



Protokoll – CS-möte 23-24 april 2016

Närvarande

Carl Fredrik Johansson, ordförande
Håkan Jalling
Per-Olov Larsson
Cajsa Lindberg
Sebastian Mauritsson
Daniel Svensson
Håkan Winfridsson
Ofelia Eriksson (adjungerad)
Jesper Hall (adjungerad)
Niklas Sidmar (adjungerad)
Kent Vänman (adjungerad)

Frånvarande

Sverrir Thór

Tid

Lördag 23 april 16.00-19.30
Söndag 24 april 09.00-12.00

Plats

Scandic Forum, Stavanger

§1. **Mötets öppnande**

Mötet öppnades.

§2. **Dagordningens fastställande**

Dagordningen fastställdes efter några mindre korrigeringar av utskickat förslag.

§3. **Föregående protokoll**

Föregående protokoll lades till handlingarna.

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

Niklas valdes till protokollförare och Håkan W till justerare.

§5. **Rapporter**

a) Tävlings- och regelkommittén

Allsvenska serien har avslutats, och liksom förra året livesändes 40 bord från slutsammandraget i Västerås.

GP-serien avslutas med Deltalift Open i Kristi Himmelsfärdshelgen, och inför nästa säsong är det klart att Björkstadschacket utgår ur GP-serien, och att Stockholm och

Göteborg får nya GP-tävlingar.

Totalt har 717 spelare deltagit i GP-serien efter sex deltävlingar 2015/16 (varav 180 i Lilla GP). Det är en ökning med 30 procent jämfört med 2014/15, då 553 spelare deltog i de totalt sex deltävlingarna.

Tävlingsbestämmelserna håller på att skrivas om, bland annat för att anpassas till övergången till Elo 1/9.

b) Skolkommittén

Ett förslag till ledamöter i den nya skolkommittén finns. Tanken är att kommittén ska dela in sig i grupper med olika inriktningar baserat på ledamöternas expertisområden. Ordföranden Daniel Svensson kommer att vara delaktig i samtliga grupperna och samordna arbetet.

d) Informationskommittén

Arbetet med betalningar i medlemsystemet pågår, och vi räknar med att det kommer att bli en del av nya schack.se, som håller på att utvecklas av Niklas och Lucas Wickström.

Nytt i medlemsystemet är bland annat en automatisk bidragsuträkning som dels underlättar administrationen av detta för kansliet, dels gör att klubbar och distrikt kan se vilka bidrag de får och vad siffrorna grundar sig på.

e) Korrschackskommittén

Vi siktar på att delta med två starka lag i OS-finaler i både post och serverspel. Första numret av Korrschack har givits ut och kommittén jobbar på att lösa redaktörsfrågan till nästa år, alternativt att besluta om att lägga ner tidskriften.

f) Ungdomstävlingsskommittén

Skol-NM avgjordes i Kosta 18-21 februari och bland resultaten kan nämnas att Felix Tuomainen tog en silverplats i klass A och att Milton Pantzar kom på bronsplats i klass C.

Talangjaktsfinalen spelades i Göteborg med totalt 145 deltagare, och veckan efter var det Skollags-SM i Mölnlycke med totalt 57 deltagande lag. Kvaltävlingarna till Kadettallsvenskan spelas den 14-15 maj i Helsingborg respektive Stockholm.

Yes2Chess pågår för fullt och tävlingsreglerna för Flick-SM, Kadettallsvenskan och Skollag-SM är reviderade.

g) Klubbschackskommittén

Två ungdomsläger kommer att genomföras under sommaren 2016 med stöd av SSF, ett i Göteborg och ett i Skåne.

Inledande diskussioner med veterangruppen, som organisatoriskt har flyttats till KSK har genomförts.

h) Kansliet

Vi har nu klart med de preliminära medlemskapssiffrorna för 2015, avseende vår bidragsansökan till MUCF. Antalet bidragsgrundande medlemskap har ökat med cirka 23 procent och antalet bidragsberättigade klubbar har ökat med cirka 25 procent. Den ständigt höjda ambitionsnivån innebär också att kansliet behöver ytterligare förstärkning. Ofelia som sköter lejonparten av medlemsregistreringen behöver avlastning och Niklas som sköter en allt mer komplicerad ekonomi behöver också assistenthjälp. För detta ändamål har vi två personer som arbetstränar vid kansliet vilka kan bli föremål för lönebidragsstödda anställningar framöver.

Vi kommer inom kort att gå över till en mobil telefonväxel, och kansliet håller för närvarande på att upphandla en sådan.

i) Ordföranden

Carl Fredrik och Ingemar Falk arbetade med att få till en TV-sändning från Norway Chess vilket ledde till att Grandelius parti mot Magnus Carlsen TV-sändes på

Aftonbladet.

§6. Ekonomi

- a) Fastställande av 2015 års resultat
Styrelsen fastställde bokslutet för 2015. Bokslutet visar ett underskott på 388.939 kr, vilket innebär att det egna kapitalet som balanseras till 2016 är 2.803.164 kr.
- b) Slutgiltig budget samt prognos för 2016
Den slutgiltiga budgeten för 2016 innebär ett underskott på 417.000 kr. En aktuell prognos visar inte på några stora avvikelser från budgeten.
- c) Budgetäskande UTK
UTK vill med start hösten 2016 genomföra en rekryteringstävling för sjätteklasser enligt samma upplägg som Yes2chess, och med Italienresa som pris. Tanken är att detta ska ge skolklubbar ytterligare motivation att hålla klubben levande i årskurs 6. Styrelsen beslutade enligt förslaget vilket innebär en kostnad på ca 25.000 kr för ett marknadsföringsutskick under hösten, samt att man binder upp sig för kostnader för projektet nästa år.
- d) Budgetöverträdelser och obudgeterade kostnader
Styrelsen diskuterade principerna för budgetöverträdelser, och beslutade att följande ska gälla:
 - Mindre överträdelser för beslutad verksamhet behöver inte tas upp till styrelsen.
 - Icke beslutad verksamhet under året till en kostnad av maximalt 50.000 kronor kan beslutas av kommittén efter godkännande från ordförande eller skattmästare.
 - Större satsningar, eller satsningar som innebär långsiktiga ekonomiska åtaganden, ska beslutas av styrelsen.

§7. Kongressen 2015

- a) Proposition om medlemsavgifter
Styrelsen beslutade att föreslå en höjning av senioravgiften med 20 kr 2017, till totalt 240 kr. Förslaget till proposition antogs med några kompletteringar.
- b) Riksidrottsförbundet
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen att för närvarande inte ansöka om medlemskap i RF. Förslaget till proposition antogs med några kompletteringar.
- c) Barn- och ungdomspolicy
Carl Fredrik har gjort ett förslag till proposition baserat på diskussionerna vid förra mötet. Förslaget till proposition antogs med några förtydliganden.
- d) Stadgar
Styrelsen beslutade att föreslå kongressen att ändra förbundets stadgar enligt stadgruppens förslag. Stadgruppen har även tagit fram förslag till nya normalstadgar för distrikt, förening och ekonomilös förening. Beslut om dessa fattas efter att kongressen tagit sitt beslut i sommar.

§8. Pågående utredningar/ärenden

- a) Sponsorarbete
Håkan J poängterade att vi måste ha en person som är operativt ansvarig för arbetet med sponsring. Carl Fredrik fick i uppdrag att tillsammans med personalen försöka hitta en lösning som gör att vi kan avdela resurser åt detta.
- b) Arbetsgivaravgifter och halva basbeloppsregeln
Cajsa har satt sig in i ärendet och bland annat varit i kontakt med Sven-Olof Andersson som är väl insatt i frågan sedan tidigare. Hon arbetar vidare med frågan.
- c) Köp av aktiebolag

Niklas har varit i kontakt med vår revisor angående ett eventuellt bolagsköp. Carl Fredrik får i uppdrag att undersöka om erbjudandet fortfarande är aktuellt, och styrelsen beslutade att i så fall uppdra åt PwC att undersöka det aktuella bolaget, och därefter bistå oss vid ett eventuellt köp.

e) Organisationsöversyn

Inget nytt har hänt när det gäller organisationsöversynen.

f) Jubileum 2017

Arbetet med jubileumsboken pågår för fullt, och sista lördagen under SM-veckan blir det jubileumsbankett i Stockholm. Några jubileumstävlingar planeras, bland annat pågår arbete med en NM-ansökan.

g) Samarbete Norges SF

Jesper redogjorde för sina diskussioner med Norges SF om främst elitverksamheten. Bland annat planeras ett samarbete med det norska schackgymnasiet till hösten. Styrelsen diskuterade övriga aspekter av samarbetet.

§9. Anställningar

Kaj Engströms anställning upphör sista juli och som det ser ut nu kommer Jesper att återgå till en del av sina tidigare arbetsuppgifter när Arvsfondensprojektet Schacknätet upphör 1/8.

Vi har för närvarande en person som arbetstränar på kansliet och som vi hoppas kunna anställa med lönebidrag, för arbete främst med ekonomiadministration. Ytterligare en person kommer att påbörja arbetsträning inom kort och kommer att assistera Ofelia med medlemsregistrering, också det med förhoppningen att det på sikt ska leda till en lönebidragsanställning.

Lucas Wickströms anställning går också ut sista juli, och styrelsen beslutade att erbjuda honom ytterligare ett års anställning på hel- eller deltid, beroende på vad som är möjligt för honom.

Regioninstruktören Mikael Lundströms anställning går ut i sommar. Kent har gjort en utvärdering av det första året och diskussioner med de inblandade distrikten pågår. Styrelsen beslutade att erbjuda honom ett års förlängning förutsatt att distrikten också vill fortsätta.

§10. Tävlingsbestämmelser

TK har föreslagit att ett gemensamt dokument för SSF tävlingsbestämmelser, bestående av dels övergripande bestämmelser, dels specifika regler för alla SSF-tävlingar. Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget och gav TK i uppdrag att ansvara för dokumentet i nära samarbete med Ungdomstävlingskommittén, som idag hanterar samtliga ungdomstävlingar.

§11. Kommittéer och arbetsgrupper

- a) Till ledamöter i Skolkommittén utsågs Johanna Valentin och Roy Svensson.
- b) Veterangruppen har uttryckt sitt missnöje över att de organisatoriskt har flyttats till Klubbshackskommittén utan någon föregående diskussion. Styrelsen konstaterade att den typ av veteranverksamhet som bedrivs idag inte är att betrakta som elitverksamhet och att beslutet står fast. Cajsa fick i uppdrag att diskutera vidare med gruppen.

§12. Övriga frågor

a) Krav på landslagsspelare

Styrelsen anser att vi ska bli tydligare med att ställa krav på de spelare som tas ut att

representera Sverige i olika sammanhang, och beslutade att spelare som tas ut att delta i internationella ungdomstävlingar ska delta i SM. Elitkommittén fick i uppdrag att implementera detta samt att se över formerna för vilka krav vi i övrigt ska ställa på dem som representerar Sverige i olika sammanhang.

b) Skolklubbar

Kent och Ofelia har undersökt skolklubbars livslängd beroende på bildandesätt, och rapporterade om detta.

c) Ansökan

Jesper berättade att arbete med en ansökan till Arvsfonden pågår för ett projekt om hur schack kan användas i integrationsarbete.

d) Utmärkelser

Collijn i brons har delats ut till Lars Bokfeldt och Rogardh i brons till Elisabeth Olsson.

§13. **Kommande möten**

Nästa möte hålls söndagen den 17 juli, på kvällen efter kongressen.

§14. **Mötets avslutande**

Mötet avslutades.

Sekreterare: Niklas Sidmar

Justeras: Carl Fredrik Johansson (ordförande)

Justeras: Håkan Winfridsson