



Protokoll – CS-möte 28-29 november 2015

Närvarande

Carl Fredrik Johansson, ordförande

Håkan Jalling

Per-Olov Larsson

Cajsa Lindberg

Sebastian Mauritsson

Sverrir Thór

Håkan Winfridsson

Jesper Hall (adjungerad)

Niklas Sidmar (adjungerad)

Frånvarande

Daniel Svensson

Kent Vänman

Tid

Lördag 28 november 13.00-18.30

Söndag 29 november 09.00-12.00

Plats

Hägerstensåsens Medborgarhus, Stockholm

§1. **Mötets öppnande**

Mötet öppnades.

§2. **Dagordningens fastställande**

Dagordningen fastställdes efter några korrigeringar.

§3. **Föregående protokoll**

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§4. **Val av protokollförare och justerare**

Niklas valdes till protokollförare och Sebastian till justerare.

§5. **Rapporter**

a) Tävlings- och regelkommittén

Allsvenska serien har inletts och i GP-serien har tre deltävlingar av sju spelats.

Senast vid årsskiftet ska arrangörer som vill vara med i Grand Prix säsongen 2016/17 göra intresseanmälan. En FA-domarkurs kommer att hållas under Rilton Cup den 4-5 januari 2016.

b) Ungdomstävlingsskommittén

De första lokala Schackfyrantävlingarna har spelats, och Skol-SM spelades i Västerås i oktober med 423 deltagare. Juniorallsvenskan spelades 27-29 november med gott deltagande. Skol-NM kommer att arrangeras i Växjö i samband med Elite Hotels Open i februari.

c) Ordföranden

Carl Fredrik rapporterade från möten med Socialdepartementet angående effekterna av att vi inte är med i Riksidrottsförbundet, samt med Ingemar Falk och Evgenij Agrest angående Nils Grandelius satsning mot världseliten.

d) Riksinstruktör/Schacknätet

Jesper rapporterar att vi ligger i fas med uppdraget från Arvsfonden. Apparna kommer att bli klara och Kaj Engström har börjat hålla kurser där användningen av Schackslottet lyfts fram.

Arbetet med ECU Education fortgår.

Jesper har tillsammans med Lucas Wickström tagit fram ett koncept för att Jesper ska kunna spela in filmer på egen hand. I december presenteras en film om dagen på schack.se under vinjetten *Jespers julkalender*.

Det är klart att det blir en universitetskurs hösten 2016 vid Södertörns högskola.

e) Utmärkelser

Björn Johansson, Arboga SK, har fått Collijnplaketten i guld.

f) Övrigt

Stadgegruppen har gjort en översyn över vilka stadgefrågor som bör tas upp under arbetet och tar gärna emot ytterligare förslag från styrelsen.

§6. **E-postbeslut**

a) Köp av rättigheterna till Schackma Gandhi-materialet

SSF har köpt alla rättigheter till Schackma Gandhimaterialet av Jesper Hall.

b) Avtal med Norges SF

Under hösten har ett avtal tecknats med Norges SF som innebär att de får hjälp med sin Schack i skolan-satsning och rätt att använda vårt material. I utbyte får vi hjälp framför allt på elitsidan samt när det gäller mediekontakter och webb-TV-sändningar.

§7. **Ekonomi**

a) Prognos för 2015

Niklas och Sebastian redogjorde för det aktuella läget 2015. Som det ser ut nu kommer resultatet att hamna något sämre än budgeten på -320.000 kr. Orsaken är bland annat investeringarna i Schack skolan, främst Yes2chess, och IT.

b) Budget för 2016

Det statliga bidraget har minskat kraftigt, vilket innebär att vi trots en ökning både när det gäller ungdomsklubbar och ungdomsmedlemmar kommer att få lägre bidrag 2016 än 2015.

Styrelsen konstaterar att det är viktigt att vi inte avbryter de påbörjade satsningarna på Schack i skolan och IT, och tycker att vi har ett tillräckligt stort eget kapital för att kunna acceptera ett negativt resultat även 2016. På längre sikt är det förstås inte acceptabelt och under våren 2016 kommer vi att ta fram förslag både när det gäller intäktsökningar och kostnadsminskningar för att på lång sikt minska beroendet av de statliga bidragen.

En preliminär budget på -475.000 fastställdes, och ambitionen är att vi tills beslut fattas om den definitiva budgeten i februari ska ha nått samma nivå som i år, det vill säga omkring -350.000 kr.

c) Martin Anderssons och Erik Olsons fond

Niklas har talat med revisorerna och vi kommer att kontakta Länsstyrelsen för att ta reda på om fonderna ska betraktas som stiftelser eller inte och därmed bör registreras som sådana. Därefter kommer möjligheten att upplösa fonderna att undersökas vidare.

d) Förstärkningar på intäktsidan

Håkan J föreslog att vi arbetar målmedvetet med sponsring då det kommer att bli allt viktigare att vi hittar nya intäkter. Han redogjorde kortfattat för ett förslag till arbetsgång och styrelsen beslutade att arbeta efter detta förslag samt att uppdra åt Håkan J att leda arbetet.

§8. **SM 2018 och framåt**

Håkan J redogjorde för TK:s diskussioner om hur SM-arrangemanget ska hanteras från 2018 och framåt. TK föreslår att SSF tar över huvudansvaret för arrangemanget och driver det i samarbete med exempelvis klubbar, distrikt, kommuner och evenemangsbolag. Styrelsen beslutade enligt TK:s förslag.

§9. **Kommittéer och ansvarsområden**

a) Ungdomstävlingkommittén

Patrik Eriksson utsågs till ny ledamot i UTK.

b) Ungdomsläger

Styrelsen beslutade att lägerverksamheten även fortsättningsvis ska hanteras av Klubbschackkommittén.

c) Dam- och flickschack

Styrelsen konstaterade att dam- och flickschack placeras organisatoriskt under Klubbschackkommittén.

d) Skolschackkommittén och Klubbschackkommittén

Sverrir valdes in i Klubbschackkommittén. Även Skolkommittén är i stort behov av förstärkning, och organisationen av skolschacket diskuteras. Carl Fredrik och Jesper fick i uppdrag att komma med ett förslag till nästa möte.

§10. **Förbundskaptener**

Till förbundskaptener för 2016 utsågs Stellan Brynell (senior), Håkan Winfridsson (ungdom) och Sven-Olof Andersson (veteran).

§11. **Disciplinnämnd**

Styrelsen beslutade att snarast tillsätta en permanent disciplinnämnd och några förslag på tänkbara namn tas upp. Håkan J fick i uppdrag att vidtala dessa.

§12. **Kongressdatum 2016**

Kongressdag blir söndag 17 juli med seminarium på förmiddagen och kongress på eftermiddagen.

§13. **Övriga frågor**

Vi har fått en förfrågan från distrikt som vill slås samman. Styrelsen konstaterade att det är en kongressfråga och att distrikten ska hänvisas dit.

§14. **Mötets avslutande**

Mötet avslutas.

Sekreterare: Niklas Sidmar

Justeras: Carl Fredrik Johansson (ordf)

Justeras: Sebastian Mauritsson