



Protokoll – CS-möte 13 juli 2014

Närvarande

Carl Fredrik Johansson, ordförande
Håkan Jalling
Per-Olov Larsson
André Nilsson
Sebastian Nilsson
Sverrir Thór
Niklas Sidmar (adjungerad)
Kent Vänman (adjungerad)

Frånvarande

Jesper Hall
Cajsa Lindberg
Daniel Svensson
Håkan Winfridsson

Tid

Lördag 13 juli 17.00-19.00

Plats

Konferensrum 8:an, Galaxen, Borlänge

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades och inleddes med en kort presentationsrunda.

2. Dagordningens fastställande

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.

3. Föregående protokoll

Föregående protokoll var inte klart, men kommer att publiceras inom kort.

4. Protokollförare och justeringsman

Till protokollförare valdes Niklas och till justerare valdes Håkan J.

5. Sammanträden mötesåret 2014/15

Nästa sammanträde hålls i Linköping 6-7 september.
Kommande styrelsemöten hålls 15-16 november, 7-8 februari och 9-10 maj.

6. E-postbeslut

a. Ansvarig för elitträning juniorer

E-postbeslut om att anlita Axel Smith för elitträning av juniorer fastställdes.

b. Anställande av ersättare för Jesper Hall 2014/15

E-postbeslut om utökade ekonomiska ramar för anställandet av Jespers ersättare fastställdes.

7. Valfrågor

a. Presidium

Inget presidium utsågs för det kommande året.

b. Skattmästare

Sebastian Nilsson utsågs till Skattmästare.

c. Fide

Carl Fredrik utsågs till kontaktperson gentemot Fide.

d. ECU

Carl Fredrik utsågs till kontaktperson gentemot ECU.

e. Nordiska SF

Sverrir utsågs till kontaktperson gentemot Nordiska SF

f. Kontaktperson Schackakademien

Carl Fredrik utsågs till kontaktperson gentemot Schackakademien.

g. Representant Folkspel

Jan Wikander utsågs till representant Folkspel.

h. Ansvarig för utmärkelser

Håkan Winfridsson utsågs till ansvarig för utmärkelser.

i. Martin Andersons och Erik Olsons fonder

Håkan Winfridsson utsågs till styrelseledamot i Martin Andersons och Erik Olsons fonder, tillsammans med ordförande och skattmästare.

j. Ansvarig utgivare Tidskrift för schack

Niklas Sidmar utsågs till ansvarig utgivare för Tidskrift för schack.

k. Tävlingsjury

Ingen stående tävlingsjury utsågs, utan tävlingsjury tillsätts av styrelsen vid behov.

l. Kommittéer

De tre avgående styrelseledamöterna lämnar även sina kommittéuppdrag. Nya kommittétillsättningar blev därför Nathalie Sundesten Landin, ordförande SK; Per-Olov Larsson, ledamot i SK och EK samt Daniel Svensson, ledamot i SK.

En varumärkesgrupp tillsattes, bestående av Carl Fredrik Johansson, Håkan Jalling samt Niklas Sidmar som kanslirepresentant.

8. Firmatecknare

Styrelsen beslutade

-att SSF:s firma ska tecknas respektive konton disponeras enligt nedan av förbundsordföranden Carl Fredrik Johansson. Uppsala, skattmästaren Sebastian Nilsson, Lund, kanslichefen Kent Vänman, Linköping samt Niklas Sidmar, Norrköping.

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 bankkoton m.fl. konton.

Var för sig av ovanstående personer avseende

-Nordea plusgirokonton och bankkonton.

9. Attestordning

Styrelsen beslutade att fortsätta att använda nu gällande attestrutiner (bilaga).

10. Schackfyrens riksfinal

Riksfinalens framtid har diskuterats i Skolkommittén. Västerås SK kan tänka sig att arrangera tävlingen även fortsättningsvis, men vill i så fall göra en större ekonomisk vinst på arrangemanget.

Tänkbara alternativ är att minska riksfinalens storlek eller dela upp den i två delar för att utöka antalet tänkbara arrangörer samt att lägga ner riksfinalen och istället satsa på distriktsfinalerna. SK:s anser att de positiva effekterna av det nuvarande upplägget är så stora att man bör förhandla med Västerås om ett nytt avtal.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget men betonar att man bör ha möjlighet att skapa ekonomiskt utrymme för arrangören på annat sätt än genom att SSF skjuter till pengar, för att minska den risk det innebär att redan nu minska utrymmet i kommande års budgetar. Dessutom bör vi sträva efter ett flerårsavtal för att undvika att frågan kommer upp igen inför varje ny säsong. Kent får i uppdrag att diskutera vidare med Västerås.

11. Övriga frågor

Mats Sjödin har informerat om att SK behöver överskrida sin budget för nordiska skoltävlingar under 2014, eftersom ett kostsamt arrangerande av Skollags-NM har tillkommit efter att budgeten fastställdes. SK ombeds att komma in med en skriftlig begäran som styrelsen sedan kan ta ställning till via e-post.

12. Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Sekreterare: Niklas Sidmar

Justeras: Carl Fredrik Johansson (ordförande)

Justeras: Håkan Jalling

REGLER FÖR ATTESTER

ATTESTRÄTT

Ordförande:

För allt utom egna kostnader vid belopp på högst 100.000 kronor.

Skattmästare:

För ordförandens egna kostnader vid belopp på högst 100.000 kronor.

Kommittéordförande:

För den egna kommitténs kostnader (utom egna kostnader) vid belopp på högst 100.000 kronor.

Kanslichef:

För kostnader relaterade till drift av förbundskansliet samt för andra kostnader med regelbundna belopp (exempelvis hyror) på högst 50.000 kronor.

För medlemsbidrag, aktivitetsstöd och skatter oavsett belopp.

Ordförande och skattmästare:

Vid belopp överstigande 100.000 kronor.

ATTESTRUTINER

Attestering sker genom fysisk signatur av betalningsunderlag eller faktura, alternativt genom att godkänna belopp och betalningsmottagare via e-post.