



## Protokoll – CS-möte 7 februari 2015

### Närvarande

Carl Fredrik Johansson, ordförande (ej §8b)

Håkan Jalling

Per-Olov Larsson (ej §8b)

Cajsa Lindberg

Sebastian Nilsson

Daniel Svensson (ej §8b)

Sverrir Thór

Håkan Winfridsson

Niklas Sidmar (adjungerad)

Kent Vänman (adjungerad) (ej §8b)

Jan Wikander (adjungerad)

### Frånvarande

Jesper Hall

André Nilsson

### Tid

Lördag 7 februari 14.00-19.00

### Plats

Stadshotellet, Katrineholm

### §1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

### §2. Dagordningens fastställande

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag efter tillägg av punkterna 7a och 7b.

### §3. Föregående protokoll

Protokoll från CS-möter 15 november lades till handlingarna.

### §4. Val av protokollförare och justerare

Niklas valdes till protokollförare och Håkan W valdes till justerare.

### §5. Rapporter

- a) Tävlings- och regelkommittén  
GP-serien har kommit halvvägs med tre spelade tävlingar och rejäla deltagarökningar främst i Västerås och Malmö, samt bra anmälningsläge till den kommande tävlingen i Växjö. Inbjudan till SM i Sunne är klar och publiceras i TfS 1.
- b) Skolkommittén  
Ingen rapport förelåg.
- c) Elitkommittén  
Nils Grandelius har tagits ut till individuella EM, som spelas i mars. Anmälningstiden till SM-gruppen går ut 17 mars, och uttagningen kommer att baseras på Elo-listan 1 mars. Talanggruppen hade läger i samband med Rilton Cup och träningen återupptas i februari under ledning av Axel Smith. En ungdomslandskamp mot Finland kommer att spelas på Åland i april.
- d) Informationskommittén  
Lösning för redundans och lastbalansering behövs på grund av ökande användning av IT-systemen och håller på att tas fram. Problem med mail- och DNS-hantering undersöks. Varumärkesgruppen har träffats vid ett par tillfällen och tagit fram en handlingsplan, där målet är att presentera en kommunikationsplan till kongressen.
- e) Korrschackskommittén  
Nummer 4 av Korrschack är ute, förberedelser inför Erik Larsson Memorial pågår och kampanjer genomförs för att öka antalet tävlingsstarter.
- f) Ungdomstävlingsskommittén  
Juniorallsvenskan har spelats i Göteborg med 23 deltagande lag och Limhamn som vinnare. Flick-SM har spelats i Stockholm och en inspirationsträff för Schackfyran hölls i Västerås i januari.  
Skol-SM 2015 kommer att arrangeras av Västerås SK och Kadettallsvenskans norra kval arrangeras av Rockaden Stockholm.
- g) Klubbschackskommittén  
En enkät har skickats ut till alla klubbar, och en del svar har redan kommit in. Idéer kommer sedan att spridas exempelvis via hemsidan. André rapporterade via e-post om arbetet med att ta fram ett nytt träningsmaterial, som Jesper håller i.
- h) Kansliet  
Medlemsregistrering och bokslut är de viktigaste områdena för kansliet den här tiden på året. Vi tror på ett medlemsantal i samma storleksordning som förra året, och ett ekonomiskt överskott på en bit över 700.000 kronor. En fördjupad granskning av fem medlemsföreningar kommer att göras av vår bidragsmyndighet MUCF under februari.
- i) Ordföranden  
Ingenting fanns att rapportera utöver vad som framgår av övriga punkter.
- j) Riksinstruktör/Schacknätet  
Hemsidan schackslottet.se lanserades i januari, och den presenterades av Daniel. Arbetet med utvecklingen av sajten kommer att fortsätta under våren, och möjligheterna att ansöka om ett tredje år inom projektet Schacknätet undersöks.  
Utöver arbetet inom Schacknätet har Jesper bland annat ägnat sig åt sitt uppdrag som ordförande för ECU Chess and Education samt åt bokmanuset till boken Schackresan som han ska skriva tillsammans med Christer Fuglesang.
- k) Övrigt  
Jan lämnade en rapport från Folkspels årsmöte, som hölls 26 november.  
Vi har tagit emot ansökningar till uppdraget som redaktör för jubileumsskriften och Carl Fredrik har kontaktat Posten med förslag till jubileumsfrimärken med schackmotiv.

## §6. Ekonomi 2014

- a) Rapport om bokslut och revision  
Bokslutet för 2014 är i princip klart och ser ut att visa ett överskott på en bit över

700.000 kronor. Ekonomin kommer att gås igenom med PwC:s revisor under de närmaste veckorna.

#### **§7. Budget 2015**

- a) Tilläggsäskande UTK  
Kent Vänman och Mats Sjödin har äskat ca 30.000 kronor extra för att genomföra ett informationsutskick om skoltävlingen Yes2Chess. Styrelsen biföll äskandet.
- b) Erik Olssons fond  
Styrelsen beslutade att 10.000 kronor ur Erik Olssons fond ska användas till SM-priser under 2015.
- c) Fastställande av budget  
Styrelsen gick igenom den preliminära budgeten. Efter några tillägg och korrigeringar fastställdes en definitiv budget som visar ett underskott på drygt 300.000 kronor.

#### **§8. Schack-SM**

- a) SM 2015  
Niklas redogjorde kort för förberedelserna inför SM i Sunne. Både IK och TK avser precis som förra året att lägga mycket kraft på SM, bland annat kommer SSF att ta hela ansvaret för livesändning och vi kommer att ha flera personer på plats för att stötta arrangören.
- b) SM 2016  
Carl Fredrik Johansson, Daniel Svensson och Per-Olov Larsson tillhör alla klubbar som är inblandade i ansökningarna till SM 2016. Samtliga anmälde jäv och lämnade rummet innan diskussionen tog sin början.  
Fyra organisationer har sökt SM 2016 och Håkan J redogjorde för hur TK har arbetat med frågan. Niklas presenterade kort de fyra kandidaterna och Håkan lade fram TK:s förslag till beslut. Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget och utsåg enhälligt Uppsala till SM-ort 2016.

#### **§9. Val**

- a) Förbundskaptener 2015  
Till förbundskaptener för seniorer 2015 utsågs Stellan Brynell, med administrativt stöd av Håkan Winfridsson.  
Till förbundskaptener för veteraner 2015 utsågs Sven-Olof Andersson.  
Håkan Winfridsson är sedan tidigare utsedd till förbundskaptener för juniorer.
- b) Ledamöter i EK  
Stellan Brynell avgår som ordinarie ledamot i EK och ersätts av Anders Pettersson.
- c) Ledamöter i EK  
Bara två personer kvarstår i Skolkommittén och CS föreslår att kommittén slås ihop med den nuvarande arbetsgruppen för Schack i skolan. Carl Fredrik tar upp detta med SK:s ordförande Nathalie Sundesten Landin.

#### **§10. Beslut om Riltonstipendiater**

Håkan redogjorde för de nominerade kandidaterna och styrelsen beslutade att tillstyrka nio av dem.

#### **§11. Beslut om Schack-Gideon 2014**

Nils Grandelius tilldelas Schack-Gideon 2014, bland annat för sin prestation i Qatar Masters.

#### **§12. Kongress 2015**

- a) Medlemsavgifter  
Styrelsen beslutade att inte föreslå någon ökning av medlemsavgifter till 2016. På sikt ser

vi dock ett fortsatt behov av ökad självfinansiering, och istället kommer vi att föreslå att frågan om medlemsavgifter i framtiden utreds ordentligt, och att man funderar över möjligheten att införa tävlingslicenser eller andra former av differentierade medlemsavgifter. Sebastian och Niklas fick i uppdrag att göra ett förslag till proposition inför nästa möte.

b) Andra frågor till kongressen

Håkan J redogjorde för läget när det gäller den planerade övergången till Elo. TK planerar att ta fram en färdig plan för detta som kan presenteras på kongressen.

Varumärkesgruppen räknar med att under våren ta fram en kommunikationsplan för presentation på kongressen.

**§13. Policy för gravskötsel**

Vi står för närvarande för skötseln av Gösta Stoltz grav och har fått en förfrågning gällande Gustav Nyholm, svensk mästare i början av 1900-talet. Styrelsen beslutade att det inte är förbundets uppgift att ta hand om gravskötseln för avlidna schackspelare och att det inte ska göras längre.

**§14. Betallösningar**

Sebastian redogjorde för läget när det gäller möjligheten att öppna för kortbetalningar via hemsidan. Det finns färdiga lösningar för detta, och kostnaderna är inte avskräckande. Styrelsen beslutar att gå vidare och införa detta så snart som möjligt.

**§15. Övriga frågor**

Styrelsen uppdrog åt kansliet att göra en översyn och sammanställning av de policys som vi har.

**§16. Nästa möte**

Nästa möte hålls 9-10 maj i Stockholm.

**§17. Mötets avslutande**

Mötet avslutades.

---

Sekreterare: Niklas Sidmar

---

Justeras: Carl Fredrik Johansson (ordförande)

---

Justeras: Håkan Winfridsson