

# Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



## Styrelseprotokoll 2023-08-12

### Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll 2023-08-12.pdf

Storlek: 165055 byte

Hashvärde SHA256:

beb70547ace71fb70528a776bbf3b38b6cc595a118de9ae20198ec11443ab7e0

*Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.*

*För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.*

### Signerat av 3:

**JOHANNA LUNDSTRÖM**

Signerat med BankID 2023-08-13 12:47 Ref: f5d09564-464a-427a-ae2a-2530ffd905a5

**HENRIK CARLSSON**

Signerat med BankID 2023-08-13 12:21 Ref: 8761aa1a-96f2-4f0e-9c39-b9c496f696db

**ANDERS KVARNEMO**

Signerat med BankID 2023-08-13 12:17 Ref: 985a31e5-b483-4379-ae3-79d1715ea5b8

# Styrelsemöte

## Formalia

Tid: 2023-08-12 klockan 11:00 – 14:00

Plats: Liedbergsgatan 43, Växjö (hos Ywonne Wetterling)

Närvarande: Henrik Carlsson, Jörgen Karlsson, Anders Kvarnemo, Johanna Lundström, Mikael Lundström (adjungerad) och Ywonne Wetterling. Roger Karlsson hade anmält förhinder men konsulterades på telefon beträffande punkten om skolschack.

## 22 Mötets öppnande

Ordförande Henrik Carlsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

## 23 Val av justerare

Johanna Lundström valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

## 24 Godkännande av dagordning

Utskickad dagordning godkändes med en liten justering av ordningsföljden.

## 25 Senaste protokoll

Anders Kvarnemo redogjorde för de väsentliga punkterna i protokollet från styrelsemötet 2023-06-03.

## 26 Ekonomisk genomgång

Kassören Jörgen Karlsson redogjorde dels för utfallet av de investeringsbidrag som klubbarna kan söka, dels nuvarande status på resultaträkningen respektive balansräkningen.

Av anslagna medel för investeringsbidrag är ca 1/3 utnyttjade. Beträffande dessa beslutades att:

- Sista ansökningsdag är 2023-11-30.
- Kvarstående medel efter detta datum tillfaller SmSF.
- För att kunna ta del av dessa medel måste klubben ha minst fem medlemmar registrerade hos SSF.
- Jörgen Karlsson fick i uppdrag att lägga upp information om förbrukade/tillgängliga medel på den gemensamma lagringsytan.

I övrigt följer ekonomin planen. Jörgen Karlsson fick i uppdrag att uppdatera kontoplanen så att exempelvis redovisningen av ungdomsverksamheten blir mer detaljerad.

## 27 Arvode/anställning och arbetsindelning för regionkonsulenten och övriga anställda

Mikael Lundström hade tidigare meddelat att han sagt upp sin anställning för ett annat arbete, men har möjlighet att arbeta vidare för SmSF med 20 % tjänstgöringsgrad. Konsekvenserna av detta diskuterades.

Diskussionen resulterade i följande beslut:

- SmSF rekommenderar SSF att acceptera Mikael Lundströms erbjudande om att kvarstå med en tjänstgöringsgrad på 20 %.
- Henrik Carlsson är villig att ha en motsvarande tjänst med en tjänstgöringsgrad på 25 %. SmSF rekommenderar SSF göra en överenskommelse med Henrik Carlsson om detta. Henrik Carlsson deltog inte i detta beslut.
- SmSF ska försöka komplettera dessa tjänster med tillfälliga insatser av olika personer som arvoderas för varje insats. För att förbereda det ska SmSF anmäla sig som arbetsgivare till Skatteverket. Jörgen Karlsson fick i uppdrag att genomföra detta.
- Henrik Carlsson fick i uppdrag att prata med Hallands Schackförbund om en eventuell lösning där ytterligare någon person anställs av SSF med lämplig tjänstgöringsgrad med avsikt att arbeta både för Halland och (västra) Småland.
- Henrik Carlsson och Mikael Lundström fick i uppdrag att sköta de fortsatta diskussionerna med SSF. Avtalet mellan SSF och SmSF ska dock beslutas i styrelsen.

## 28 Skolschack

Med tanke på det osäkra läget beträffande tillgängliga resurser gjordes en grov plan för ansvarsfördelningen. Den består av följande punkter:

- Mikael Lundström har fortsatt ansvar för att administrera skolschacket och att sköta kontakterna med regionerna.
- Klassbesöken ska göras av övriga anställda, arvoderade personer och klubbarna.
- SmSF (anställda/arvoderade) har huvudansvaret för kommun- och distriktsfinaler. För detta ska två ytterligare uppsättningar av material för att genomföra dessa finaler köpas in av SmSF. Det material som avses är exempelvis dator, skrivare, spel, med mera. Avsikten är att den ena uppsättningen ska användas av den tillkommande SSF-tjänsten och den andra ska vara distriktsgemensam och användas av arvoderade tävlingsledare. Önskemål framfördes om att kunna förvara denna uppsättning i distriktets norra del, förslagsvis i Eksjö. Henrik Carlsson fick i uppdrag att genomföra detta när planerna på ytterligare SSF-anställning realiserats.

- Klubbarna uppmanas att ta ett större ansvar för schackfyrbesöken. Eksjö SK och Jönköpings SS uttalade under mötet en ambition att genomföra 30 klassbesök vardera i F län under hösten 2023.
- Yes2chess kommer att initieras av SSF. Respektive klubb uppmanas att ta kompletterande kontakter med skolor i sitt närområde.

## 29 Smäländskan

Baserat på inkomna intresseanmälningar gjordes bedömningen att distriktsserien kan genomföras, antingen som en samlad serie eller som två geografiskt uppdelade serier (nord respektive syd). Följande beslut togs:

- Speldagar ska vara samma som i Allsvenskan, men klubbarna har rätt att komma överens om alternativ speldag.
- Ingen startavgift, men lag som lämnar walk over ska betala en avgift på 500 SEK per gång.
- Mikael Lundström fick i uppdrag att uppmana klubbarna att komma in med slutlig anmälan, och att utforma resterande detaljer.

## 30 Schackbarometern

Henrik Carlsson meddelade han skapat tävlingen som en GP-serie i medlemssystemet. Följande beslut togs:

- Alla deltävlingar spelas i en grupp.
- Poängberäkning enligt medlemssystemet.
- Resultatlistan delas upp på klasserna Kadett, Minior och Knatte.
- Mikael Lundström skickar ut inbjudan till tävlingen.
- Henrik Carlsson skickar ut inbjudan till respektive deltävling.

## 31 Nätbarometern

Anders Kvarnemo meddelade att inbjudan skapats baserat på förra mötets beslut om att genomföra tävlingen, och att den kommer att skickas ut inför tävlingsstart. Tävlingen kommer att genomföras varje fredag under perioden 2023-10-06 – 2024-04-12, med juluppehåll 2023-12-22 – 2024-01-05 och påskuppehåll 2024-03-29.

## 32 Junior-DM

Beslut om genomförande 2024-04-27 har tagits tidigare. Följande kompletterande beslut togs:

- Startavgift ska utgå med 100 SEK/spelare.

- Försök ska göras att genomföra detta som ett samarrangemang mellan Eksjö SK, Jönköpings SS och Nybro SS med genomförande i Vetlanda. Henrik Carlsson utsågs som sammanhållande för detta.

### **33 Tankar kring kongressen under SM-veckan**

Denna punkt hänsköts till nästa möte eftersom Roger Karlsson, som representerade SmSF på kongressen, inte kunde närvara på styrelsemötet.

### **34 Behandling av stadgar inför nästa SmSF-kongress**

Eftersom förslaget till stadgeändring för SSF drogs tillbaka under kongressen för vidare bearbetning i ett senare skede, beslutades att avvakta nya initiativ från SSF. Därefter kan SmSFs stadgar uppdateras. Anders Kvarnemo utsågs att representera SmSF vid behov.

### **35 Schack-SM i Växjö**

Styrelsen hade en inledande diskussion med anledning av att 2024 års SM kommer att arrangeras inom distriktet. Följande punkter var uppe för diskussion:

- Arrangera någon "smålandsaktivitet" under SM, exempelvis samla företrädare för distriktets klubbar.
- Ta kostnaden för de ungdomar i distriktet som kommer att utnyttja de grupplogipaket som kommer att finnas.

Det togs inga beslut utan diskussion ska fortsätta på nästa styrelsemöte.

### **36 Google-konto aktivt**

Henrik Carlsson meddelade att kontot är aktivt. Han kommer att skicka ut nya anslutningslänkar till dem som ännu inte anslutit sig.

### **37 Övriga frågor**

Inga övriga frågor togs upp.

### **38 Nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte är planerat att hållas 2023-10-28 klockan 11:00 i Eksjö.

### **39 Mötet avslutas**

Ordförande Henrik Carlsson förklarade mötet avslutat.

## 40 Undertecknande

Undertecknas digitalt med hjälp av Bank-ID

Anders Kvarnemo, sekreterare

Justeras:

Johanna Lundström

Henrik Carlsson, ordförande