



Protokoll – CS-möte 6-7 september 2014

Närvarande

Carl Fredrik Johansson, ordförande
Håkan Jalling
Per-Olov Larsson
Cajsa Lindberg
André Nilsson
Sebastian Nilsson
Daniel Svensson
Sverrir Thór
Håkan Winfridsson

Jesper Hall (adjungerad)
Niklas Sidmar (adjungerad)
Johanna Valentin (adjungerad, §2)
Kent Vänman (adjungerad)

Tid

Lördag 6 september 13.00-19.00
Söndag 7 september 09.00-12.00

Plats

Berzeliuskolan, Linköping

- §1. **Mötets öppnande**
Mötet öppnades.
- §2. **Workshop**
Hela lördagen ägnades åt en workshop om hur svenskt schack kan utvecklas på lång sikt under ledning av Johanna Valentin.
- §3. **Dagordningens fastställande**
Dagordningen fastställdes efter tillägg av punkt 8a.
- §4. **Föregående protokoll**
Föregående protokoll lades till handlingarna. Protokoll från majmötet är ännu inte justerat.
- §5. **Val av protokollförare och justerare**
Till protokollförare valdes Niklas och till justerare valdes Cajsa.

§6. **Rapporter**

a) Tävlings- och regelkommittén

- Allt är klart inför GP-serien säsongen 2014/15, där Västerås Open är första deltävlingen.
- Årets SM spelades i Borlänge och blev lyckat, inte minst tack vare de fina spelokalerna. Totalt blev det 737 starter.
- En ny version av tävlingsbestämmelserna är på gång, med bland annat nya övergångsregler.
- OS i Tromsö spelades i augusti med ett tiotal svenska domare på plats.

b) Skolkommittén

- Kaj Engström är anställd som vikarierande riksinstruktör fram till årsskiftet.
- Frans Dahlstedt är anställd för att ta hand om skoltävlingarna som SSF ansvarar för.
- Johanna Valentin leder en tjejsatsning som har som första mål att åka ner till Budapest i höst, med en grupp tjejer mellan 13 och 18 år.

c) Elitkommittén

- Turneringsstöd har beviljats till Visma Chess, SS Manhems IM-turnering och Manhem Open.
- I OS i Tromsö placerade sig båda de svenska lagen något bättre än sin ranking. Pia Cramling och Ellinor Frisk tog individuella bronsmedaljer på bord 1 respektive 3.

d) Informationskommittén

- SM har spelats med en del nyheter (kurser, videos, medlemsystemslooting).
- Framöver planeras bland en del jobb med servern.

e) Korrschackskommittén

- Tidningen Korrschack utkommer som planerat
- Elva lagmatcher pågår, däribland SM 2013 och Lag-SM 2015, och två är planerade att starta under hösten.

f) Kansliet

- Kansliet har förstärkts med Kaj Engström, som vikarierar som projektledare för Jesper Hall.
- Bidragsansökan till Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor är inlämnad.
- Början av september upptas som vanligt till stor del av att distribuera Schackfyransmaterial till beställande klubbar och distrikt runt om i landet.

g) Fide- och ECU-kongressen

- Carl Fredrik var på plats som Sveriges representant vid kongresserna för Fide och ECU.
- Kirsan Iljumzhinov omvaldes som Fideordförande efter att Sverige varit ett av fyra länder som lade ner sin röst.
- Zurab Azmajparasjvili, som Sverige röstade på, valdes till ny ECU-ordförande.
- Georgien utsågs till arrangör av Schack-OS 2018.

h) Riksinstruktör/Schacknätet

- Arbetet med Schacknätet fortskrider, under våren har bland annat filmserien "Schackreglerna" och filmmaterial till Schackfyrans producerats.
- Jesper har blivit ordförande i den nystartade kommittén ECU Chess and Education.
- Arbete med boken Schackresan, tillsammans med Christer Fuglesang, pågår.

i) Utmärkelser

Inga utmärkelser har delats ut sedan förra mötet.

k) Övrigt

Håkan meddelade att Riltonfonden har gått 7,4 procent plus hittills under 2014. Utdelningen, som betalas till SSF under 2015, blir minst 191.000 kronor.

§7. **Fastställande av E-postbeslut**

a) Beslut om utökad budget för Skollags-NM 2014

I budgeten för 2014 reserverades 7.000 kronor för Skollags-NM för högstadielag, men då var det inte klart att Sverige skulle stå som arrangör, vilket är betydligt dyrare. E-postbeslut om att bevilja SK ytterligare 46.000 kronor för detta ändamål fastställdes.

§8. **Val av kommittéer**

a) Kommittéstruktur

Kent föreslog att Skolkommittén delas upp i två delar, en Skolkommitté och en kommitté för skol- och andra ungdomstävlingar. Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

Cajsa påpekade att breddschack och utveckling av klubbchack inte omfattas av någon kommitté. Styrelsen beslutade att inrätta en kommitté för dessa frågor där Cajsa utses till ordförande. Ledamöterna i kommittén kommer att utses senare.

Kommittéerna väljs fortsättningsvis vid septembermötet och ledamöterna sitter normalt kvar till kommande års septembermöte.

b) Elitkommittén

Till ledamöter i EK valdes Sverrir Thór (ordf), Stellan Brynell och Per-Olov Larsson.

c) Informationskommittén

Till ledamöter i IK valdes Sebastian Nilsson (ordf), Frans Dahlstedt, Lennarth Eriksson och Anders Hansen.

Varumärkesgruppen bestående av Carl Fredrik Johansson och Håkan Jalling kopplas till IK.

d) Korrschackskommittén

Till ledamöter i KK valdes Sebastian Nilsson (ordf), Tomas Carnstam, Jonas Dahlgren, Sture Olsson och Per Söderberg.

e) Skolkommittén

Till ledamöter i SK valdes Nathalie Sundesten Landin (ordf), André Nilsson, Daniel Svensson.

Till ledamöter i den nya Ungdomstävlingkommittén utsågs Mats Sjödin (ordförande), Frans Dahlstedt, Mats Harrén och Per-Olov Larsson

f) Tävlings- och regelkommittén

Till ledamöter i TK valdes Håkan Jalling (ordf), Stellan Brynell, André Nilsson, Tapio Tikkanen och Håkan Winfridsson.

Under TK finns dessutom en arbetsgrupp för GP-serien, och arbetsgrupp för domarfrågor är under bildande.

§8. **Ekonomi**

a) Prognos för 2014

Sebastian och Niklas redogjorde kortfattat för det ekonomiska läget. För närvarande ser det ut som om resultatet 2014 kommer att bli något bättre än budgeterat.

b) Budget för 2015

Nytt för 2015 är ökningen av klubb delen av ungdomsbidraget som beslutades på kongressen. Den kommer att belasta ekonomin 2015 med ungefär 300.000 kronor, men detta kompenseras åtminstone delvis av att de gamla fadderbidragen tagits bort. I övrigt har förstås det statliga bidraget stor betydelse för ekonomin, och vi räknar med att ha en grov prognos för detta senare under september.

Carl Fredrik gick igenom tidsplan och instruktioner för budgetarbetet inför nästa styrelsemöte.

§9. **Medlemskap i RF**

Carl Fredrik och André fick i uppdrag att undersöka hur schack behandlas jämfört med förbund som är anslutna till RF, samt undersöka om vi bör arbeta för medlemskap i RF. I detta arbete bör även undersökas om det finns möjlighet att få SSF att likabehandlas

bidragsmässigt med förbund anknutna till RF även utan medlemskap där, samt om ett samarbete med SOK skulle kunna skapa positiva effekter.

§10. **Betalning av klubbmedlemsavgifter genom SSF**

IK och kansliet fick i uppdrag att ta fram ett förslag på lösning för att erbjuda de klubbar som så önskar att ta in medlemsavgifter via SSF samt att erbjuda kortbetalningar via schack.se.

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

Frågan kommer att tas upp igen på nästa möte.

§12. **"Årshjulet", viktiga datum i SSF:s verksamhet**

Niklas redovisade en årssammanställning över styrelseärenden, SSF-tävlingar och andra viktiga händelser. Kommittéerna fick i uppdrag att göra liknande sammanställningar över kommittéarbetet.

§13. **Jubileumsfirande 2017**

Håkan J redogjorde för ett förslag till arbetsordning inför 100-årsjubiléet 2017. Styrelsen beslutade att varumärkesgruppen förstärkt med Cajsa går vidare med frågan och tar fram ett förslag inför nästa möte.

§14. **Arkivpolicy**

Styrelsen beslutade att fastställa den arkivpolicy som IK föreslagit med några mindre kompletteringar.

§15. **Övriga frågor**

Varumärkesgruppen fick i uppdrag att ta fram lämpliga presentartiklar som kan användas vid exempelvis extern representation.

§16. **Nästa möte**

Nästa möte hålls 15-16 november. Kent återkommer när plats för mötet har bestämts.

§17. **Mötets avslutande**

Sekreterare: Niklas Sidmar

Justeras: Carl Fredrik Johansson (ordförande)

Justeras: Cajsa Lindberg