



Protokoll – CS-möte 12 juli 2015

Närvarande

Carl Fredrik Johansson, ordförande (ej §12)
Håkan Jalling
Per-Olov Larsson
André Nilsson
Sebastian Nilsson
Daniel Svensson
Sverrir Thór
Håkan Winfridsson

Niklas Sidmar (adjungerad)
Kent Vänman (adjungerad)

Frånvarande

Jesper Hall
Cajsa Lindberg

Tid

Söndag 12 juli 21.00-23.00

Plats

Hotell Selma Spa, Sunne

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades.

2. Dagordningens fastställande

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.

3. Föregående protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna.

4. Protokollförare och justeringsman

Niklas utsågs till protokollförare och Håkan W till justerare.

5. Sammanträden mötesåret 2015/16

De tre kommande mötena bestämdes till 12-13/9 (Växjö), 28-29/11 (Stockholm) och 6-7/2 (Norrköping). Kansliet återkommer med förslag på tid och plats för majmötet.

6. Rapporter

a. Nordiska Schackförbundet

Carl Fredrik rapporterade från Nordiska Schackförbundets kongress i Stavanger. Då det var Sveriges tur att ta hand om ordförandeskapet valdes Carl Fredrik till ordförande för de närmaste två åren, dessutom innehar Sverige ordförandeskapet i veterankommittén (Sven-Olof Andersson),

damkommittén (Emilia Horn) och numera även skolschackkommittén (Mats Johansson).

b. Anställning av regioninstruktör

Anställningsprocessen när det gäller den nya regioninstruktörstjänsten pågår, i samarbete med Hallands och Smålands Schackförbund.

7. E-postbeslut

a. Beslut har fattats via e-post att förlänga Kaj Engströms anställning till årsskiftet 2015/16. Eftersom vi har beviljats bidrag från Arvsfonden för ett tredje år av projektet Schacknätet kommer en ersättare för Jesper Hall att behövas projekttiden ut, och styrelsen beslutade därför att erbjuda Kaj en ytterligare förlängning till och med juli 2016.

8. IT-stöd under hösten

Under hösten kommer vi att behöva IT-stöd inom flera områden, främst gäller detta utbyggnaden av Yes2chess, Schacknätet samt arbete med ny hemsida. Dessutom finns ett stort antal önskemål och förbättringsmöjligheter vad gäller medlemssystemet.

Lucas Wickström anlitas redan regelbundet på några av dessa områden, och styrelsen beslutade att erbjuda Lucas en anställning fram till årsskiftet 2015/2016. Större delen av kostnaden är redan planerad och budgeterad, och återstoden tas från kontot Gemensamt övrigt.

9. 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. Jesper Hall kommer dock att representera Sverige på ECU:s möte i höst, då han ändå kommer att vara på plats.

e. Nordiska SF

Sverrir och Carl Fredrik utsågs till kontaktpersoner gentemot Nordiska SF.

f. Kontaktperson Schackakademien

Carl Fredrik utsågs till kontaktperson gentemot Schackakademien.

g. Representant Folkspel

Jan Wikander utsågs till SSF:s representant i 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 tillsätts av styrelsen vid behov.

l. Kommittéer

Inga ändringar i kommittéerna gjordes.

10. 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, Katrineholm 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 bankkonton m.fl. konton.

Var för sig av ovanstående personer avseende
-Nordea plusgirokonton och bankkonton.

11. Attestordning

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

12. Övriga frågor

EK äskade om ett budgetutrymme för ett extra bidrag på 25.000 kr till en internationell ungdomstävling i Uppsala. Styrelsen beslutade att medge ett budgetöverskridande för ett bidrag på 10.000 kronor (Carl Fredrik deltog inte i beslutet).

13. Mötets avslutande

Mötet avslutades

Sekreterare: Niklas Sidmar

Justeras: Carl Fredrik Johansson (ordförande)

Justeras: Håkan Winfridsson

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.