



Sveriges Schackförbund

Styrelsen

Sammanträde 2011:1
Göteborg 2011-02-19--20

Sammanträde med SSF:s styrelse - Protokoll

Nr 2011:1
Datum Lördag-söndag den 19-20 februari 2011
Tid Dag 1: Kl. 13:00-20:30
Dag 2: Kl. 09:00-15:00
Plats Schackcentrum, Vegagatan 20, Göteborg

Närvarande Anil Surender Föbundsordförande
Inna Agrest
Sven-Olof Andersson
Erik Degerstedt Fr.o.m. § 6
Mats Eriksson
Peter Halvarsson
Sebastian Nilsson Dag 2
Anders Pettersson
Håkan Winfridsson
Kent Vänman Adjungerad, Kanslichef, ej §§ 7-13

Frånvarande Nina Blazekovic
Mats Johansson
Sebastian Nilsson Dag 1

Dagordning/innehåll i sammandrag, §	Sidan
1 Mötets öppnande	3
2 Fastställande av dagordning	3
3 Föregående protokoll	3
4 Val av protokollförare och justeringsman	3
5 Pågåendelistan	3
6 Rapporter	4
a. Kansliet	
b. Tävlings- och regelkommittén	
c. Elitkommittén	
d. Korrespondensschackkommittén	
e. Informationskommittén	
f. UTK –Ungdomstävlingkommittén	
g. UK - Utvecklingskommittén	
7 Schack4an	5
8 Schack i Skolan	5
9 Ändring av åldersgräns för att erhålla TfS	5
10 Ekonomi 2010	5
11 Budget 2011	5
12 Budget 2012 och framåt	6
13 Anställning av riksinstruktör	6
14 SSF-representation	6
a. Stockholms SF 100 år	
b. SK Rockaden, Stockholm, 90 år	
c. Schackakademien	

15	ELO-rating	7
16	SM 2012	7
17	Propositioner m.m. till kongressen	7
	a. Antalet styrelseledamöter	
	b. Disciplinätgärder	
	c. Medlemsavgifter	
	d. Verksamhetsplan m.m.	
18	Sponsring	8
19	Bidragsregler	8
20	Representation i Riltonfonden	8
21	Ändringar i kommittéer och tävlingsjury	8
	a. TK – Tävlings- och regelkommittén	
	b. UK – Utvecklingskommittén	
	c. Tävlingsjuryn	
22	Nordiska SF	9
	a. Nordiska SF:s kongress	
	b. Representanter	
23	Utmärkelser	9
	a. Hantering av utmärkelser	
	b. Stockholms SF och SK Rockadens (Stockholm) jubiléer	
	c. Riltonstipendiater/-medaljer	
	d. Schack-Gideon 2010	
	e. Nordens Schackspelare 2011	
24	Firmateckning	10
25	Schack i Skolan – Logotype	11
26	Polycys	11
	a. Resepolicy	
	b. Arkivpolicy	
27	Övriga frågor	11
	a. Domararvoden i Allsvenska serien	
	b. Nästa sammanträde	
	c. Styrelsesammanträden i anslutning till kongressen	
	d. Framtidskonferens	
28	Mötets avslutande	12

BILAGOR

1	Ekonomisammanställning med uppdaterad budget 2011
2	Firmateckning

§ 1 Mötets öppnande

Anil hälsar välkommen till årets första möte och går därefter igenom programmet med hålltider för de här dagarna.

§ 2 Fastställande av dagordning

Förslag ges på ett par övriga frågor, som emellertid kan komma att tas upp under någon ordinarie punkt. Ytterligare frågor kan tillkomma efterhand.

Dagordningen *fastställs* och motsvarar punkterna i detta protokoll.

§ 3 Föregående protokoll

Protokollet den 20-21 november 2010 *godkänns* och läggs till handlingarna.

§ 4 Val av protokollförare och justeringsman

Till protokollförare *väljs* Sven-Olof Andersson och till justeringsman Peter Halvarsson jämte ordföranden.

§ 5 Pågåendelistan

”Pågåendelistan” utgör numera en stående punkt vid varje styrelsesammanträde. Den nu aktuella versionen, senast uppdaterad 2010-12-28, går igenom punkt för punkt.

a) *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 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.

Kent har varit i kontakt med en del klubbar, i förekommande fall via respektive distrikt. Uppdraget bedöms behöva kvarstå åtminstone till årets slut.

b) *Ansökan om medlemskap i SISU*

Styrelsebeslut 2009:5, § 21. Erik meddelar att det är för sent för i år att ansöka om medlemskap för 2011. Vi kan däremot söka för 2013 och bestäms att så ska ske. (Intag vartannat år)

c) *Diskussion med Västergötland och Värmlands SF kring schacket i Dalsland*

Styrelsebeslut 2010:2, § 12. Mats J har under hand meddelat att intet nytt finns att rapportera. Ärendet går vidare.

d) *Se över korrshackets möjligheter att inkludera SSF:s medlemmar i dess verksamhet*

Styrelsebeslut 2010:5, § 7. Sebastian har meddelat att diskussioner förts med korrshackskommittén. Punkten behandlas närmare i samband med budgetdiskussionen för 2011.

e) *Uppdatering av SSF:s tävlingsbestämmelser efter SM-förändringarna*

Styrelsebeslut 2010:5, §§ 16-17. Håkan meddelar att det att det hela ska slutföras senast under april månad och därefter vederbörligen publiceras.

f) *Beställning av materiel (300 klockor, 200 bräden) samt rutiner för hantering av materielen*

Styrelsebeslut 2010:5, § 17. Håkan meddelar att rutin finns men är ännu inte nedtecknad. Ska ske senast den 15 mars. Klockorna har redan levererats till kansliet och leverans av bräden väntas ske inom kort.

Beslutas

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

§ 6 **Rapporter**

a) Kansliet

Kent rapporterar.

- Schack4an – Materialfrågor och utskick medför mycket jobb för kansliet; kommunkval, distriktsfinaler och senare riksfinal.
- Bokslut 2010 – Redovisas senare
- Medlemsregistreringen – Deadline den 10 februari, därefter kontroll och påminnelser. Schack4an genererar tämligen stabil nivå på antal nya medlemmar. Nya skolschackklubbar medför ökning av totala antalet ungdomar under 25 år. Vuxenmedlemmar visar någon ökning – återigen uppemot 4 000 medlemmar, dvs. en tioprocentig ökning. Diskuteras administrativa spörsmål i anslutning till medlemsregistreringen.
- Förberedelser inför kongressen och SM

b) TK – Tävlings- och regelkommittén

Håkan rapporterar.

- Förberedelser inför SM 2011 – Avtal ska skrivas med Västerås; inbjudan i TfS i mitten av mars. Peter informerar att den nya webbmälan med klasskontroll är klar, inom kort även live. Diskuteras om TfS med SM-inbjudan borde tidigareläggas i framtiden.
- SM 2012 – Diskussion med potentiella arrangörer. Två huvudintressenter plus ett par övriga; ingen ansökan finns och alltså inte moget för något beslut i dag
- ELO-rating – Förbereda underlag för fortsatt diskussion om att gå över till ELO-rating. Inget nytt sedan tidigare diskussion; frågan hålls levande.

c) EK - Elitkommittén

Inna rapporterar:

- Arbete med SM-gruppen 2011.
- Fram till sommaren arbete med ind. EM, SM i Västerås och uttagningar till junior-/ungdomsmästerskap
- Ta fram policys för uttagningar
- Budgetfrågor

d) KK - Korrespondenschackkommittén

Sebastian rapporterar.

- Marknadsföringskampanjen dominerar KK:s arbete – två omgångar med brev plus Korrschack-tidskriften gått ut, slutet av 2010 respektive nu i början av februari; har börjat ge visst resultat; avstämning/utvärdering i maj 2011 och överväganden rörande integrationen med SSF.
- Interna frågor

e) IK - Informationskommittén

Peter rapporterar.

- Avtalet med ChessBase rörande Playchess är klart; licensfrågor, helhetskonceptet klart om ett par månader, därefter officiell publicering/marknadsföring. Vi har köpt 1000 licenser för 10 Euro st + VAT. SSF-månadsblixtar på Playchess kommer att köras.
- SM-anmälan testas av arrangören
- SM-historik integreras med presentationerna av Allsvenskan
- Livesändningar utökas mer och mer i landet

f) UTK - Ungdomstävlingkommittén

Mats J redovisar genom Anil.samt åberopar skriftlig rapport.

- Flick-SM har spelats i januari i Göteborg; fler deltagare än förra året men på en låg nivå historiskt sett.
- Flick-NM rekommenderas att flyttas pga kollision med Kadettallsvenskan
- Planering inför individuella skol-NM i Oslo
- Inbjudan till finalen i Talangjakten i Linköping är ute
- Kvalorter för Kadettallsvenskan är utsedda – Västerås och Malmö
- Förlängd tid för ansökan till Juniorallsvenskan
- Arrangörer för skoltävlingarna 2012 söks. Ansökan senast den 1 mars och ännu ingen intressent.
- Regelöversyn fortsätter

g) UK - Utvecklingskommittén

Anil och Kent rapporterar

- Schack4an och Schack i Skolan – Se separata punkter
- Översyn av kurs- och lägerverksamheten under ledning av Jesper Hall; mycket med skolverksamheten just nu; Mats E arbetar på en tränarhandledning
- Schackpinglorna/Tjejschacket – Anders meddelar att det är ca 150 unika besökare per dag på hemsidan, 230 som mest. Angelina och Linda utför mycket jobb. Inte så många utöver dessa. Många idéer bollas.

§ 7 Schack4an

Anil redovisar statusrapport av Per Hultin.

- Ökning bedöms ske med ca 3000 barn i kommuntävlingar 2011 jämfört med 2010
- Kommenteras skilda distrikt
- Diskuteras eventuell koppling till siffror för deltagande i läns-/distriktsfinalen och medlemskap

§ 8 Schack i skolan

Anil redovisar statusrapport av Jesper Hall.

- Jespers uppskattning (ur rapporten)
 - o 52 klubbar bildade hösten 2010
 - o 76 klubbar bildade till sommaren 2011 (prognos)
- Ur medlemsregistret 2011-02-17
 - o 40 klubbar med 981 medlemmar registrerade 2010/11 (varav 39 resp. 953 hösten 2010)
 - o 7 klubbar registrerade men utan minst fem ungdomar
 - o Ej medräknat NV Skåne som har ett separat avtal via S4-projektet

§ 9 Ändring av åldersgräns för att erhålla TfS

Peter informerar.

Ca 15 år är en magisk ålder då vi tappar medlemmar. TfS kunde vara en förhållandevis enkel åtgärd för att behålla ungdomsmedlemmar. Att sänka åldersgränsen från 18 till 15 år skulle medföra en marginell merkostnad, i huvudsak endast portokostnad. Skulle röra sig om ca 500 exemplar, motsvarande ca 8 tkr.

Synpunkter anförs att det är en bra idé – men tillåter budgetläget?

Sven-Olof föreslår att åtminstone varje ny skolschackklubb kan få TfS.

Beslut

- att för närvarande inte sänka åldersgränsen
- att ha som målsättning att i budgeten för 2012 ge utrymme för TfS fr.o.m. 15 års ålder
- att med omedelbar verkan införa TfS till varje ny skolschackklubb.

§ 10 Ekonomi 2010

Anil redovisar.

Inledningsvis görs en allmän genomgång av utfallsprognosen för 2010, som initialt låg på ett underskott av 414 985 kr, sedermera uppräknat till 444 668 kr.

Redovisningen med kommentarer sker på verksamhetsområdesnivå och framgår i detalj på **Bilaga 1**.

§ 11 Budget 2011

Anil återkopplar till redovisningen ovan för 2010 och den dramatiska och oväntade förändringen för 2011 till följd av minskade bidrag från Ungdomsstyrelsen (US) – en minskning med ca 520 tkr i förhållande till tidigare beräknat/budgeterat. Detta grundar sig bl.a. på att så många fler organisationer kommit in i US:s bidragssystemet utan att tillgängliga medel för fördelning ökat. Det totala bidraget är 3.912.676 kronor. Efter kansliets kontakter med US hade vi i den preliminära budgeten räknat med en nedtrappning av bidragsnivån från Svenska Spel med 9 % och en oförändrad bidragsnivå från staten. I stället sänks bidragsnivån från staten med 12 % och från Svenska Spel med 20 %. Som jämförelse får SSF mindre bidrag för 2009 än för 2006, trots att antalet medlemmar ökat med 4.000.

Såvitt avser utgångspunkter för styrelsens tidigare budgetbehandling framgår dessa av styrelseprotokoll 2010-09-11—12, § 8, och 2010-11-20—21, § 9. Utgångspunkten enligt förra styrelsesammanträdet var en budget för 2011 som slutade på ett underskott av 64 tkr. Efter ny beräkning och anpassningar av såväl intäkts- som kostnadssidan utgör underskottet ca 861 tkr. En målsättning är detta måste nedbringas väsentligt ner mot noll kr. Härefter går samtliga verksamhetsområden igenom och kommenteras.

Diskussion

- Behov av omprövning av fokusområden?
- Behovet av drastisk minskning inom ett fåtal områden eller ”tårtbitar” över hela linjen?
- Utgångspunkter – Kortsiktigt respektive långsiktigt
- Verksamhetsområden och om-/nedprioriteringar

Beslutas

- att behov finns av såväl områdesrelaterad drastisk minskning som genomlysning av samtliga kommittéer
- att projektledaren Per Hultin nu efter ca fem års förtjänstfullt arbete sägs upp
- att uppdra åt Anil att informera Per och svara för förhandling om vissa formalia m.m. samt att i övrigt genomföra nödvändiga åtgärder i anledning av beslutet om uppsägning
- att såvitt gäller arbetsgivaravgifter ska tidigare med Skatteverket (Skattekontoret i Jönköping) aktuell fråga rörande undantag för arbetsgivaravgifter på vissa arvoden, prispengar m.m. under ett halvt basbelopp fortsatt drivas som om schack vore att jämställa med idrott; frågan får dessutom anses vara av principiell betydelse för ett flertal klubbar och distrikt; Sven-Olof och kansliet samråder om hanteringen med Skatteverket mot bakgrund av tidigare framtagen utförlig dokumentation m.m. som förut delgetts styrelsen
- att i övrigt göra större eller mindre ändringar i budgeten för skilda verksamhetsområden/kommittéer
- att härefter fastställa budgetunderskottet till 280 824 kr på sätt framgår av **Bilaga 1**
- att beträffande likviditeten i förekommande fall överväga avyttring av fondandelar – får vid behov avgöras av ordförande och skattmästare gemensamt.

Sven-Olof anmäler att han önskar avlämna särskilt yttrande om farhågor/möjligheter och framtida överväganden. Delges styrelsen som internt PM.

§ 12 Budget 2012 och framåt

Anil redovisar genom extrapolerade siffror för 2011 en uppskattad budget för närmast följande år:

§ 13 Anställning av riksinstruktör

Anil tar upp frågan huruvida vi även fortsättningsvis ska ha en anställd riksinstruktör/projektledare för Schack i Skolan.

Diskussion

- Gynnsamt utfall av projekt Schack4an och projekt Schack i Skolan inom ett flertal distrikt i Sverige
- Stort antal pedagoger utbildade
- Kontinuitet behövs i anslutning till Schack4an och med bildandet av nya skolschackklubbar
- Primära arbetsuppgifter
 - o Starta skolschackklubbar
 - o Underhålla existerande skolschackklubbar
 - o Assistera med Schack4an lokalt/regionalt

Beslutas

- att SSF även fortsättningsvis behöver en resurs för kontinuerligt tillvaratagande av det gynnsamma utfallet
- att erbjuda Jesper Hall fortsatt förordnande som projektledare för Schack i Skolan
- att uppdra åt Anil att sköta förhandlingen med Jesper kring fortsatt anställning.

§ 14 SSF-representation

a) Stockholms SF 100 år 2011-01-28

Sven-Olof informerar om den storslagna jubileumsfest som arrangerats av Stockholms SF på restaurang Grodan, f.d. Tattersall, i samma lokal och exakt 100 år efter det datum som Stockholms SF en gång bildades 1911-01-28. Bildkollage av Jan Wikander har tidigare delgetts styrelsen. Värt att notera är bl.a. den digra historik som tagits

fram av Peter Holmgren m.fl. och som resulterat i en bok på drygt 500 sidor. Förutom stockholmsschacket kan sägas att den även beskriver åtskilligt av svensk schackhistoria. Stockholms SF och SSF har samma "fader", Ludvig Collijn, 1911-01-28 respektive 1917-09-02. Vid banketten svarade Inger Hedman och Sven-Olof för utdelningen av en hel mängd medaljer – mycket uppskattat av medaljörerna. Bland namnkunniga artister som framträdde märktes Staffan Scheja och Mikael Samuelsson. Rolf Littorin svarade för tacktalet till värdinnan Inger Hedman och övriga arrangörer och medverkande.

b) SK Rockaden, Stockholm, 90 år 2011-01-21

Erik informerar om SK Rockadens 90-årsjubileum veckan innan som också var en storslagen tillställning. Med levande musik, mingel, tal m.m. Även här skedde utdelning av en mängd medaljer av Inger Hedman och Erik. Sammanfattningsvis för de båda jubileumsfestligheterna har Inger Hedman lagt ner ett mycket stort arbete och förtjänstfullt svarat för värdinneskapen.

c) Schackakademien

Sven-Olof informerar från det senaste mötet med Schackakademiens Aktivitetskommitté den 7 februari 2011. Protokoll är klart. Före det officiella mötet hölls en särskilt sammankomst med närvaro av Christer Fuglesang, som överlämnade en "rymdpjäs" till Akademien. Pjäsen medfördes i satelliten och kommer att nyttjas på något sätt som ska bestämmas av en särskild grupp inom Akademien tillsammans med Christer F. I övrigt behandlades vid mötet bl.a. preliminärt bokslut, Vikingastipendier, Ulf A 60 år, PwC-avtalet, årsmötesförberedelser m.m.

§ 15 ELO-rating

Håkan meddelar – med återkoppling till förra styrelsesammanträdet 2010-11-20—21, § 13 – att diskussionen fortsätter inom TK. Ambitionen är att införa ett centralt rankingsystem och att ett förslag till tidsplan, resursbehov och de ekonomiska förutsättningarna ska redovisas vid styrelsemötet den 14-15 maj.

§ 16 SM 2012

Håkan redovisar att ett par presumtiva "huvudkandidater" hört av sig, Malmö och Falun – dock ännu ingen ansökan. Vidare har ett par övriga intressenter hört sig för. Härtill kommer av Sven-Olof meddelat besked vad sonderingar med Östersunds kommun och Mittuniversitetet lett till.

Sammanfattningsvis finns ännu ingen ansökan att ta ställning till. Intresserade SM-arrangörer måste dock lämna ansökan snarast för att kunna slutbehandlas före styrelsemötet den 14-15 maj.

§ 17 Propositioner m.m. till kongressen

Anil inleder med att vi behandlar denna punkt som förberedelser till styrelsesammanträdet i maj, då vi tar beslut.

a) Antalet styrelseledamöter

Återkoppling görs till motsvarande punkt vid förra årets kongress. Det blir alltså aktuellt med en motsvarande stadgeändring för en minskning av antalet styrelseledamöter från 11 till sammanlagt 9 ledamöter.

Till detta bör också fogas den i fjol diskuterade frågan huruvida rollen som skattmästare ska finnas kvar i stadgarna – och i konsekvens därmed borde väljas av kongressen (jfr ordföranderollen) i stället för av styrelsen – eller om rollen kan tas bort. I så fall vore det upp till styrelsen att själv bestämma rollens vara eller inte vara, innebörd osv.

Beslutas

- att Anil bereder förslag till proposition.

b) Disciplinåtgärder

Vid förra årets kongress uttryckte många åsikten att kongressen inte borde befatta sig med disciplinärenden. En alternativ modell kunde vara att inrätta en "disciplinjury" som avgör ärenden utan rätt att överklaga. Jämförelse kan göras med andra idrottsorganisationer.

Beslutas

- att Erik bereder förslag till proposition.

c) Medlemsavgifter

Den ekonomiska utvecklingen för SSF nu och framdeles kräver en kontinuerlig uppföljning inte bara av kostnads- utan även intäktssidan. Här utgör medlemsavgifterna ett instrument där många bäckar små kan utgöra ett väsentligt tillskott för SSF som helhet.

Beslutas

- att föreslå en höjning av medlemsavgiften för seniorer med 20 kr
- att Peter bereder förslag till proposition.

d) Verksamhetsplan m.m.

Vid förra årets kongress efterlystes att den stadgeenliga verksamhetsplanen skulle återspegla aktuell organisation och budget. Vidare efterlystes klarläggande av vissa begrepp rörande medlemsavgifter/medlemskap m.m. (se styrelsemötet efter kongressen 2010-07-04, § 9)

Beslutas

- att Anil utarbetar förslag till verksamhetsplan 2011> att tas in i verksamhetsberättelsen för 2010
- att information om medlemskapsbegrepp m.m. görs i samband med medlemsregistreringen.

§ 18 Sponsring

Meddelas att vi erhållit bidrag från SPP Fond med 25 tkr, grundat på avtal med ”sponsrorggaren” Michael Wiander. Fonden har ett allmänt syfte att värna om samhällets utveckling och här har Schack4an/Schack i Skolan vunnit dess öra.

Härefter följer en allmän diskussion om sponsring på riks- och regional/lokal nivå.

§ 19 Bidragsreglerna

Anil inleder med allmän återblick och den rikhaltiga floran av olika typer av bidrag som betalas ut av SSF. Finns behov av att se över nuvarande ordning?

Diskussion

- Initialt finns behov av en sammanställning av nuvarande bidragsformer
- Mindre grupp som ser över?

Beslutas

- att översyn ska göras av de olika bidragsformerna
- att en mindre grupp inrättas för detta, bestående av Anil, Erik, Mats E och Kent; sammankallande = Anil.

§ 20 Representation i Riltonfonden

Riltonfonden har aviserat att den senast under april månad vill ha in namn på SSF-representanter för kommande mandatperiod den 1 juli 2011--30 juni 2014. Nuvarande representanter är Johan Sigeman, Jesper Hall (suppleant) och Björn Ansner (ersättare).

Antecknas att Jesper Hall med omedelbar verkan av sagt sig posten som suppleant.

Diskuteras huruvida SSF-representant måste vara ledamot i SSF-styrelsen eller ej. Så bedöms inte vara fallet men ändå lämpligt mot bakgrund de starka ekonomiska banden mellan fonden och SSF (samt Stockholms SF och Stockholms SS).

Beslutas

- att som fyllnadsval efter Jesper Hall välja Erik Degerstedt som suppleant t.o.m. den 30 juni 2011
- att som SSF-representanter i Riltonfonden för kommande mandatperiod, den 1 juli 2011-30 juni 2014, välja Håkan Winfridsson (ordinarie), Johan Sigeman (suppleant) och Erik Degerstedt (ersättare).

§ 21 Ändringar i kommittéer och tävlingsjury

a) TK - Tävlings- och regelkommittén

Stellan Brynell ansluts till kommittén.

b) UK - Utvecklingskommittén

Ordförande Anil, ledamöter Jesper Hall, Per Hultin och Kent.

c) Tävlingsjuryn

För närvarande består SSF:s tävlingsjury av Mats Eriksson, Sven-Olof och Stellan Brynell. När Stellan ansluts till TK (se ovan), där bl.a. allsvenska protestärenden behandlas, bör han ersättas i tävlingsjuryn. Inget nytt namn finns dock för närvarande. Hålls vakant tills vidare – Anil får fullmakt att tillsätta med kort varsel om behov uppstår.

Beslutas

- att ändra kommittésammansättningar och tävlingsjury enligt ovan.

§ 22 Nordiska SF**a) Nordiska SF:s kongress**

NSF-kongressen äger rum den 9 april 2011 i Reykjavik, Island.

Anil representerar SSF.

Antecknas att Seniorkommittén f.n. saknar ordförande. Vidare har efterlysts skattmästare efter nuvarande Ole Block, som avgår. Förslag finns om att låta någon federations kansli utöva rollen. Sven-Olof anmäler att han även ombetts att upprätta rapport om senior-/veteranverksamheten som ska inflyta i verksamhetsberättelsen.

b) Representanter

Anil redovisar nuvarande SSF-representanter, tillika förslag på fortsatt förordnande.

Kongressombud – Anil Surender

Seniorkommitté – Sven-Olof Andersson

Damkommitté – Inna Agrest

Skolschackkommitté – Mats Johansson

Beslutas

- att föreslå SSF-representanter i NSF enligt förslaget ovan.

§ 23 Utmärkelser**a) Hanteringen av utmärkelser**

Utmärkelseansvarige Håkan föreslår förenkling av hanteringen. I dag tas beslut 4-5 gånger per år vid styrelsemöten, vilket är omständligt och tidsödande. Förslaget är att Håkan får beslutanderätt på utdelning av utmärkelser (Collijn- och Rogardmedaljer) och att Håkan redovisar dessa utmärkelser för styrelsen. Vid eventuella tveksamheter rörande någon utmärkelse så tar han diskussionen med Erik eller Anil.

Beslutas

- att Håkan får beslutanderätt rörande medaljerna Collijn och Rogard

- att redovisning av beslutade utmärkelser kontinuerligt ska ske vid nästföljande styrelsesammanträde

- att vid behov får Håkan inför beslut diskutera med Erik eller Anil.

b) Utmärkelser i samband med Stockholms SF:s och SK Rockadens (Stockholm) jubiléer m.m.

Inför jubiléerna inkom en mängd förslag på utmärkelser, som behandlats under hand och som nu kräver formellt beslut av styrelsen.

STOCKHOLMS SF

Rogardplaketten – Guld

Sven-Gunnar Samuelsson

Rogardplaketten – Silver

Jan Wikander, Peter Hlawatsch, Bo Ländin, Gunnar Wahlberg

Rogardplaketten – Brons

Peter Holmgren, Allan Axelsson, Olle Jeansson, Per Johansson, Kjell Olofsson, Jockum Wahlberg, Kåre Gilström

Collijnplaketten – Guld

Rolf Littorin

Collijnplaketten – Silver

Jonas Sandbom, Jan Elmberg, Claes Göran Westberg, Torsten Gustafsson, Robert Spångberg, Tuve Lindeberg, Svante Wedin

SK ROCKADEN, STOCKHOLM

Rogardplaketten – Guld

Lenart Örnmarker

Collijnplaketten – Silver

Olle Eleby

Collijnplaketten - Brons

Thomas Ehrnström, Jimmy Bast, Billy Bast, Tony Hanoman, Ronny Lindkvist, Miomir Filipovic, Bele Ullmark, Erik Geijer, Leif Glimhøster Eriksson, Leif Stenberg, Jonas Sandbom

ÖVRIGA

Collijnplaketten - Brons

Roland Johansson, En Passant, Svedala

Diskuteras huruvida det principiellt skulle finnas behov av ytterligare någon utmärkelse efter längre tids arbete inom svenskt schack. För närvarande gäller en begränsning vid 10 år för högsta medaljutmärkelse av olika värden (guld, silver resp. brons).

c) Riltonstipendiater/-medaljer

Sex namnförslag finns. Samtliga tillstyrks.

Av dessa har två personer tidigare fått bronsvalören.

d) Schack-Gideon 2010

Diskuteras inledningsvis några aktuella namn mot bakgrund av deras prestationer under 2010.

Beslut

- att tilldela Pia Cramling Schack-Gideon 2010 för hennes insats i damernas EM (guld).

e) Nordens Schackspelare 2011

Vid kommande NSF-kongress i april ska utses Nordens schackspelare 2011. Federationerna ska lämna förslag på kandidater för utmärkelsen.

Beslut

- att nominera Pia Cramling till Nordens schackspelare 2011.

§ 24 Firmateckning

Kent redovisar vår nuvarande revisionsfirmas, PwC, syn på frågan om firmateckning. Varje år granskar PwC systematiskt skilda delar i verksamheten i syfte att få bättre bredd i kvalitetsförbättring av verksamheten. Här ingår inte bara ekonomiredovisning utan även interna rutiner. Fråga har uppkommit om att av praktiska skäl ge även kansliets ekonomiansvarige Niklas Sidmar rätt att teckna vissa konton för SSF:s räkning.

Beslutas

- att ge Niklas Sidmar ges firmateckningsrätt till konton enligt **Bilaga 2**
- att förklara denna paragraf omedelbart justerad.

§ 25 Schack i skolan - Logotype

Kent redovisar att vi sedan tidigare särskild logotype för Schack4an. Nu har särskild logotype för Schack i Skolan av Jesper Hall och Monika Moravcsik.

Beslutas

- att fastställa föreslagen logotype för Schack i Skolan.

§ 26 Policy**a) Resepolicy**

Erik återkopplar till förra styrelsesammanträdet 2010-11-20—21, § 7, och då behandlad stomme till resereglemente, vilken nu uppdaterats.

Diskussion

- Sovplats på tåg
- Femmilsgården för resa, domares ersättningar, skatteaspekter
- Redaktionella ändringar

Beslutas

- att anpassa kravet på restid för godkännande av sovplats på tåg
- att ingen reseersättning utgår vid resor understigande 5 mil (enkel väg) = enligt förslaget
- att fastställa resepolicy enligt förslaget med justering för under diskussionen framkomna synpunkter.

b) Arkivpolicy

Peter redovisar förslag till arkivpolicy som tagits fram av IK.

Diskussion

- Litteratur – En del av kulturhistoriskt värde (t.ex. Folke Rogards bibliotek)
- ”Gallringspolicy”
- Inventering och arkivförteckning
- Material från tävlingar – olika dignitet
- Protokoll m.m. – även kommittéer
- Sättet för arkivering – papper, digitalt, åtkomst på Internet
- Riksarkivet och dess omhändertagande
- Material från klubbar och distrikt
- M.m.

Beslutas

- att synpunkter under hand får lämnas till Peter
- att Peter tar fram ett färdigt förslag för beslut vid nästa styrelsesammanträde.

§ 27 Övriga frågor**a) Domararvoden i Allsvenska serien**

Under § 26 a) diskuterades bl.a. femmilsgården och domares ersättningar. Mot bakgrund av att reseersättning inte utbetalas under fem mils resa från bostaden och att i övrigt dylik ersättning för domare vid endagsförrättning är att betrakta som lön anses skäligt att något höja domararvodet.

Beslutas

- att höja arvodet för domare i Allsvenska serien från 500 till 600 kr per dag
- att detta beslut träder i kraft fr.o.m. säsongen 2011/12.

b) Nästa sammanträde

Bestäms till den 14-15 maj 2011, mötesort Linköping i stället för tidigare planerade Västerås.

c) Styrelsesammanträden i anslutning till kongressen 2011-07-16

Mötet före kongressen bestäms preliminärt till fredagen den 15 juli på kvällen

Mötet efter kongressen bestäms till lördagen den 16 juli – antingen direkt efter kongressen eller senare på kvällen.

Söndagen den 17 juli avses hållas mötesfri för styrelsens del.

d) Framtidskonferens

Diskuteras om behov finns men övervägande skäl talar för att Framtidskonferens får anstå detta år.

§ 28 Mötets avslutande

Anil tackar för ett engagerat och bra möte – budget-/verksamhetsdiskussionerna har varit huvudfrågorna även denna gång. Ett gediget och strukturerat förarbete har borgat för att dagordningen kunnat genomföras inom utsatt tidsram.

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

Sven-Olof Andersson

Peter Halvarsson

Anil Surender

BILAGOR

1 Ekonomisammanställning med uppdaterad budget 2011 - §§ 11-12

2 Firmateckning – § 24