svensk Bridge).

**Styrelsen besluta**

- att fortsätta dialogen om eventuell samverkan med berörda organisationer.

**20 § j) Gemensam projektansökan Allmänna arvsfonden - Ung och engagerad**

Ari Ziegler undersöker vidare.

**20 § k) Inval i skolkommittén (SK)****Styrelsen beslutar**

- att utöka skolkommittén med en ledamot  
- att i SK välja in Hans Johansson, Falköping.

**20 § l) Administrativa frågor**

Kent Vänman informerar.

**Kalendarium för vissa viktiga åtgärder**

- 1 december 2007 – Brev till distrikten om processen; ev. även info om 1000 kr/klubb från 2009 (skicka med "Statsbidraget – så funkar det")
- 1 januari-1 mars – Medlemsregistreringar kommer in från distrikten
- 1 april – Sista datum för betalning av medlemsavgifter
- 1 maj – Verksamhetsberättelsen (VB 2007) klar; medlemsantal måste stämma
- 1 januari-1 mars – Begäran om kompletteringar skickas till distrikten; även egenkontroll föranställd av Ungdomsstyrelsen (US). 2007 ringde kansliet till 1 % av ungdomsmedlemmarna. De som förnekade medlemskap eller var oanträffbara fick klubbarna verifiera med betalningsverifikat eller motsvarande.
- 1 april-1 maj – Revisorskontroll – 2007 kontrollerades 26 klubbar mot US regler.

**Styrelsen beslutar**

- att godkänna ovanstående handlingsplan.

**20 § m) SM i snabbschack****Styrelsen beslutar**

- att tävlingen Öppna SM i Snabbschack ska återupptas (jfr förslag i SSF:s TB 8 §)  
- att samordning med nuvarande SM i Snabbschack för veteraner får övervägas särskilt (TK)  
- att Snabbschack-SM ska utlysas – fånga upp hågade arrangörer via TfS och hemsidan (TK).

**21 § Nästa sammanträde**

För den närmaste tiden **bestäms** kommande möten preliminärt till:

- 26-27 januari 2008 – Plats bestäms senare
- 19-20 april 2008 - Plats bestäms senare
- 4-6 juli 2008 (i samband med kongressen den 5 juli) – Plats Växjö

**22 § Mötets avslutande**

Ari tackar för stimulerande möte och aktivt deltagande.

**Vid protokollet****Justeras****Justeras**

Sven-Olof Andersson

Jesper Hall

Ari Ziegler