



Protokoll – CS-möte 17 juli 2016

Närvarande

Carl Fredrik Johansson, ordförande
Håkan Jalling
Per-Olov Larsson
Sebastian Mauritsson
Hallfridur Sigurdardottir
Kent Vänman (adjungerad)
Niklas Sidmar (adjungerad) (delvis)

Frånvarande

Cajsa Lindberg
Jesper Hall (adjungerad)
Daniel Svensson
Sverrir Thór
Håkan Winfridsson

Tid

Söndag 17 juli 19.00-20.00

Plats

Konferenslokal B, Uppsala Konsert och Kongress, Uppsala

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

Sebastian utsågs till protokollförare och Håkan J till justerare.

5. Sammanträden mötesåret 2016/17

De kommande mötena bestämdes till 17-18/9, 26-27/11, 18-19/2 och 6-7/5. Första mötesdatumet endast preliminärt bestämt, det beslutades att en omröstning ska genomföras.

6. Beslut om budgetavvikelse

Styrelsen beslutade att anställa Andreas Krainer på halvtid.

7. Valfrågor

a. Presidium

Inget presidium utsågs för det kommande året.

SM Anna J

b. Skattmästare

Sebastian Mauritsson utsågs till Skattmästare.

c. Fide

Carl Fredrik utsågs till kontaktperson gentemot Fide.

d. ECU

Carl Fredrik utsågs till kontaktperson gentemot ECU.

e. Nordiska SF

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

Då kongressen instiftade en disciplin- och regelnämnd ersätter denna tävlingsjuryn.

l. Kommittéer

i) Elitkommittéen: Per-Olov utsågs som ordförande.

ii) Sebastian, Carl Fredrik och Håkan J. uppdrogs att diskutera formerna kring IK och Varumärkesgruppen gällande hur PR, Marknadsföring och dylikt ska hanteras. Förslag till nästa styrelsemöte skall tas fram.

lii) Håkan J. och Per-Olov uppdrogs att återkomma om kommittéfördelning mellan TK och UTK.

iv) Skolkommittén: Hallfridur valdes in i kommittén.

8. Firmatecknare

Styrelsen beslutade

-att SSF:s firma ska tecknas respektive konton disponeras enligt nedan av förbundsordföranden Carl Fredrik Johansson. Uppsala, skattmästaren Sebastian Mauritsson, 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.

9. Attestordning

Styrelsen beslutade att fortsätta att använda nu gällande attestrutiner (bilaga 1).

10. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

11. Mötets avslutande

Mötet avslutades.

SM Carla J

Sebastian Mauritt

Sekreterare: Sebastian Maurittsson

Carl Fredrik Johansson

Justeras: Carl Fredrik Johansson (ordförande)

Håkan Jalling

Justeras: Håkan Jalling

Bilaga 1: 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.

SM  