



# Sveriges Schackförbund

Styrelsen

Sammanträde 2009:3

Kungsör 2009-07-03

## Sammanträde med SSF:s styrelse - Protokoll

**Nr** 2009:3  
**Datum** Fredagen den 3 juli 2009  
**Tid** Kl. 19:00-21:45  
**Plats** Kungsörstorp Hotell & Konferens, Kungsör

<b>Närvarande</b>	Ari Ziegler	Förbundsordförande
	Sven-Olof Andersson	
	Maria Berg	
	Erik Degerstedt	
	Mats Eriksson	
	Emilia Horn	
	Jesper Hall	
	Peter Halvarsson	
	Anil Surender	
	Håkan Winfridsson	
	Mats Johansson	Adjungerad (Skolkommittén)
	Niklas Sidmar	Adjungerad
	Kent Vänman	Adjungerad, Kanslichef
	Sthig Jonasson	Revisor
	Jan Wikander	Valberedningen

**Frånvarande** Inna Agrest  
Paul Linde

### § 1 Mötets öppnande

Förbundsordförande Ari Ziegler hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Han inleder med en återblick på det gångna året sedan föregående kongress och tycker att det varit en stimulerande tid med gott samarbete inom styrelsen.

### § 2 Dagordning

Som övriga frågor anmäls  
- Anil: Framtidskonferensen

Dagordningen *fastställs*.

### § 3 Föregående protokoll

Protokollet den 25—26 april 2009 läggs med godkännande läggs till handlingarna.

### § 4 Val av protokollförare och justeringsman

Till protokollförare väljs Sven-Olof Andersson och till justeringsman Erik Degerstedt jämte ordföranden.

### § 5 Utmärkelser m.m.

Håkan informerar att allt praktiskt är ordnat tillsammans med Kent Vänman inför morgondagens kongress. Även lista över parentationer finns och ska stämmas av. Inga nya ansökningar om utmärkelser finns.

**Beslutas**

- att tilldela Thomas Franzén Rogardplakett i silver som överledare för SM 2009.

**§ 6 Genomgång av kongressdagordning**

Ari redovisar.

## 1) Kongressens öppnande

- Ari inleder
- Pelle Strängbom, kommunfullmäktiges ordförande
- Thomas Franzén, hälsar alla välkomna
- Ari håller parentation
- Ari delar ut utmärkelser
- Berndt Söderborg delar ut utmärkelser
- Ari delar ut Schack-Gideon (Tiger Hillarp-Persson)
- Ari håller inledningsanförande
- SM 2010 i Lund och ännu ingen sökande för 2011
- Ari förklarar mötet öppnat

## 2) Upprop av kongressombuden

- Niklas förrättar upprop; i dagsläget är 18 av 25 distrikt föranmälda och 32 av 38 ombud

## 3) Justering av röstlängden

- Ari och Niklas

## 4) Fråga om stadgeenlig kallelse

- Ari tar den punkten; kallelse har skett i god tid!

## 5) Val av kongressordförande

- Ari föreslår Pelle Strängbom

## 6) Val av protokollförare

- Niklas kommer att föreslås

## 7) Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet

- Kongressen föreslår två namn

## 8) Fastställande av dagordningen

- Inget utrymme för övriga frågor; däremot kan verksamheten diskuteras under punkt 10

## 9) Protokoll från föregående ordinarie kongress 2008 (bilaga)

## 10) 2008 års verksamhetsberättelse inkl. resultat- och balansräkning (bilaga)

- Åberopas utsänd dokumentation
- Sven-Olof kommenterar den ekonomiska redovisningen
- I övrigt lämnas ordet fritt

## 11) Revisionsberättelse (bilaga, i verksamhetsberättelsen)

- Sthig Jonasson redovisar

## 12) Fastställande av resultat- och balansräkning samt fråga om ansvarsfrihet

## 13) Proposition avseende medlemsavgifter (bilaga)

- Ari redovisar styrelsen förslag om oförändrad medlemsavgift samt hänvisar till Framtidskonferensen för mer långsiktig bedömning och åtgärder för minskat beroende av medel från US och Svenska Spel

## 14) Motion från Stockholms Schackförbund (bilaga)

- Ari redovisar styrelsens förslag om att motionen får anses besvarad

15) Ansökan om medlemskap i SSF från Dalsland och Sydvästra Värmlands Schackförbund (bilaga)  
 - Ari föreslår att han först får ordet och redovisar styrelsens hållning; Pelle lämnar ordet till berörda distrikt och lämnar därefter ordet fritt.  
 - Styrelsen diskuterar ånyo huruvida ansökan bör bifallas eller inte. En knapp majoritet i styrelsen menar nu att ansökan inte bör bifallas. Antecknas att Ari och Erik anmäler avvikande uppfattning och menar att ansökan i sak bör bifallas.

16) Verksamhetsplan och budget (bilaga, i verksamhetsberättelsen)  
 - Åberopas utsänd dokumentation; dessutom ska kopia på verksamhetsplan ordnas och finnas utlagd  
 - Kommentarer till budget 2009 (Sven-Olof m.fl.)  
 - I övrigt lämnas ordet fritt

17) Presentation av nominerade styrelse- och revisorskandidater (bilaga)  
 - Jens Altnäs presenterar valberedningens förslag

18) Val av ordförande i styrelsen

19) Val av övriga ledamöter i styrelsen

20) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

21) Fastställande av antal ledamöter i valberedningen samt val av valberedning och sammankallande i denna

22) Kongressens avslutande  
 - Ari avtackar avgående ledamöter m.fl. samt Pelle  
 - Ari lämnar ordet till företrädare för Lund, Kongress och SM 2010  
 - Ari avslutar kongressen.

## § 7 SM 2010 och 2011

Emilia tar upp frågan om tävlingsjury – inte bara Kungsör 2009 utan rent allmänt.  
 Sven-Olof åberopar SM-manualen (2003-2007), där anges att bl.a. spelarrepresentant och domarrepresentant ska ingå i tävlingsjuryn vid SM.

Emilia redovisar även synpunkter från SM-gruppen om att starttiden kl. 13 är för tidig.  
 Diskuteras frågan och kommande styrelse får ta till sig de olika argumenten.

### **Beslutas**

- att juryn ska bestå av tre personer, varav en arrangörsrepresentant, en spelarrepresentant och en av SSF utsedd representant. Minst en av medlemmarna ska ha lägst förbundsdomarkompetens.  
 - att frågan om lämplig starttid i SM-gruppen får behandlas vidare av den nya SSF-styrelsen.

### *SM 2010*

### **Beslutas**

- att formellt tilldela Lunds ASK arrangörsskapet för SM 2010  
 - att SSF:s personella åtaganden innebär att i första hand Niklas Sidmar utgör stöd, bl.a. genom att ingå i organisationsgruppen, som i övrigt består av Axel Smith, Carl-Erik Erlandsson och Ellinor Frisk  
 - att de ekonomiska åtagandena för SSF innebär ansvar för SM-gruppen (logi, spelararvoden, prispengar och domarkostnader) samt vidare intäktsgaranti motsvarande anmälningsavgifter intill ett belopp av 200 tkr.

### *SM 2011*

Inga ansökningar för närvarande.

Nämns Västerås som intressant men att vissa praktiska frågor återstår att lösa.

## § 8 Övriga frågor

### a) Framtidskonferensen

Ari informerar om det tänkta upplägget enligt utsänd dagordning för konferensen och med hänsyn till disponibel tid måste inledningsvis bestämmas "var krutet ska läggas".

- 1. Mötets öppnande – Ari
- 2. Dagordningen
- 3. Mötesordförande – Ari
- 4. Mötessekreterare – Utses vid mötet
- 5. Två justeringsmän, tillika rösträknare – Utses vid mötet, dock avses mötet inte vara något beslutsforum
- 6. Schack4ans framtidsatsning – Presentation och diskussion; även skollag-DM osv.
- 7. Distriktslyftet – Erik; presentation av paketet och stödformer; Är vi på rätt spår? Har vi tänkt rätt? Vad kan/bör SSF göra för att utveckla distrikten?
- 8. Antalet ledamöter i SSF:s styrelse – Diskussion
- 9. Hur vi anpassar oss till eventuella nya bidragsregler – Diskussion
- 10. SM – Ett niodagarsevent – Information
- 11. Det nya digitala medlemsregistret – Inkl. rekrytering av klubbadministratörer – Information, diskussion
- 12. Medlemsavgifter i framtiden – Minskat beroende av statsbidrag och Svenska Spel-pengar
- 13. Allsvenskans framtidsutveckling – Diskussion; även Superettans vara eller inte vara
- 14. Övriga frågor
- 15. Mötets avslutande – Ari

Diskuteras övergripande ovannämnda punkter.

Diskuteras vidare konferensens syfte och formella/informella status och att den är avsedd som ett forum för information och diskussion som vägledning för kommande förslag (propositioner och motioner).

### b) Ledamot i NSF:s damkommitté

Emilia anmäler att hon är nuvarande ledamot som efterträdare till Adriana Krzymowska.

## § 9 Nästa möte

Nästa styrelsesammanträde hålls i morgon efter kongressen och framtidskonferensen, preliminärt kl. 19:00.

## § 10 Mötets avslutande

Ari tackar för kvällens möte - och för det gångna året.

-----

**Vid protokollet**

**Justeras**

**Justeras**

Sven-Olof Andersson

Erik Degerstedt

Ari Ziegler