



Protokoll – CS-möte 29-30 oktober 2011

Närvarande:

Anil Surender
Erik Degerstedt
Inna Agrest
Robert Danielsson
Peter Halvarsson
Fredrik Hillertz
Sebastian Nilsson
Håkan Winfridsson
Kent Vänman (adjungerad §8-§20)

Frånvarande:

Mats Eriksson

Datum:

2011-10-29—30

Tid:

Dag 1: 13:00-20:00
Dag 2: 09:00-15:00

Plats:

Linköpings ASS spellokal,
Linköping

§1. Mötets öppnande

Anil Surender hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägg under övriga frågor.

§3. Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna. Styrelsen beslutade enhälligt att framöver måste reservationer lämnas skriftligt under mötet.

§4. Val av protokollförare och justeringsman

Protokollförare: Erik Degerstedt
Justerare: Fredrik Hillertz jämte ordförande.

§5. **Kommittégenomgångar**

Kommittéerna lämnade korta muntliga rapporter under mötet:

KK: Har haft budgetdiskussioner

EK: Lag-EM är nästa kommande tävling. Framtagande av policys för uttagningar har påbörjats.

TK: Allsvenskan har rullat igång. Kommenterades att resultatrapporteringen på Internet fungerar bra, det är väldigt få klubbar som ringer in resultaten numera.

UK: Schackfyran är väl spritt bland distrikten och nästan samtliga distrikt bedriver aktivt schackfyran.

UTK: Skol-SM har hållits. En analys av deltagarantalet behöver göras.

IK: Ny hemsida för förbundet kommer att påbörjas.

§6. **Ekonomi 2011**

Prognosen för 2011 är att SSF kommer att uppnå ett resultat något bättre än budgeterat.

§7. **Budget och verksamhet 2012**

Budgeten för 2012 diskuterades

KK kommer att säga upp sin lagerlokal i syfte att kostnadseffektivisera verksamheten. Diskuterades vidare om kravet på nedskärning av elitverksamhet.

På kommande möten kommer ett helhetsgrepp om SM gruppen i Schack-SM tas. Detta involverar såväl kostnader som mål med SM-gruppen.

Styrelsen diskuterade också på vilken nivå det egna kapitalet borde ligga på lång sikt. Styrelsen anser att det gamla målet om halva omsättningen i eget kapital bör justeras. Målet är att återställa det egna kapitalet till 1,5 miljoner inom fem år (till 2016).

§8. **Ekonomisk femårsplan**

Diskuterades vad uppdraget med att ta fram femårsplan från kongressen innebär. Styrelsen konstaterar att en referensgrupp bör tillsättas av styrelsen för att ta titta på nya finansieringsformer samt titta på storleken av det egna kapitalet.

Styrelsen fastställer följande uppdragsbeskrivning till referensgruppen:

Bakgrundsbeskrivning till uppdraget: Varför har SSF hamnat i en situation med litet eget kapital?

Frågor att besvara av referensgruppen:

- Hur stort ska det egna kapitalet vara? Är 1,5 miljoner kronor rätt nivå?
- Hur ska det egna kapitalet återställas?
- Hur och i vilken takt ska egenfinansiering av verksamheten öka?

Förslag till referensgruppens sammansättning: Lars-Erik Åberg (Stockholms SF), Sven-Olof Andersson (Jämtlands SF), Peter Halvarsson (Styrelsen, sammankallande), Niklas

Sidmar (SSF:s kansli). Peter Halvarsson kommer att tillfråga samtliga om deras intresse och om alla ovanstående accepterar sitt deltagande i gruppen betraktar styrelsen den som utsedd.

Referensgruppen ska presentera material till styrelsen, vid styrelsens nästa sammanträde under februari månad. Därefter tar styrelsen det i beaktande och slutför femårsplanen. Styrelsen presenterar sedan femårsplanen inför kongressen 2012.

Beslutas att utöka SSF:s sammanträdesbudget för att täcka in möten med referensgruppen.

§9. Bidragsmöjligheter Schackakademien

Under åren har olika projekt inom SSF fått prioriteras ner, vilka vi skulle kunna söka bidrag för. Styrelsen diskuterar olika projekt som är prioriterade att söka bidrag för, sammanfattningsvis:

- Instruktionsfilm för skolpedagoger
- Elitverksamhet för juniorer
- Damschacket

Respektive kommitté (UK och EK) arbetar vidare med att konkretisera dessa projekt till att vara färdiga för bidragsansökningar.

§10. Sponsring

Styrelsen noterar att Michael Wiander har sagt upp sponsringsjägaravtalet med SSF.

§11. Korrschackets möjligheter att inkludera SSF:s medlemmar i dess verksamhet

Diskuterades huruvida SSF-medlemmar ska kunna spela i även korrschackstävlingar (och utan att vara medlemmar i Korrschackskommittén).

Styrelsen ser i dagsläget inget behov av förändringar av gällande ordning. Ålades däremot korrschackskommittén att undersöka möjligheten att flytta medlemsavgiften till att istället bli en startavgift.

§12. Bidragssystemet

Nuvarande bidragsmodell gicks igenom. Kommenterades även utvecklingen av totala intäkter från Ungdomsstyrelsen kontra bidragsutbetalningar till klubbar och distrikt.

Styrelsen ser risker med likviditetsproblem och anser att bidragen i större utsträckning måste kopplas mot när SSF får in dem.

Idéer kring nytt bidragssystem lyftes. Diskuterades möjligheterna att införa ett rakt bidrag per medlem till klubbarna samt ett klubbbidrag till distrikten.

Styrelsen utser en grupp bestående av Peter Halvarsson, Håkan Winfridsson (sammankallande), Fredrik Hillertz och Niklas Sidmar. Gruppen ska presentera en långsiktig modell över bidragssystemet utgående från de diskussioner som förts under

mötet. I uppdraget ingår att också att ta fram en konsekvensanalys för distrikt och klubbar.

Gruppen ska utreda och återkomma till styrelsen senast måndagen den 14 november. Styrelsen fattar därefter beslut mailledes om det nya bidragsmodellen och lägger ut information på hemsidan.

§13. Information från Ungdomsstyrelsen

Kent informerade styrelsen om vad som kommer att hända framöver med Ungdomsstyrelsens bidrag. Krav om att alla medlemskap ska avstämmas 31/12 varje år kommer att införas, detta kan bli aktuellt tidigast 2013. Detta innebär att vi måste redovisa medlemmar på årsbasis baserat på betaldatum. Kent tittar vidare på lösningar som krävs så att detta inte påverkar SSF negativt och informerar om denna förändring på SSF:s hemsida.

Intressant är också att Ungdomsstyrelsen ger betalt per medlemskap (och inte per medlem som det står i förordningen). SSF gör bedömningen att vi troligen skulle få ökade bidrag om förordningen efterlevdes av Ungdomsstyrelsen.

§14. Disciplinärenden

Frågan bordläggs till nästa sammanträde.

§15. SM 2012 hanteringen

Anil informerade styrelsen om hanteringen av SM 2012.

§16. Dalsland

Styrelsen har fått ett brev från Värmlands ordförande om situationen i Dalsland och eventuell förändring av distriktsgränser mm. Konstateras också att Västergötland inte har visat intresse för frågan och att styrelsen ser därför ingen anledning till att ta detta vidare.

Beslutas därför att avslå Värmlands SF:s begäran om ändring av distriktsgränser.

§17. Utmärkelser

Noteras att följande utmärkelser har delats ut:

Colijn i Brons, Sixten Nordin, Sala Schackklubb

Colijn i Brons, Jan-Olof Lind, Ervalla SS

Colijn i Brons, Johan Berndtsen, Malmö AS

Utmärkelser för lång och trogen tjänst, 25 år diskuterades. Beslutades att Håkan tar fram ett förslag till styrelsens nästa möte.

Beslutas att tilldela Nils Grandelius Rogard i Guld, för seger i Ungdoms-EM

Håkan söker lämpligt tillfälle att dela ut plaketten.

§18. Rapporter

a) FIDE-kongressen

Avgiftshöjning för ELO-registrering gick inte igenom. En licensavgift för domare, för att stå kvar på listan, kommer att införas. TK får i uppdrag att se vad detta innebär för SSF:s del.

b) ECU-kongressen

Sverige kommer att överlåta sin rösträtt till Danmark.

c) Riltonfonden

Håkan rapporterades från möten från Riltonfonden. Positiva utdelningsbesked från fonden, blir med största sannolikhet något mer än förväntat.

d) Schackakademien (Ulf A 60 år)

Efterlystes en ökad dialog mellan SSF och Akademien för att få information om potentiella projekt att stötta.

Rapporterades också att Erik och Sven-Olof har uppvaktat Ulf Andersson med present på Schack-SM med anledning av att han fyllt 60 år.

§19. Val

Styrelsen utser Sture Olsson till ny ledamot i KK.

§20. Övriga frågor

a) Amateur Chess Organisation

En ny organisation för amatörspelare (<2400 ELO) har skapats. Inbjudan till tävlingar för amatörer finns. Inför framtiden önskas att man ska kvala in genom nationella mästerskap.

SSF informerar om tävlingen på sin hemsida. Något ytterligare samarbete med organisationen är i dagsläget inte aktuellt.

b) Kronofogdebevakning av Göran Terninger skulden

Bevakningen av fakturan görs i dagsläget. Kent bevakar frågan.

c) Jämställdhetspolicy

Bordläggs till nästa möte

§21. Nästa möte

18-19 februari. Anil återkommer om plats.

§22. Mötets avslutande

Anil förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Erik Degerstedt

Justeras:

Fredrik Hillertz

Anil Surender