



# Sveriges Schackförbund

Styrelsen

Sammanträde 2010:6

Norrköping 2010-11-20--21

## Sammanträde med SSF:s styrelse - Protokoll

**Nr** 2010:6  
**Datum** Lördag-söndag den 20-21 november 2010  
**Tid** Dag 1: Kl. 13:00-20:00  
Dag 2: Kl. 09:00-15:00  
**Plats** Schack 08:s klubblokal, Kungsgatan 22, Norrköping

**Närvarande** Anil Surender Föbundsordförande  
Inna Agrest  
Sven-Olof Andersson  
Erik Degerstedt  
Mats Eriksson  
Peter Halvarsson  
Sebastian Nilsson  
Anders Pettersson  
Håkan Winfridsson  
Kent Vänman Adjungerad, Kanslichef  
Niklas Sidmar Adjungerad, Kansliet

**Frånvarande** Nina Blazekovic  
Mats Johansson

Dagordning/innehåll i sammandrag, §	Sidan
1 Mötets öppnande	1
2 Fastställande av dagordning	2
3 Föregående protokoll	2
4 Val av protokollförare och justeringsman	2
5 Pågåendelistan	2
6 Chessbase	3
a. Fritz & Felix	3
b. Playchess	3
7 Resereglemente	3
8 Ekonomi 2010	4
9 Budget/Verksamhet 2011	4
10 Ekonomi 2012 och framåt	5
11 Rapportering och diskussion	5
a. FIDE	5
b. ECU	6
c. Nordiska SF	6
12 Kansliet/Personalfrågor	6
13 Övergång till ELO-ranking	6
14 Övriga frågor	7
a. Stockholms Schackförbund 100 år	7
b. Ulf Andersson 60 år	7
c. Policy - Representation och gåvor	7
15 Mötets avslutande	8

### BILAGA

1 Ekonomisammanställning med uppdaterad budget 2011

## § 1 Mötets öppnande

Anil hälsar välkommen till detta andra möte för hösten och går därefter igenom programmet med hålltider för de här dagarna.

## § 2 Fastställande av dagordning

Förslag ges på vissa kompletteringar, bl.a under Övriga frågor, och ytterligare punkter kan tillkomma efterhand. Dagordningen *fastställs* och motsvarar punkterna i detta protokoll.

## § 3 Föregående protokoll

Några frågor ställs och klagörande svar lämnas.  
Protokollet den 11-12 september 2010 *godkänns* och läggs till handlingarna.

## § 4 Val av protokollförare och justeringsman

Till protokollförare *väljs* Sven-Olof Andersson och till justeringsman Sebastian Nilsson jämte ordföranden.

## § 5 Pågåendelistan

”Pågåendelistan” avses bli en stående punkt vid varje styrelsesammanträde. Den nu aktuella versionen, senast uppdaterad 2010-10-14, går igenom punkt för punkt med särskilt fokus på ej avslutade ärenden.

*Punkt 21 - Brev till klubbar som berörs av de sannolika ändringarna i Ungdomsstyrelsens (US) bidragsregler*  
Styrelsebeslut 2009:5, § 13. Kent rapporterar. Om en klubb inte uppfyller förutsättningarna som ungdomsklubb enligt US:s normer kommer klubben inte heller att få medlemsbidrag från SSF. Informationsskrivelse före utgången av 2010 till klubbar som befinner sig i riskzonen. Gäller företrädesvis klubbar, vars medlemsstock för underlagsår 2011 inte uppnår minst 60 % medlemmar i åldern 6-25 år.

*Punkt 24 – Ansökan om medlemskap i SISU*  
Styrelsebeslut 2009:5, § 21. Erik rapporterar. Ansökan ska sändas in innan ansökningstiden går ut. Erik svarar för detta. Antecknas att medlemskapet är gratis.

*Punkt 28 – Diskussion med Västergötland och Värmlands SF kring schacket i Dalsland*  
Styrelsebeslut 2010:2, § 12. Mats J har rapporterat att inga större framsteg ännu gjorts. Kontaktförsök har gjorts och ärendet går vidare.

*Punkt 33 – Se över korrshackets möjligheter att inkludera SSF:s medlemmar i dess verksamhet*  
Styrelsebeslut 2010:5, § 7. Sebastian meddelar att diskussioner förts med korrshackskommittén. Detta bör diskuteras vidare med SSF i samband med budgetdiskussionen för 2011 då det påverkar fortsatt verksamhet.

*Punkt 34 – Uppdatering av SSF:s tävlingsbestämmelser efter SM-förändringarna*  
Styrelsebeslut 2010:5, §§ 16-17. Håkan rapporterar att det hela ska slutföras med vederbörlig publicering.

*Punkt 35 – Beställning av materiel (300 klockor, 200 bräden) samt rutiner för hantering av materielen*  
Styrelsebeslut 2010:5, § 17. Håkan svarar för dokumentation av rutiner.

*Punkt 36 – Ansöka om medlemskap i IDEA*  
Styrelsebeslut 2010:5, § 20. Kent meddelar att ansökan är gjord. Arbetsgivarföreningen IDEA kan ge uppbackning i form av bl.a. lönestatistik, juridiska spörsmål m.m.

### **Beslutas**

- att fortsätta handläggningen av ärenden enligt ovan som ännu inte är slutförda.

## § 6 ChessBase

### a) Fritz & Felix

Anil rapporterar. Återkoppling görs till handläggningen vid tidigare styrelsesammanträden. Jens Pettersson har dragit ärendet för ChessBase. Principöverenskommelse har träffats. En hel del detaljer återstår. Förhoppning finns att vi ska landa i en slutlig överenskommelse om en svensk version av Fritz & Felix.

### b) Playchess

Peter rapporterar. Vi har fått en överlämning av ärendet från Ari Ziegler. Peter har haft förnyade kontakter med ChessBase/ Playchess. Peter återoppar utsänd redogörelse 2010-11-18 till styrelsen där han mer i detalj tecknar bakgrund, erbjudande från ChessBase, idé om erbjudande till SSF-medlemmar och beskrivning av problem/risker.

Sammanfattningsvis kan SSF köpa licenser för ett års spel och som kan användas för att förnyas existerande medlemskap. Pris/st skulle vara 10 Euro+VAT i bunt om 1000 st och som kan säljas vidare till SSF:s medlemmar. Detta att jämföra med ordinarie pris 30 Euro för ett års spelande på Playchess.

Peter redovisar sin idé om erbjudande till SSF-medlemmar enligt följande:

- SSF säljer licenser till existerande och nya medlemmar. Ungdomar, nya som gamla, får Playchess 1 år samt medlemskap i SSF för 15 Euro. Seniorer som redan är medlemmar i SSF får köpa Playchess medlemskap för 20 Euro. Seniorer som inte är medlemmar i SSF får köpa Playchess 1 år, Tfs i 1 år samt får ett internetmedlemskap i SSF för 25 Euro.
- SSF rekommenderar Playchess till sina medlemmar, informerar om Playchess till skolschackklubbar och kanske Schackfyran. Fler och fler "dras" till Playchess och en svensk schack-community byggs upp.
- SSF kommer genom detta samarbete att kunna erbjuda mervärde för sina medlemmar då de kan köpa billigare Playchess-licenser genom Chessbase.
- Köpet kan delas upp i två olika delar.

### Diskussion

- Ovisst hur många svenskar som idag spelar Playchess
- Ekonomiska villkor
- Sedan tidigare upparbetat samarbete med ChessBase
- Medlemskap genom "Internetklubb"?
- "Administratörsroller" för hanteringen

### Beslut

- att vi går in i Playchess-upplägget
- att vi söker fördela inköpet till åtminstone två tillfällen (likvidetsaspekter)
- att rekommendera att nya förvärvare av licens initialt bör registreras med sitt riktiga namn
- att vi förordar medlemskap i SSF genom befintlig organisationsstruktur, dvs. genom någon särskild "Internetklubb", kopplad till något distriktsförbund.

## § 7 Resereglemente

Erik rapporterar.

Presenterat dokument är för närvarande i konceptform med tänkt struktur och innehåll som underlag för diskussion och fortsatt beredning samt beslut vid nästa styrelsesammanträde.

### Diskussion (utifrån den tänkta strukturen, som redovisas nedan)

- Allmänna förutsättningar för resor inom SSF, såsom ersättningsbara resor
- Val av färdmedel
  - o Resor med tåg – Egen sovкупé eller ej i vissa fall? m.m.
  - o Buss/Spårvagn/Tunnelbana – Hanteringen av rabattkort
  - o Egen bil, hyrbil, P-avgifter
  - o Flyg, betydande tidsvinst, utrikes resor m.m.
  - o Båt, egen hytt i vissa fall
  - o Taxi, visst avstånd samt förutsättningar i övrigt
- Bokning av resor

- Företrädesvis av kansliet
- ”Tremånadersregeln” – Bokning alt. kostnadsuppgift för prisjämförelser med andra alternativ och möjlighet till kampanjpriser m.m. i vissa fall
- Undantag från huvudregeln
- Traktamenten
  - Statliga normer (skattefria delen)
  - Utlandstraktamenten - Normalt inte i SSF
- Logi och lokalhyra
  - Hotell – Enkelrum av viss standard
  - Förutsättningar – Beaktande av prisjämförelse i vissa fall, då extra övernattning kan ge lägre totalkostnad för SSF beroende på skillnader i resekostnad
  - 5-milsgräns – Statlig gräns vid tjänsteresa)
- Telefon, Internet, porto och övriga utlägg
  - Skälig och styrkt ersättning, Internetuppkoppling – normalt inte
- Reseräkning
  - Skrivs kontinuerligt
  - Äldre utlägg – sexmånadersgräns för ersättning
- Bonuspoäng (SJ Prio, SAS Eurobonus etc.)
  - Beaktas i vissa fall
- Representation
  - Lyfts ut från resereglementet och regleras i en särskild policy för Representation (intern och extern) och gåvor
- Rätt till ersättning vid avsteg från resereglementet
  - Rätt till ersättning vid val av annat färdssätt (t.ex. vid resor i klass 1, egen bil etc.)
  - Rätt till ersättning vid resor från annan ort än folkbokföringsorten
  - Rätt till ersättning vid förlängd (privat) vistelse på mötesorten
- Ersättningsresor vid förseningar
- Försäkringar under resan
  - Resenärens ansvar? Skillnad på anställd personal och förtroendevalda? Självrisk - eventuell förmånsbeskattning om SSF skulle ersätta självrisk?

**Beslutas**

- att Erik fortsätter beredningen av ett resereglemente för SSF med beaktande av lämnade synpunkter
- att behandla policyfrågor om representation och gåvor i särskild ordning
- att färdiga förslag redovisas för beslut vid kommande styrelsesammanträde.

**§ 8 Ekonomi 2010**

Anil inleder och överlämnar därefter ordet till kansliet.

Niklas redovisar ekonomisammanställning med prognos för utfallet 2010.

Totalprognos för 2010: Minus ca 250 tkr, efter beaktande av sponsorbidrag ca 50 tkr för riksinstruktören (övriga 50 tkr hamnar på 2011) men trots ett extra materialinköp på 160 tkr.

Likviditeten beräknas klaras med god marginal

**Beslutas**

- att godta prognosrapporten med redovisade kommentarer
- att hos Schackakademien rekvirera beviljat bidrag för riksinstruktören (år 1) tillsammans med uppdaterad lägesrapport för projektet Schack i skolan m.fl. insatser av riksinstruktören.

**§ 9 Budget/Verksamhet 2011**

Anil inleder.

Ursprungligen – enligt kommittéäskanden – låg budgeten på ett underskott av ca 566 tkr. En budgetberedningsgrupp, BBG, bestående av Anil, Erik, Peter och Niklas har arbetat fram ett förslag som reducerat underskottet till ca 84 tkr för 2011.

Enligt förra styrelsesammanträdet, § 8, valdes följande områden ut som särskilt prioriterade för kommande år och som BBG nu haft i förgrunden vid sina överväganden i sitt budgetförslag:

- Sponsring/Schack i media
- Medlemsökning
- Schack4an/Skolschackklubbsprojektet
- Damschacket
- Hemsidan/Medlemsregistret

Efter diskussion och granskning, område för område, sker en del justeringar som leder fram till ett underskott på ca 64 tkr för 2011.

#### **Beslutas**

- att tills vidare utgå från en budget för 2011 enligt vad ovan redovisats, innebärande ett underskott av 64 tkr; se **Bilaga 1**
- att – efter besked under januari 2011 om statliga bidrag för 2011 – slutligt fastställa budgeten vid kommande styrelsesammanträde.

### **§ 10 Ekonomi 2012 och framåt**

Kent inleder och redovisar dels senare års utfall av de statliga bidragen, dels ett tänkt utfall vid skilda scenarier av medlems-/klubbutvecklingen. Anledningen är de kommande förändringarna i bidragssystemet vilket ger SSF betydligt mindre pengar fr.o.m. 2013. Styrelsen bedömer det som viktigt att lägga en flerårsplan under våren för att möta de kommande neddragningarna från statligt håll.

<b>Statliga bidrag (US samt Svenska Spel) – Utveckling</b>					
<b>Underlagsår</b>	<b>Snittbidrag per medlem, kr</b>	<b>Snittbidrag per klubb, kr</b>	<b>Antal medlemmar 7-25</b>	<b>Antal ungdomsklubbar</b>	<b>Totalt bidrag, mnkr</b>
2005	111	7 380	13 020	166	3,7
2006	125	8 239	11 914	163	3,9
2007	154	8 950	11 089	166	4,5
2008	138	8 108	14 942	160	4,5
2009	129	7 595	15 988	164	4,4
2010 (prel.)	128	7 572	16 500	175	4,5
2011 (prel.)	115	6 806	18 000	180	4,3
2011 (prel. om ej skolschackkl.)	115	7 047	17 000	100	3,6

Ovan har gjorts en beräkning av antalet ungdomsklubbar 2011 om vi inte bedrivit skolschackprojektet och konsekvenserna av detta. Detta ska ställas i relation till satsade medel på projektet. Viktigt att beakta är de långsiktiga effekterna av nya skolschackklubbar i förhållande till initiala investeringskostnader.

#### *Diskussion*

- Dramatiska effekter av US nya normer för bidragsgivning
- Strategiska beslut för 2012-2013 och framåt
- Vad ska vi satsa på vid mindre medelsfördelning till central nivå?
- Schack4an – har varit och är en initial inkörspport till Schack i skolan (och i förlängningen skolschackklubbar)
- Schack4an bör gå med vinst varje enskilt år?
- Mer integrerad eller synkroniserad syn på Schack4an > Skolschackklubbar > Skoltävlingar lag/individuellt (DM, SM, NM)
- Resurser/kompetens på central nivå, lokal nivå (distrikt, region, samverkan mellan distrikt?)
- Köpa erforderlig resurs/kompetens, t.ex. med nyttjande av landstingsbidrag?
- Medlemsavgifter
- Fonder osv. – Allmänna arvsfonden?

### **§ 11 Rapportering och diskussion**

#### **a) FIDE**

Anil redogör kortfattat från FIDE-kongressen och återoppar den information som till viss del kommit ut från denna – ett ”spektakel” på olika sätt. Omröstningarna gick dock smidigt. Ett antal nationer var ifrågasättande och markerade medelst överklagande vissa saker som ansågs strida mot stadgarna. Föränledde inga ändringar.

Iliumzhinov fortsatt president. OS 2014 tilldelades Tromsö och som ett paket även World Cup-tävlingen 2013. Från SSF:s sida bör vi ha beredskap för att ge domare tillfälle till engagemang.

Anil anser att ett deltagande vid FIDE-kongressen ger mest positiva effekter genom tillfället att träffa delegater från andra nationer. Anil har kommit med i en kommitté för ratingfrågor och titlar. Jesper Hall har kommit med i en kommitté för skolschackfrågor.

Anil har också blivit president för Nordiska zonen och därmed medlem i FIDE Executive Board. Göran Terningers mandat (ECU-plats) i Executive Board har numera löpt ut.

#### **b) ECU**

Silvio Danailov, Bulgarien, blev ny ECU-president.

#### **c) Nordiska SF**

De olika nordiska nationerna diskuterade under OS konkreta åtgärder till utbyte. Främst diskuterades samordning för internationella ungdomstävlingar, elitläger osv.

#### *Diskussion*

- Samverkan i logifrågor vid tävlingar (möjlighet till dubbelrum)
- Samverkan i ledarfrågor vid internationella tävlingar (gemensam ledare och delad kostnad)
- Skoltävlingar – Uppges fungera bra i de flesta fall
- Domarutbildningar (internationella domare) – Ev. kurs i Danmark
- Tränarutbildningar (tidigare beslut i samband med Fyrnationers)
- Lottningsprogram
- Kongressen på Island – deltagare? Kolliderar med slutspelet i vår Elitserie

Om vi har ytterligare idéer rörande samverkan inom Norden – meddela Anil!

### **§ 12 Kansliet/Personalfrågor**

Anil inleder.

Ekonomisystemen har övergått från Kent till Niklas, liksom frågor om medlems- och spelarregistrering. Kent har förutom kanslichefsrollen som ordförande i UK ansvar även för Schack i skolan, Schackfyran m.m. inom UK. Personalfrågorna – Formellt chefskap ligger på Kent och för styrelsens räkning är Anil chef för Kent.

Kent informerar

- Anställda personers insatser på fältet (kanslipersonal, projektledare m.fl.)
- SSF:s medverkan i Schack4an = f.n. 9 distrikt (viss uppdelning mellan Per Hultin, Kent och Niklas)
- SSF:s medverkan totalt på fältet = f.n. 12 distrikt
- Successiv övergång till distrikten med klassbesök osv. inom Schack4an, dock erfordras fortsatt kompetens från central nivå vid genomförande av tävlingar (kommuntävlingar, länsfinaler)

Kent informerar vidare om Utvecklingskommittén (UK).

Två grupper finns – Schack4an-gruppen (Per) och gruppen för Schack i skolan (Jesper) och dessa arbetar för närvarande självständigt. Vidare svarar UK för utbildnings- och lägerverksamheten. Mats E meddelar att tränarskolan får färre antal sökanden och här ska översyn göras av arbetsfördelningen samt hur kurser kan integreras eller samverka med skolschacksprojektets kurser för pedagoger osv.

Anil meddelar att anställningsavtal, semestervillkor m.m. ska ses över. Idéer finns även beträffande lönepolicy m.fl. villkor. Medlemskapet i arbetsgivarföreningen IDEA kan generera stöd och hjälp i dylika frågor.

### **§ 13 Övergång till ELO-ranking**

Håkan inleder och återoppar sin skriftliga rapport.

Tävlings- och regelkommittén föreslår

- att SSF arbetar för att så många svenska tävlingar som möjligt ELO-registreras
- att styrelsen fastställer som ambition att på sikt gå över helt till ELO-rating
- att Tävlings- och regelkommittén får i uppdrag att ta fram ett förslag till tidsplan.

*Diskussion*

- Positivt med strävan mot enhetlighet i landet, i dag spretar det mellan distrikt/klubbar
- Rollen centralt, rating officer m.fl. arbetsuppgifter
- Kostnadsaspekter (negativa)
- Alternativet centralisering av LASK-hanteringen jämfört med generell övergång till ELO
- Vad blir de största problemen med införande av ett centralt ELO-system, fränsett kostnadsaspekten?
- I dag förhållandevis få ELO-rankade spelare jämfört med LASK (1 800 jämfört med 4 200)
- Preliminärt ELO-registreras även division I i allsvenskan nästa säsong, eventuellt också division II
- Har FIDE möjligheter att stödja för implementering på detta sätt i en hel federation? Söka projekt pengar? Reducera eller befrias från avgifter till FIDE?
- Informationsfrågor – Distrikten, kongressen, framtidskonferensen?
- Licensfrågor – Swiss Manager; kostar ca 2 000 kr; SM-arrangörer får den gratis (SSF betalar); ”light-version” finns för ca 1 000 kr med maximering av antal deltagare och antal ronder
- LASK/ELO – Ingångstal; numera ingångstal i ELO även i storleksordningen 1000-1200
- ELO-systemet som enda ratingsystem skall boga för enhetlig kvalitet över hela landet

**Beslutas**

- att vi ska ha ambitionen att införa ett centralt rankingsystem
- att ge Tävlings- och regelkommittén i uppdrag att ta fram ett förslag till tidsplan, resursbehov och de ekonomiska förutsättningarna
- att ånyo behandla frågan vid kommande styrelsesammanträde
- att redovisa ett eventuellt förslag vid kommande kongress.

**§ 14 Övriga frågor****a) Stockholms SF 100 år**

Anil meddelar att SSF erhållit inbjudan från Stockholms SF till deras 100-årsjubileum i Stockholm den 28 januari 2011, exakt samma dag som förbundet bildades för 100 år sedan. Anil kan inte närvara då han är på domaruppdrag i Wijk aan Zee.

Diskuteras vissa principiella frågor rörande uppvaktning i allmänhet och särskilda jubileer i synnerhet, såväl vad avser fysiska personer som organisationer (distrikt, klubbar). Vi har i en nära framtid (2-3 år) ytterligare två distrikt som fyller 100 år.

**Beslutas**

- att Sven-Olof får representera SSF vid jubileet
- att Håkan och kansliet i samråd får ta fram förslag på lämplig uppvaktning.

**b) Ulf Andersson 60 år**

Anil anmäler att Ulf Andersson fyller 60 år nästa år och att Schackakademien aviserat möjligheten till särskild manifestation av detta.

Sven-Olof informerar om att olika idéer dryftades på senaste mötet med Akademiens Aktivitetskommitté och att ytterligare idéer välkomnades.

Diskuteras i vad mån SSF kan bli delaktigt i något upplägg. Som en konkret idé framförs tillskapandet av en bok om Uffe med lämplig redaktör. Vi kommer överens om att Sven-Olof framför denna idé till Schackakademien. Uffes 60-årsdag inträffar den 27 juni.

**c) Policy – Representation och gåvor**

I anslutning till ovanstående punkter om uppvaktningar upptas en diskussion i vidare bemärkelse om representation och gåvor vid skilda tillfällen. Under punkten 7, Resereglemente, nämns att ett särskilt policydokument ska upprättas för representation (intern och extern) och gåvor.

**REPRESENTATION**

Rent allmänt ska SSF:s representation vara begränsad och hålla sig inom de skattefria ramarna. Fortsatt beredning ska ske av ett dokument som täcker in såväl intern som extern representation.

**GÅVOR - Diskussion**

## Fysiska personer

- Anställda
- Förtroendevalda (sittande styrelse)
- Hedersledamöter
- Stormästare
- Ålder: 50-(60)-75-100

## Juridiska personer

- Ålder: Jfr fysiska personer
- Distrikt – Uppvaktning efter inbjudan
- Klubbar – Uppvaktning efter inbjudan

## Beloppsnivåer

- Efter omständigheterna och inom skattefria ramar, dock inte i högre prisintervall än 1-2 tkr

## Begravning

- Representation efter avgörande i varje enskilt fall

**Beslutas**

- att fortsätta beredningen av policydokumenten för beslut så långt möjligt vid kommande styrelsesammanträde.

**§ 15 Mötets avslutande**

Anil tackar för ett engagerat och disciplinerat möte och vi gör detsamma – budget-/verksamhetsdiskussionerna har varit huvudpunkten och de har avhandlats på ett smidigt och strukturerat sätt, inte minst tack vare gediget förarbete.

-----

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

Sven-Olof Andersson

Sebastian Nilsson

Anil Surender

**BILAGA**

Ekonomisammanställning med uppdaterad budget 2011