



## Protokoll – CS-möte 10-11 maj 2014

### Plats

Hotell Högländ, Nässjö

### Närvarande:

Carl Fredrik Johansson, ordförande

Lennart Beijer

Lennart Berglind

Håkan Jalling

Cajsa Lindberg

André Nilsson

Sebastian Nilsson

Harry Schüssler (fr.o.m. §5c)

Håkan Winfridsson (t.o.m. §14)

Jesper Hall (adjungerad)

### §1 Mötets öppnande

Carl Fredrik Johansson hälsade styrelsen välkommen och förklarade mötet öppnat.

### §2 Dagordningens fastställande

Dagordningen fastställdes efter tillägg av §14.

### §3 Föregående protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna.

### §4 Val av protokollförare och justerare

André Nilsson valdes till sekreterare och Håkan Winfridsson till sekreterare.

### §5 Rapporter

#### a) *Tävlingskommittén*

Det är klart att GP-serien blir av. Ansökningstiden för GP-serien har gått ut. Ytterligare två tävlingar har tillkommit, så totalt blir det sex stycken.

Tapio Tikkanen har gjort en välbehövlig inventering av de svenska domarna. OS-arrangörerna i Tromsö har av TK fått en lista med nio namn.

#### b) *Skolkommittén*

Inför hösten behövs en vikarie för Jesper, som är upptagen med Schacknätet-projektet. En annons ligger ute.

SK har tagit fram ett förslag om inrättande av regioninstruktörstjänster (se §13).

Schack4an går bra och har hämtat sig efter förra årets dipp.

SK planerar att ta fram ett nytt instruktionsmaterial. Det är tänkt att tryckkostnaden tas av SSF medan övriga omkostnader ska rymmas inom ramen för Schacknätet. Tryckkostnaden belastar visserligen inte budgeten, men SK tyckte ändå att beslutet

behövde förankras i styrelsen eftersom likviditeten påverkas. Efter en budgetteknisk diskussion ställde sig styrelsen positiv till idén och förordade ett genomgående fyrfärgstryck på träningsmaterialet.

c) *Elitkommittén*

Ny ordförande är Sverrir Thor. Axel Smith har avgått som ledamot. Ersättare tillsätts efter kongressen.

En huvudtränare söks för talangutvecklingsgruppen. Mötet diskuterade möjligheterna till, och de eventuella fördelarna av, ett nordiskt samarbete kring juniorträningen.

d) *Informationskommittén*

Medlemssystemet kommer att användas för lottning vid SM.

En livesändningskurs hålls under SM-veckan.

Avtalet rörande livebräden inte klart ännu.

e) *Korrschackskommittén*

Sverige vann lag-EM i korr efter en storstilad insats!

f) *Kansliet*

Efter ombyggnad och flytt till nya lokaler i samma byggnad har kansliet fått större, och mer trivsamma, disponibla ytor.

g) *Ordföranden*

-

h) *Riksinstruktören*

Jesper rapporterade om det han hunnit med vid sidan av Schacknätet-projektet.

i) *Schacknätet*

De filmer som hittills färdigställts syns på Schack i Skolans Youtube-kanal. Allmänna Arvsfonden är nöjda med resultatet.

j) *Medlemsregistreringen*

Ofelia Eriksson på kansliet har gjort ett hästjobb med att förmå skolkubbarna att skicka in barnens medlemsansökningar och har dessutom påbörjat registreringen av Schack4anmedlemmar, något som normalt sett inte hinns med förrän året efter.

k) *Utmärkelser*

Mötet beslutade att ge ungdomsledarstipendier till Mattias Sollerman, Visby SK; Mårten Garner, Linköpings ASS; Martin Bengtsson, Linköpings ASS; Anders Dahlstedt, Schack 08 samt Per Bergström, Kålltorps SS.

l) *Pågående ärenden*

Harry Schüssler och André Nilsson åtog sig att driva ett fall gällande halva prisbasbeloppsregeln. Sven-Olof Andersson tillfrågas också, då han är grundligt insatt i frågorna sedan tidigare.

m) *Övrigt*

Damgruppen har haft en uppskattad träning inför OS-uttagningen. I samband med Vismaturneringen i Växjö spelas en damturnering.

§6 **Ekonomi**

- a) Bokslutet för 2013 visar ett överskott på drygt 600 tkr. Mötet fastställde resultatet.
- b) Den slutgiltiga budgeten samt prognosen för 2014 diskuterades.
- c) Ekonomisk strategi  
Sebastian Nilsson och Niklas tar fram ett underlag till en proposition med en ekonomisk strategi som vi lägger fram till kongressen. Beslut angående propositionen tas via e-post. Mötet föreslår att det egna kapitalet ska vara 50% av omsättningen och att statsbidragen inte ska utgöra mer än 50 procent av inkomsterna.

§7 **Kongressen 2014**

- a) *Proposition om medlemsavgifter*  
Mötet gick igenom propositionen som läggs fram vid kongressen.
- b) *Motion från SK Team Viking om slutspel i Elitserien*  
Styrelsen yrkar på avslag. Mötet gick igenom svaret som läggs fram vid kongressen.
- c) *Motion från Stockholms SF om fadderbidrag*  
Styrelsen yrkar på avslag. Mötet gick igenom svaret som läggs fram vid kongressen.
- d) *Motion från Sollentuna SK*  
Styrelsen yrkar på avslag men är positiv till grundtanken. Olika tänkbara åtgärder i förslagets anda diskuterades: Konferens under SM? Tråd/"frågelåda" på schack.se? Idéerna skickas vidare till IK.
- e) *Motion från Lundby SS om schackklockor*  
Styrelsen yrkar på avslag. Utöver svaret som läggs fram vid kongressen vill styrelsen lyfta fram de fördelar som finns med tilläggstid.
- f) *Övriga frågor*  
Håkan sammanställer parentationen.

§8. **Övergångsregler**

Mötet antog TK:s förslag till förenklade övergångsregler. Dessa utvärderas om ett år. Mötet diskuterade etik kring övergångar för barn. I dagsläget finns inget regelverk för när/hur man får kontakta dem för övergång. TK jobbar fram ett förslag till hösten.

§9. **TfS-redaktör**

Mötet diskuterade de inkomna ansökningarna och beslöt att ge Axel Smith jobbet som redaktör för TfS. Carl Fredrik och Niklas i samråd med Kent ordnar avtal. Sebastian Nilsson deltog inte i beslutet.

§10. **Policy för anställningar och upphandling**

Förslagen till policyer antogs efter några smärre korrigeringar. Kent kompletterar och ändrar enligt styrelsens synpunkter.

§11. **Fide- och ECU-kongresser**

- a) *Ordförandeval Fide*  
Styrelsen hade en lång diskussion innan det bestämdes hur SSF ska agera i frågan.

b) *Ordförandeval ECU*  
Även här diskuterades styrelsens beslut grundligt.

c) *SSF:s representation*  
Carl Fredrik representerar SSF vid Fide- och ECU-kongresserna.

§12. **Mejl- och ärendehantering inom styrelse och kommittéer**

Mötet diskuterade hur den senaste tidens för CS' vidkommande eskalerande, energikrävande mejl- och ärendebördan ska lösas.

§13. **Regionsinstruktörer**

SK har tagit fram ett förslag om att inrätta regionsinstruktörstjänster. Styrelsen hade flera synpunkter och skickade tillbaka förslaget till SK, som får fila lite på det varefter styrelsen tar ett e-postbeslut.

§14. **Presentationsmaterial för sponsorer**

Det är önskvärt med ett centralt framtaget presentationsmaterial gentemot sponsorer. Carl Fredrik, Håkan J och Niklas ansvarar.

§15. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

§16. **Kommande möten**

Nästa möte hålls i Borlänge i samband med kongressen den 13 juli. Första höstmötet hålls preliminärt 6-7 september.

§17. **Mötets avslutande**

-----  
Sekreterare: André Nilsson

-----  
Justeras: Carl Fredrik Johansson (Ordförande)      Justeras: Håkan Winfridsson