



Sveriges Schackförbund

Styrelsen

Sammanträde 2011:4

Västerås 2011-07-16

Sammanträde med SSF:s styrelse - Protokoll

Nr 2011:4
Datum Lördag den 16 juli 2011
Tid Kl. 22:00-23:54
Plats Västerås Sks klubblokal , Källgatan 9a, Västerås

Närvarande Anil Surender Föbundsordförande
 Inna Agrest
 Robert Danielsson
 Erik Degerstedt
 Mats Eriksson
 Peter Halvarsson
 Fredric Hillertz
 Sebastian Nilsson
 Håkan Winfridsson
 Kent Vänman Adjungerad, Kanslichef

Frånvarande Inga

Dagordning/innehåll i sammandrag, §	Sidan
1 Mötets öppnande	2
2 Fastställande av dagordning	2
3 Val av protokollförare och justeringsman	2
4 Styrelsens arbetsformer	2
a. Allmän information	
b. Årsplanering	
c. Mötesförberedelser	
5 Val	2
a. Presidium	
b. Skattmästare	
c. Förbundskaptener	
d. Representant i FIDE och ECU	
e. Representant i Schackakademien	
f. Representant i Folkspel	
g. Elitkommittén	
h. Informationskommittén	
i. Korrschackkommittén	
j. Tävlings- och Regelkommittén	
k. Ungdomstävlingkommittén	
l. Utvecklingskommittén	
m. Rating Officer	
n. Pressansvarig	
o. Ansvarig för utmärkelser	
p. Martin Anderssons fond och Erik Olsons fond	
q. Ansvarig utgivare TFS	
r. Tävlingsjury	
6 Firmateckning	3
7 Martin Anderssons fond och Erik Olsons fond	4

8	Kongressen	4
9	Ekonomi	4
10	Övriga frågor	4
11	Mötets avslutande	4

§ 1 Mötets öppnande

Anil hälsar välkommen till verksamhetsårets första möte och går därefter igenom programmet.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen *fastställs* och motsvarar punkterna i detta protokoll.

§ 3 Val av protokollförare och justeringsman

Till protokollförare *väljs* Sebastian Nilsson och till justeringsman Håkan Winfridsson jämte ordföranden.

§ 4 Styrelsens arbetsformer

a) Allmän information

CS har 3 enskilda möten per år, samt ett extra möte i samband med kongressen. Tidigare har det varit två möten i samband med kongressen, men CS tänker försöka hålla nere det till ett. Kommittéerna återkopplar till CS och det mesta informationsutbytet sker genom mail. Anil sätter ihop information kring detta för de nya ledamöterna.

b) Årsplanering

Nästa möte preliminärt i Norrköping 29-30 oktober, vilket Anil och Kent reder ut. Datum för nästföljande möten är preliminärt 18-19 februari och 5-6 maj.

c) Mötesförberedelser

Anil skickar ut information och dagordning 2 veckor innan mötet, kommittéer har deadline 2 dagar innan dess. Anil påminner kommittéerna 2 veckor innan dess. Under året kommer mycket fokus att ligga på ekonomin.

§ 5 Val

a) Presidium

Anil Surender (ordförande), Erik Degerstedt (vice ordförande)

b) Skattmästare

Peter Halvarsson

c) Förbundskaptener

- Anders Pettersson (herr)
- Tom Wedberg (dam)
- Håkan Winfridsson (ungdom)
- Sven-Olof Andersson (veteran)

d) Representant i FIDE och ECU

Anil Surender

e) Kontaktperson för Schackakademien

Anil Surender

f) Representant i Folkspel

Anil Surender, Jan Wikander

g) EK - Elitkommittén

Inna Agrest ordförande.

- Ordinarie kommittéledamöter är Inna Agrest och Stellan Brynell samt en för tillfället vakant plats.
- De 4 förbundskapternerna är adjungerade.

h) IK - Informationskommittén

Peter Halvarsson ordförande.

- Frans Dahlstedt, Lennart Eriksson och Anders Hansen (Landskrona) är övriga ordinarie kommittéledamöter.
- Niklas Sidmar adjungerad.

i) KK - Korrespondensschackkommittén

Sebastian Nilsson ordförande.

- Tomas Carnstam, Jonas Dahlgren och Per Söderberg är övriga ordinarie kommittéledamöter.

j) Tävlings- och Regelkommittén

Erik Degerstedt ordförande.

- Stellan Brynell, Tapio Tikkanen och Håkan Winfridsson är övriga ordinarie kommittéledamöter.
- Niklas Sidmar adjungerad.

k) Ungdomstävlingkommittén

Mats Eriksson ordförande.

- Mats Eriksson, Maria Berg, Nina Blazekovic, Mats Sjödin, Frans Dahlstedt är ordinarie kommittéledamöter.

l) UK - Utvecklingskommittén

Anil Surender ordförande.

- Anil Surender och Fredrik Hillertz är ordinarie kommittéledamöter.
- Kent Vänman och Jesper Hall adjungerade.

m) Rating Officer

Tapio Tikkanen

n) Pressansvarig

Niklas Sidmar

o) Ansvarig för utmärkelser

Håkan Winfridsson

p) Martin Anderssons fond och Erik Olsons fond

Anil Surender (ordf), Erik Degerstedt (vice ordf), Peter Halvarsson (skattmästare)

q) Ansvarig utgivare TfS

Anil Surender

r) Tävlingsjury

- Inna Agrest (sammankallande), Jan Wikander, Sebastian Nilsson

Beslutas

- att besluta kommittésammansättningar och övriga angivna grupper enligt ovan.

§ 6 Firmateckning

Firmateckning görs enligt följande:

- att SSF:s firma ska tecknas respektive nedanstående konton disponeras enligt nedan av förbundsordföranden Anil Surender, Malmö, vice ordföranden Erik Degerstedt, Västerås, skattmästaren Peter Halvarsson, Linköping, kanslichefen Kent Vänman, Linköping, och Niklas Sidmar, Norrköping, enligt följande:

Två i förening av ovanstående personer (exklusive Niklas Sidmar) avseende:

- Slutande av avtal i förbundets namn
- Inköp och försäljning av premieobligationer, fondandelar och andra värdepapper
- Öppnande och uppsägning av bankkonto m.fl. konton

Var för sig av ovanstående personer avseende:

- Nordea, plusgirokonton (f.n. tre st)
- Nordea, bankkonto (f.n. två st)
- Swedbank, bankkonton (f.n. Martin Anderssons fond och Erik Olssons fond)

Punkten Anses omedelbart justerad.

§ 7 Martin Anderssons fond och Erik Olssons fond

Beslutas

- att stänga de tillhörande Swedbank-kontona

§ 8 Kongressen

Feedback från kongressen:

- a) Disciplinjury ska utses, och Erik förtydligar modellen kring överklagan.
- b) Anil förtydligar medlemsbegreppet och medlemsavgifterna.
- c) För den ekonomiska 5-årsplanen avvaktar CS ett justerat kongressprotokoll innan en grupp utses.
- d) När det gäller SM-formatet föreslogs det av Thomas Franzén att Weekend-tävlingen ska räknas in i klubb-tävlingen. Det föreslogs även att CS skulle undersöka vandringsprisets existens. Båda frågorna remitteras till TK. En annan lärdom är att om man kan så bör man delge de ansökande till SM innan kongressen.
- e) TK beslutar datum för SM 2012 i samråd med SM-arrangörerna, och informerar sedan CS.

§ 9 Ekonomin

Anil redovisar ekonomin.

- 2011: budget -280k, prognos i maj: -470k till -400k, ny uppskattning i juli -600k. Anledningar:
 - o Nordvästa skåne har bildat fler klubbar
 - o Schackfyran går mycket back på materialförsäljning (svinn)
 - o Schack i Skolans utdelning av material ej budgeterat
- Åtgärder:
 - o Realisera fondinnehavet för att förbättra likviditeten
 - o Alla kommittéer måste hålla budgeten

Beslutas

- att realisera fondinnehavet

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor diskuterades.

§ 11 Mötets avslutande

Anil tackar för ett effektivt och bra möte.

Vid protokollet

Sebastian Nilsson

Justeras

Håkan Winfridsson

Justeras

Anil Surender