

Signerat dokument

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



Styrelseprotokoll SmSF 2025-11-19

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 2025-11-19.pdf
Storlek: 200331 byte
Hashvärde SHA256:
1b91d70830b2bc1ccea5a29d43cb79c75e4c68bd5f24bae7881f9fc7736d2afb

*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 2025-11-20 10:38 Ref: 019aa0a1-5404-71d3-84ce-c2f695468b9a

HENRIK CARLSSON

Signerat med BankID 2025-11-20 10:34 Ref: 019aa09d-36c5-7e46-9408-9e02ec3df527

ANDERS KVARNEMO

Signerat med BankID 2025-11-20 10:20 Ref: 019aa090-01bf-7469-bdec-e98be1be0b49

Styrelsemöte

Formalia

Tid: 2025-11-19 klockan 20:00 – 22:10

Plats: Video

Närvarande: Henrik Carlsson, Emilio Gonzalez, Jörgen Carlsson, Roger Carlsson, Anders Kvarnemo, Johanna Lundström, och Ywonne Wetterling. Mikael Lundström deltog som adjungerad.

60 Mötets öppnande

Ordförande Henrik Carlsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

61 Val av justerare

Johanna Lundström valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

62 Godkännande av dagordning

Presenterad dagordning godkändes.

63 Senaste protokoll

Anders Kvarnemo redogjorde för de väsentliga punkterna i protokollet från styrelsemötet 2025-10-04. Inga återstående punkter. Protokollet lades till handlingarna.

64 Val av vice ordförande

Ywonne Wetterling valdes till vice ordförande.

65 Ekonomisk genomgång

65.1 Statusrapportering

Kassören Jörgen Carlsson redogjorde för den ekonomiska utvecklingen:

- Resten av året präglas av större kostnader än intäkter, så en grov bedömning av årets resultat är 100 kSEK

65.2 Behov av särredovisning

Jörgen Karlsson presenterade en särredovisning för de olika regionerna. Principen accepterades, men de använda nyckeltalen behöver förfinas med hjälp av regionkonsulenternas tidsfördelning (Mikael Lundström presenterade en uppskattning), antal skolklubbar och medlemmar i dessa. Arbetet fortsätter i anslutning till färdigställandet av verksamhetsberättelsen för 2025.

66 Försäkring

Det lösöre (bland annat de nyinköpta livebräderna) som ägs av SmSF har försäkrats i Folksam genom en utökning av den försäkring som ingår i RF-SISU.

67 Fritidskortet

Det kommer att komma en ny utlysning av föreningsbidrag inom ramen för Fritidskortet. Klubbar och distriktsförbund kan söka medel från SSF för utvecklingsaktiviteter.

68 Tema utveckling

Tidigare utskickade förslag på utvecklingspaket diskuterades. Var och en argumenterade för sina prioriteringar. Detta kommer att följas upp med en omröstning via mail. Anders Kvarnemo hanterar utskick och sammanställning av resultat. Den framtagna prioriteringen ska sedan arbetas in i verksamhetsplanen för 2026.

69 Rapport från Skol-SM

Mikael Lundström och Henrik Carlsson rapporterade från det genomförda arrangemanget:

- Genomgående positiv återkoppling från deltagarna, möjligen något låg standard på maten för gruppboendet.
- Klubbarna i Nybro, Kalmar, Öland, Oskarshamn, Västervik, Vaggeryd och Växjö utnyttjade möjligheten att förstärka klubbkassan genom att bidra med funktionärer.
- Dessutom arbetade ett antal enskilda personer mot arvode.
- SmSF tog vissa kostnader utöver ersättningen från SSF (exv reseersättning och arbetsgivaravgifter). Nettokostnaden för SmSF blev ca 4 500 SEK.

70 Ungdomsbidrag

Det ungdomsbidrag som beslutades på förra styrelsemötet har resulterat i en handfull ansökningar. En är beviljad och utbetalad, resterande är under behandling.

71 RF-SISU regional SDF-konferens i Växjö 14 – 15 november

Konferensen var uppskattad av deltagarna. Henrik Carlsson och Mikael Lundström deltog både i den delen som vände sig till anställda och den delen som var för funktionärer. Ywonne Wetterling deltog endast i den senare delen.

- I den första delen diskuterades möjligheter med AI. Vår verksamhet visar sig ligga i framkant.
- Den andra delen bestod av tre huvudpunkter:
 - Strategi 2035 för RF-SISU
 - Kafésamtal kring fyra olika teman
 - Ekonomi (berör inte oss efter som vi inte finansieras via RF-SISU)
- Våra representanter uppskattar det utökade nätverket som konferensen gav.

72 Skolschack

- a) Schackfyran. Det mesta är slutfört. Några enstaka klasser kvarstår.
- b) Yes2chess. En sammanställning av bildade klubbar i Småland har skickats ut till berörda klubbar. Alla uppmanas att genomföra besök – bra intäktskälla för klubbarna.
- c) Schack56an. SmSF planerar att genomföra en digital tävling i mars. Klubbar som missat att anmäla sig till Yes2chess får här en möjlighet.

73 Dam/tjej-schack

Johanna Lundström redogjorde för den genomförda damweekenden. Genomgående positiv återkoppling från deltagarna. Deniz Armans ökade uppdrag inom SSF har gjort att det varit svårt att hitta datum som passar för både ledare och deltagare. Träningsaktiviteterna och initiativen till tjejschack tar en paus resten av året.

74 SSF distriktskonferens och ungdomsledarkurs 24 – 25 januari 2026

Konferensen och kursen hålls i Norrköping. SmSF betalar avgift och boende för deltagare i kursen från distriktets klubbar (1 900 SEK). Reskostnad och eventuell uppgradering till enkelrum svarar respektive klubb/deltagare för. Henrik Carlsson och Ywonne Wetterling representerar SmSF på distriktskonferensen.

75 Övriga frågor

75.1 Smålands-DM

Det låga deltagarantalet indikerar en kommande förlust. För att inte avskräcka klubbar att arrangera tävlingen i framtiden beslutades att SmSF har en förlustgaranti som innebär att arrangerande klubb är garanterad att göra en nettovinst på 3 000 SEK.

75.2 Schackbarometern

Beslutades att öppna Schackbarometern för:

- Deltagare från klubbar även utanför SmSF
- Juniorer, d v s tävlingen kompletteras med en juniorklass

76 Nästa möte

Nästa styrelsemöte genomförs som videokonferens 2026-01-28 klockan 20:00.

77 Mötet avslutas

Ordförande Henrik Carlsson förklarade mötet avslutat.

78 Undertecknande

Undertecknas digitalt med hjälp av Bank-ID.

Vid protokollet:

Anders Kvarnemo

Justeras:

Johanna Lundström

Henrik Carlsson, ordförande