



Protokoll – CS-möte 8-9 oktober 2016

Närvarande

Carl Fredrik Johansson, ordförande
Per-Olov Larsson
Cajsa Lindberg
Sebastian Mauritsson
Sverrir Thór
Hallfrídur Sigurdardóttir

Niklas Sidmar (adjungerad)
Kent Vänman (adjungerad, §1-4, 13-15)

Frånvarande

Håkan Jalling
Håkan Winfridsson
Jesper Hall

Tid

Lördag 8 oktober 13.00-19.00
Söndag 9 oktober 10.30-12.00

Plats

Lindesberg Arena

- §1. **Mötets öppnande**
Mötet öppnades.
- §2. **Dagordningens fastställande**
Den utskickade dagordning godkändes efter tillägg av 12d.
- §3. **Föregående protokoll**
Föregående protokoll lades till handlingarna.
- §4. **Val av protokollförare och justerare**
Niklas valdes till protokollförare och Sverrir till justerare.
- §5. **Rapporter**
 - a) Tävlings- och regelkommittén
Gemensamma tävlingsbestämmelser för alla SSF-tävlingar har upprättats, och en preliminär version av dessa har publicerats.

Övergången till Elo genomfördes fullt ut 1/9, och LASK-tal används inte längre i SSF:s tävlingar.

Årets GP-serie har startat med gott deltagande i de två första deltävlingarna.

177 lag deltar i årets allsvenska serie, som inleds med sammandrag i Kosta 14-16 oktober.

Det är en minskning med ett lag jämfört med förra säsongen, då 178 lag deltog.

Fler Elodomarutbildningar har genomförts eller är planerade och vi avser att genomföra en arrangörsutbildning under Rilton vid årsskiftet. Vid Fides kongress utsågs fyra nya svenska FA-domare och Håkan Winfridsson har utsetts till backup för Tapio Tikkanen som rating officer, för att vi inte ska vara beroende av en person vid ledigheter, sjukdom, etc.

b) Elitkommittén

Arbetet med en annons avseende tränare för våra unga talanger pågår. Träningen planeras att påbörjas vårterminen 2017.

Stellan Brynell har rapporterat från Schack-OS, där det svenska damlandslaget gjorde ett mycket gott resultat och uttagning pågår till NM i Finland.

Vid kommande möte kommer kriterier för landslagsuttagning att diskuteras.

c) Informationskommittén

Under Skol-SM har online-betalningar använts med framgång.

I medlemsystemet har möjligheten till distribuerad resultatinsamling införts, och arbetet pågår med att anpassa systemet för lottning av Schackfyran.

Arbetet med den nya hemsidan pågår och planer finns på att uppdatera schack.se-servern samt eventuellt virtualisera medlemsystemsdatorn.

d) Korrschackskommittén

En enkät om hur medlemmarna vill att vi ska göra med tidskriften Korrschack i fortsättningen har genomförts. Resultatet blev i princip dött lopp mellan att lägga ner tidskriften och att behålla den med en ny redaktör.

Vid nästa sammanträde kommer beslut att fattas och kommittén kommer också att ta ställning till om vi ska genomföra ett nytt Junior-SM.

ICCF har haft kongress i Bremen med Per Söderberg som svensk representant. Det togs beslut om en ny betänketid för korrschack och mycket annat.

Vi har också startat i tre olympiader, samt tagit ut ett lag till Nordsjöturneringen. Många individuella starter har också gjorts vilket visar att SSKK är väldigt aktivt inom korrschacket.

e) Klubbschackskommittén

Under sommaren har tre uppskattade ungdomsläger genomförts med stöd av SSF. Ett läger hölls i Höör, ett i Göteborg och dessutom anordnades ett flickläger i Stockholm. Sedan veterangruppen flyttades till att organisatoriskt tillhöra klubbschackskommittén har det pågått diskussioner med veteranerna om vad gruppen har för uppgift och vilka satsningar som ska göras på veteranerna. Ralf Åkesson har beviljats bidrag motsvarande startavgiften till Veteran-VM, men ytterligare bidrag för deltagande i individuella veteran tävlingar kommer inte att beviljas innan budget och kriterier för bidrag har fastställts.

Satsningen på införandet av en mall för klubbhemsida får fortfarande stå tillbaka för andra satsningar på IT-området.

g) Ungdomstävlingsskommittén

Skollags-SM spelades i Mölnlycke 16-17/4. Finalen i kadettallsvenskan spelades i Lund

12-14 augusti. Anmälan till Yes2Chess 2017 och Si2Chess pågår.

Skol-SM spelas 7-9 oktober.

h) Kansliet

Efter att Kaj har slutat har vi sju personer stationerade på kansliet i Norrköping, inklusive en person som arbetstränar.

Vad gäller Schackfyran ser intresset ut ungefär som de senaste åren, även om vi har några distrikt där man har dragit ner på ambitionsnivån.

Leveranserna av startpaket till bildade skolklubbar rullar på. Sedan skolstarten har det bildats 1,73 skolklubbar/vardag.

i) Ordföranden

Carl Fredrik har träffat regeringens sakkunnige i idrottsfrågor Caroline Waldheim. Hon rekommenderade att vi gör en skriftlig framställan till regeringen där vi framhåller att vi bör behandlas som en RF-organisation oavsett om vi är med i RF eller inte.

Carl Fredrik har också varit på Fide- och ECU-kongresser i Baku i samband med OS.

j) Riksinstruktör/Schacknätet

Jesper har hållit stegkurser för pedagoger och kurser för traditionella ungdomsledare under hösten, samt förberett och startat en akademisk kurs på Södertörns högskola. I slutet av oktober leder han en ECU-konferens om Schack i skolan i Batumi.

Han arbetar också med att söka nationella och regionala fondpengar, samt skickar ut ett veckomail för Schack i skolan.

k) Övrigt

Håkan Winfridsson har rapporterat att den beräknade utdelningen från Riltonfonden 2017 är 193.000 kr.

§6. **Ekonomi**

a) Prognos för 2016

En aktuell prognos för 2016 visar att vi så här långt ligger ungefär i nivå med budget.

b) Preliminärt besked angående statsbidrag 2017

Det preliminära beskedet angående statsbidraget 2017 visar på betydligt lägre bidrag än väntat, och det ser ut som om vi trots ökande medlemssiffror återigen kommer att få minskat bidrag. Utöver de överväganden som måste göras i budgeten 2017 måste en långsiktig plan för ekonomin tas fram.

Olika åtgärder diskuterades, och till nästa möte ska främst möjligheterna till ökade intäkter inom förbundets nuvarande verksamhet utredas.

IK fick i uppdrag att utreda möjligheten till försäljning på tävlingar, exempelvis av böcker, merchandise, etc.

Niklas och Sverrir fick i uppdrag att se över möjligheten att SSF i högre utsträckning arrangerar egna tävlingar.

Utöver detta ombads varje kommitté att undersöka intäktsmöjligheterna inom sitt område.

c) Budgetarbete 2017

Niklas och Sebastian kommer inom kort att skicka ut instruktioner inför budgetmötet i november.

§7. **Medlemskap i RF**

Anders Pettersson, Göteborg, har gjort en utredning av de ekonomiska förutsättningarna vid ett eventuellt medlemskap i RF. Det som återstår att utreda är bland annat vilka regler som blir annorlunda, vilka ytterligare saker som följer med ett

RF-medlemskap samt vad vi behöver anpassa i vår egen organisation både för att vi ska bli antagna och för att medlemskap ska vara intressant för oss. Vi bör också uppskatta vilken ansträngning som krävs och vad chansen är att vi blir antagna.

Björn Andersson, statlig utredare, fick i uppdrag att utreda dessa frågor till början av november.

Carl Fredrik skickar snarast ut det utredningsmaterial som vi har till distrikten och ber om synpunkter.

§8. **Grafisk profil**

Varumärkesgruppens förslag till grafisk manual fastställdes och kommer att tillämpas på allt material, hemsidor, etc så fort som det är praktiskt möjligt. Niklas fick i uppdrag att ansvara för att manualen följs.

§9. **Normalstadgar för distrikt och klubbar**

Stadgegruppen tog i samband med att de nya stadgarna utarbetades även fram förslag till nya normalstadgar för distrikt och klubbar. Eftersom kongressen nu har antagit nya stadgar beslutade styrelsen att de gamla normalstadgarna ersätts med de föreslagna.

§10. **Ansökan om medlemskap för Synskadades riksförbund**

Synskadades Schackförbund har ansökt om att upptas som särskild medlem i SSF. Styrelsen beslutade att bevilja organisationen medlemskap samt att samma avgifter ska gälla för dem som för andra medlemmar. För återstoden av 2016 kommer dock inga avgifter att tas ut.

§11. **Jubileumsfirande 2017**

Jubileumsboken under ledning av Lasse Linusson och Peter Holmgren kommer att tryckas inom kort.

Några tävlingar är planerade till jubileumsåret, en av dem är NM i Växjö där den öppna tävlingen dessutom kommer att ingå i VM-cykeln. Carl Fredrik kontaktar de övriga nordiska länderna med önskemål om att de ska komma med sina bästa spelare.

Jubileumsfest är planerad till den andra lördagen under SM-veckan, och vi har kontakt med en person som kan ansvara för arrangemanget. Sverrir fick i uppdrag att diskutera detta vidare och se till att festen genomförs.

§12. **Kommittéer**

a) TK/UTK

Styrelsen beslutade att ungdomstävlingarna flyttas från UTK till TK. Per-Olov och Kent fick i uppdrag att komma med ett förslag till vad som ska hända med resten av UTK:s ansvarsområde.

Mats Harrén och Patrik Eriksson har avgått från UTK.

b) IK

Styrelsen beslutade att tillsätta en ny Informationskommitté, med tydligare fokus på rena kommunikationsfrågor istället för som tidigare på tekniska frågor.

Samtidigt bildas en Teknikgrupp som är underställd IK.

Till ledamöter i IK utses Sebastian Mauritsson (ordförande), Håkan Jalling och Carl Fredrik Johansson med Niklas Sidmar som adjungerad från kansliet.

Till ledamöter i Teknikgruppen utses Sebastian Mauritsson (ordförande), Anders Hansen och Lennarth Eriksson med Lucas Wickström som kansliresurs.

c) SK

Hallfridur utsågs till ny ordförande i SK. Hon fick i uppdrag att till nästa sammanträde ta fram förslag till kommittésammansättning.

d) SM 2018 och framåt

Från 2018 och framåt arrangeras Schack-SM av SSF, och TK fick i uppdrag att komma med ett förslag på hur arbetet med SM ska organiseras.

Styrelsen framhöll att det är viktigt att säkerställa att vi har en professionell organisation, att vi drar nytta av tidigare kunskap, samt att vi funderar på vilka personella resurser som kommer att krävas.

e) Veterangruppen

Cajsa redogjorde kortfattat för diskussionerna med veterangruppen om deras kommitté tillhörighet.

§13. **Kanslilokalerna**

Nuvarande hyresavtal upphör hösten 2017, och om det inte sägs upp senast sista november fortsätter det att gälla ett år i taget. Olika alternativ till handlingsplan diskuterades, däribland möjligheten att flytta kansliet från Norrköping.

Styrelsen beslutade att det just nu inte är aktuellt att säga upp avtalet, men Carl Fredrik fick i uppdrag att med hjälp av Kent utreda frågan till nästa möte.

§14. **Traktamenteregler**

För närvarande betalas traktamenten bara ut då det kan ske skattefritt enligt Skatteverkets regler, det vill säga vid övernattning.

Styrelsen beslutade att detta bör fortsätta att gälla som grundprincip, men att vi kan öppna för att betala ut traktamente även vid endagsuppdrag då uppdraget medfört betydande merkostnader. Traktamentet blir i dessa fall skattegrundande och ska motiveras särskilt på reseräkningen.

§15. **Förslag om utredning gällande införandet av tävlingslicens**

Mats Johansson, Göteborg, fick i uppdrag att utreda möjligheten att införa en tävlingslicens som komplement till medlemskapet i SSF.

§16. **Övriga frågor**

Inga övriga frågor förelåg.

§17. **Kommande möten**

Nästa möte hålls 26-27/11 i Linköping.

§18. **Mötets avslutande**

Mötet avslutades.

Sekreterare: Niklas Sidmar

Justeras: Carl Fredrik Johansson (ordförande)

Justeras: Sverrir Thór