



Protokoll – CS-möte 4-5 maj 2013

Närvarande: Anil Surender, ordförande
Lennart Beijer (till och med §17)
Robert Danielsson
Mats Eriksson
Peter Halvarsson
Sebastian Nilsson
Håkan Winfridsson (från och med §13)

Frånvarande: Lennart Beijer (§18-23)
Lennart Berglind
Fredric Hillertz
Håkan Winfridsson (§1-12)

Tid: 4 maj 12:00-20:00
5 maj 10:00- 15:30

Plats: Elite Stadshotellet , Växjö

1. **Mötet öppnades**

Anil hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. **Fastställande av dagordningen**

Dagordningen fastställdes.

3. **Föregående protokoll**

Föregående protokoll, 2012-4 och 2013-1, godkändes och lades till handlingarna.

4. **Val av protokollförare och justeringsman**

Sebastian valdes till protokollförare och Mats till justerare.

5. **Rutiner för protokoll**

Styrelsens åsikt och intention är att protokollet bör läggas upp inom 4 veckor från mötets slut på schack.se. Om det finns viktiga saker av brådskande karaktär bör dessa läggas ut innan protokollet. Återgivande av diskussion och bakgrundsmaterial bör bedömas baserat på innehållets betydelse och komplexitet.

6. **Ekonomi**

Styrelsen fastställde bokslutet för 2012. Bokslutet visar ett överskott på 1 053 912 kr, vilket innebär att det egna kapitalet som balanseras till 2013 är 1 825 701.

7. Medlemsregistreringen

Preliminärt underlag för bidrag från ungdomsstyrelsen, baserat på vårens medlemsregistrering, är 483 ungdomsklubbar (jämfört med 345 förra året) med drygt 23 300 ungdomsmedlemmar (ökning med ca 1 500 medlemmar från ifjol) och 3 700 seniormedlemmar.

8. Presentation av medlemsystemet

Peter presenterade medlemsystemet på ett utförligt sätt. Det hela började 2008-2009, då Peter bland annat fick OK från datainspektionen att bygga ett register av den typ som finns idag. Peter bygger systemet men kansliet gör allt kontinuerligt arbete. Blir mer och mer funktionalitet efter hand (klubbadministration, kartor, statistik, turneringsstöd, epost-listor, Tfs-prenumerationslistor, stöd för information till klubbhemsidor – t.ex. rating, (lösenordskyddad) kontaktlista, skapa mailutskick, styrelse, spelokal). Framtida planerad funktionalitet är t.ex. lottning med webbanmälan för enklare arrangemang av tävlingar. Spelarna ska vara informerade om PUL, men tillgång till systemet begränsas med inloggningskrav och vi registrerar inte personnummer.

9. Exjobb

Anders Kleimark, under handledning av Peter, gör ett 10 veckors exjobb som ska resultera i någon form av problemlösningssida. Tanken är att problem sedan ska kunna läggas till enkelt via pgn-filer.

10. SSF:s tävlingsbestämmelser

SSF godkände tävlingsbestämmelser med bland annat nedanstående ändringar för SM:

CS-plats har bytts ut mot ytterligare en rankingplats i Mästerelit och J-SM (fem istället för fyra – denna ändring är i stil med tidigare ändringar för SM-gruppen), samt lite flexiblare skrivningar kring Weekend och särspel.

De exakta ändringarna kommer att publiceras på hemsidan i de nya tävlingsbestämmelserna. Det beslutades även att i fortsättningen ska fastställandet av dessa bestämmelser ligga på kommitténivå och inte styrelsenivå.

11. Allsvenska tävlingsbestämmelserna 2013-14

SSF godkände tävlingsbestämmelser med bland annat nedanstående ändringar för *allsvenskan*: Inga allianser tillåts i elitserien, tilläggstid även i division ett och två (dispens från detta kan fås för max en säsong), vid elitseriesammandrag bokar klubbar själv logi men får bidrag, superettankvalet får nya särskiljningsregler. Resultat kan inte lämnas via telefon (bara email och webbsida), otillåten spelare medför förlust endast på aktuellt bräde.

De exakta ändringarna kommer att publiceras på hemsidan i de nya tävlingsbestämmelserna. Det beslutades även att i fortsättningen ska fastställandet av dessa bestämmelser ligga på kommitténivå och inte styrelsenivå.

12. Damschacket

Robert redogjorde för damgruppens framsteg och diskussioner. Snabbschacks-SM för damer upplevs som något väldigt positivt. Det beslutades att mer information bör spridas på hemsidan. Robert får i uppdrag att ta kontakt med Niklas Sidmar för att meddela vad vi vill publicera.

13. Uppföljning av strategiarbetet

a. Övergripande målsättningar:

Det togs fram mission, målsättningar och fokus-områden för SSF. Dessa kommer att presenteras på kongressen för fastställande.

b. Distriktshjälp

Vi har valt ut två distrikt, Skåne och Västmanland, som vi ska träffa under juni månad för att höra hur vi kan stötta deras verksamhet, med särskilt fokus på ledarrekrytering och överbyggnad mellan skolkulor och traditionella klubbar.

c. Kommunikationsplan

Sebastian återkopplade från förra mötet och hemsidan, TfS, Facebook samt andra kanaler diskuterades. Niklas, i samarbete med Sebastian, kommer att fortsätta arbetet att separera innehållet mellan TfS och hemsidan. Styrelsen beslutade att leta efter alternativ till Skype eftersom kvaliteten inte känns som tillfredsställande.

14. Ungdomsledarstipendier

Håkan rekommenderade att samtliga tre nominerade skulle erhålla SSF:s ungdomsledarstipendium:

- ♣ Stein Jörgensen, Ystads SS
- ♣ Björn Larsson, Nynäshamns Ungdomsschack
- ♣ Sam Westerholm, Stora Vika SK

Styrelsen beslutade i enlighet med Håkans rekommendation.

15. Överklagande av varning

TK har tidigare givit en spelare varning sedan denne uppträtt berusat under en tävling. Spelaren ifråga har nu överklagat beslutet. Styrelsen beslutade att avslå överklagandet, men noterade att vi borde ta fram en alkohol- och drogpolicy inom SSF. Anil deltog inte i beslutet.

16. Kongressen

Kongressen kommer att äga rum lördag 6 juli klockan 10 i Örebro.

a. Flytt av kongressen

Detta har inte hunnits med att undersökas, så det beslutades att frågan får vila till i höst.

b. Förtydligande av medlemsbegreppet

Det beslutades att Niklas skriver ett förtydligande, som ska distribueras innan kongressen, rörande följande begrepp:

Definitionen av en ekonomilös klubb

Vad som gäller för vuxna medlemmar i en ekonomilös klubb, särskilt deras medlemsavgifter (SSF står endast för medlemsavgiften för max tre vuxna styrelseledamöter, övriga vuxna medlemmar är klubbens ansvar).

c. Proposition om medlemsavgifter

Det beslutades att Peter kommer att presentera styrelsens förslag vid kongressen.

Förslaget är att höja senioravgiften med 20 kr och låta junioravgiften vara oförändrad (10 kr).

d. Strategiarbetet

Styrelsens utarbetade rekommendation kommer att presenteras på kongressen för fastställande, och även skickas ut i kongresshandlingarna med information kring tankegångar och syfte.

17. Motioner

a. Från Gästrikland om bidragssystemet:

Det uppdrogs åt Anil att förklara hur nuvarande system fungerar och hur detta uppfyller Ungdomsstyrelsens krav. Styrelsen föreslår därmed att motionen ska avslås.

b. Från Värmland om bidragspengarna:

Det uppdrogs åt Peter att författa en skrivelse där SSF säger ja till att publicera handlingar (punkt b) men nej till övriga motionsdelar och fördelning av bidrag.

c. Från Värmland om att slå kungen

Det uppdrogs åt Robert att sammanfatta varför styrelsen föreslår att avslå motionen.

18. **Materialrättigheter**

Styrelsen beslutade att vi inte längre ska använda något material innehållande Schackma Gandhi-figuren i vår verksamhet då vi inte lyckats nå en ekonomisk lösning rörande rättigheterna. Rent praktiskt innebär det att vi får ta bort en del material, medan annat material kan rensas på figuren och därefter användas. Kent Vänman får i uppdrag att sköta utrensningen så att allt är färdigt till nästa säsongsskolschacksverksamhet. Robert valde att reservera sig, då han anser att vi hellre borde gå vidare med ett licensieringsförfarande. Sebastian valde också att reservera sig, då han anser att det så långt som möjligt borde gå att fortsätta i nuvarande stil.

19. **SSF:s organisation**

Styrelsen diskuterade förbundets organisation och hur olika kommittéer fungerade.

20. **Marknadsföring Folkspel**

Det beslutades att vidare diskussioner kommer skötas per email.

21. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor diskuterades.

22. **Nästa möte**

Detta är sista mötet för detta styrelseår. Nästa styrelsemöte blir på kvällen efter kongressen lördagen den 6 juli.

23. **Mötets avslutande**

Anil tackade för ett gott samarbete under det senaste året, samt förklarade mötet avslutat.

Sekreterare:

Sebastian Nilsson

Justeras:

Mats Eriksson

Anil Surender