

Protokoll fört vid Stockholms Schackförbunds vårkongress 18 juni 2012
Lokal: Stockholms Schacksalonger

Tid 19:00-21:10

ys
SL
g

§ 1 Kongressens öppnande

Stockholms Schackförbunds tillförordnade ordförande Tuve Lindeberg, Storstockholms SA, hälsade alla välkomna.

Tuve Lindeberg lämnade därefter över ordet till valberedningens sammankallande, Svante Wedin, Bollmora SK. Svante Wedin föreslog att vi skulle utse Lennart Örnmarker, SK Rockaden, till kongressordförande. Inga andra förslag framkom. Kongressen valde Lennart Örnmarker till kongressordförande.

Svante Wedin föreslog att vi skulle utse Jonas Sandbom, SK Rockaden, till kongressekreterare. Inga andra förslag framkom. Kongressen valde Jonas Sandbom till kongressekreterare.

§ 2 Upprop av ombuden samt justering av röstlängd

Röstlängd upprättades med hjälp av inkomna kongressfullmakter enligt nedan:

Först fastställdes röstlängden till 65 röster. Klockan 19:25 när § 7 just skulle börja behandlas anlände Lennart Smith från Pyramidens SK. Kongressen beslöt då att lägga till Pyramidens SK i röstlängden varmed det då fanns 66 röster.

Bollmora SK	Svante Wedin	2	SK Pjäsen	Tomas Silfver	1
Farsta SK	Kent Gramer	2	SK Rockaden	Jimmy Bast	12
Hässelby SK	Lennarth Eriksson	2	SK Tornet	Joakim Andersson	1
Järfälla SS	Dan Haglund	2	SK Viking	Bo Rydberg	2
Kristallens SK	Claes-Göran Westerberg	6	Sollentuna SK	Dorit Paltzer	8
Kungstornet	Matts Unander	2	Solna SS	Peter Bjarnehag	3
Nordiska Schackskolan	Ingvar Gundersen	1	Stockholms SS	Stefan Lindh	9
Orminge SK	Tore Kellquist	1	Täby SK	Bo Ländin	2
Pyramidens SK	Lennart Smith	1	Vallentuna SK	Rune Hermansen	1
Rosenborgskolans SK	Johannes Haddad	1	Wasa SK	Tom Wedberg	6
SK Passanten	Harold Löwing	1			66

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen hade skickats ut den 25 maj. Kongressen godkände dagordningen.

§ 4 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet och tillika vara rösträknare

Stefan Lindh, Stockholms SS, och Claes-Göran Westerberg, Kristallens SK, föreslogs som justeringsmän och tillika rösträknare. Inga andra förslag framkom. Stefan Lindh och Claes-Göran Westerberg utsågs till justeringsmän och tillika rösträknare.

§ 5 Protokoll från föregående ordinarie kongresser (2011-06-08, 2011-12-16 och 2012-03-14)

Kongressordföranden Lennart Örnmarker meddelade att kongressprotokollen skickats ut till klubbarna, dels separat efter varje kongress, dels i kallelsen till denna kongress. Ingen begärde ordet med anledning av protokollen.

§ 6 Redovisning av extrakongressen beställd oberoende revision

Kongressordföranden Lennart Örnmarker lämnade ordet till Tuve Lindeberg som berättade att uppdraget hade gått till den auktoriserade revisorn Lena Johnson på revisionsbyrå Grant Thornton. Lena Johnson hade författat en 12 sidor lång PM där hon redogjorde för sin syn på de reseräkningar som den tidigare ordföranden, Sven-Gunnar Samuelsson, Stockholms SS, lämnat in. Tuve Lindeberg läste därefter upp den sammanfattning som Lena Johnson skrivit. I

sammanfattningen konstaterar Lena Johnson att ett stort antal av de av henne granskade underlagen enligt hennes bedömning ska betraktas som privata kostnader. Hon konstaterar också att Sven-Gunnar Samuelsson i ett flertal av de stickprov hon tagit lämnat oriktiga uppgifter på vilka personer han representerat med och att han på så sätt missbrukat de påstådda gästernas namn.

ms
S.L
Ay

Kongressordföranden lämnade därefter ordet fritt. Sven-Gunnar Samuelsson, Stockholms SS, fick ordet och började med att gratulera alla närvarande till det framgångsrika året 2011, såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Kongressordförande Lennart Örnmarker bad Sven-Gunnar Samuelsson att hålla sig till ämnet och framförde att han skulle få möjlighet att yttra sig om verksamheten under § 8.

Sven-Gunnar Samuelsson redogjorde för att enligt hans uppfattning styrelsen först varit i kontakt med revisionsfirman BDO och att de därefter vänt sig till Grant Thornton för att upphandla den oberoende revisionen. Anledningen till att styrelsen valt Grant Thornton skulle enligt Sven-Gunnar Samuelsson vara att BDO varit dyrare då de ville vara helt oberoende från styrelsen och därmed inte använda sig av den utredning som styrelsen presenterat på extrakongressen 2012-03-14. I BDO:s granskning skulle det ingå intervjuer med alla berörda, något som inte enligt honom skulle vara fallet i Grant Thorntons fall.

Sven-Gunnar Samuelsson menade alltså att styrelsen valt Grant Thornton därför att priset för granskningen var lägre i och med att Grant Thornton inte offererat en lika grundlig genomgång. Sven-Gunnar Samuelsson anförde även att det fanns ett direkt vänskapsförhållande mellan chefen (styrelseordföranden) på Grant Thornton, Lena Möllerström, och styrelseledamoten Inger Hedman, SK Rockaden. Inger Hedman var den som på uppdrag av styrelsen fått i uppdrag att göra upphandlingen av den oberoende revisionen. Av dessa skäl ansåg inte Sven-Gunnar Samuelsson att den promemoria som Lena Johnson presenterat var oberoende.

Sven-Gunnar Samuelsson hänvisade dessutom till en PM från revisorerna daterad 2012-04-30 som han och Lars-Erik Åberg, Sollentuna SK, skickat ut till ett antal av förbundets klubbar. Tuve Lindeberg berättade att den promemoria som Sven-Gunnar Samuelsson hänvisade till, var ett utkast riktat enbart till styrelsen och att det senare kom en slutgiltig PM, som även det var riktat enbart till styrelsen, där lydelsen är kraftigt reviderad och där Tommy Bech-Kristensen inte är medförfattare då han inte står bakom lydelsen.

Sven-Gunnar Samuelsson menade att enligt hans uppfattning var det fel i den av styrelsen framtagna redovisningen i så många fall som 15%. Han medgav att han skrivit oriktiga namn på kvittona och berättade att detta var medvetet gjort. Anledningen var att han varit ute och representerat med politiker och tjänstemän som inte ville synas på kvitton. Han angav att han till exempel varit ute med två borgarråd i Stockholm, en kommunalpolitiker i Haninge, två representanter från DN, en tv-producent, en kommunalpolitiker i Tyresö, en generaldirektör och en chefsperson på Arbetsförmedlingen.

Inger Hedman svarade för styrelsens räkning att styrelsen via henne helt riktigt tagit in två offerter och att styrelsen valt Grant Thornton då deras offert var billigare och bättre. Vidare berättade Inger Hedman att hon inte alls var personlig vän med Lena Möllerström, men att hon kände Lena Möllerströms man som tidigare varit kollega med henne.

Ingvar Gundersen, Nordiska Schackskolan The Chess Club, frågade om Grant Thorntons PM var en officiell rapport vilket Tuve Lindeberg bekräftade att den var.

Kent Gramer, Farsta SK, menade att Sven-Gunnar Samuelsson bara pratade en massa strunt och att både den PM som Sven-Gunnar Samuelsson och Lars-Erik Åberg skickat ut och promemorian från Grant Thornton gav samma bild, det vill säga att Sven-Gunnar Samuelssons agerande var helt oacceptabelt.

mys
S.L
Gy

§ 7 Information från styrelsen angående polisanmälan

Kongressordföranden Lennart Örnmarker lämnade över ordet till styrelseledamoten Joakim Pihlstrand-Trulp, Kristallens SK, som berättade varför styrelsen lämnat in en polisanmälan trots extrakongressens beslut att invänta den oberoende utredningen som beställts till ordinarie vårkongress.

Skälen var att det redan hade lämnats in en polisanmälan från en privatperson och att styrelsen var rädd för att ärendet skulle kunna läggas ned i brist på bra utredningsmaterial. Dessutom hade det kommit in nya uppgifter.

Dan Haglund, Järfälla SS, frågade om styrelsen visste något om tidsplanen för polisutredningen. Joakim Pihlstrand-Trulp berättade att styrelsen haft kontakt med polisen och att polisen berättat att de har för avsikt att jobba vidare med ärendet. Däremot visste han inte när polisen skulle vara klara för att lämna över sitt arbete till en åklagare.

Förhoppningsvis finns det mer att berätta vid höstkongressen.

Sven-Gunnar Samuelsson framförde att han ansåg att det var oklokt att anmäla den tidigare revisorn.

Lennart Smith ställde en fråga till Sven-Gunnar Samuelsson om han hade uppfattningen att den övriga styrelsen känt till hans reseräkningar.

Sven-Gunnar Samuelsson svarade att det har funnits attestregler som har följts och att styrelsen kunnat se sammandrag av kostnaderna kontovis, dock inte detaljer som reseräkningarna i sig eller enskilda kvitton utan dessa har enligt attestordningen granskats av skattmästaren. Han menade också att han inte brutit mot några regler.

§ 8 Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning

Verksamhetsberättelsen hade skickats ut tillsammans med kallelsen till kongressen.

Kongressordföranden Lennart Örnmarker lämnade över ordet till Tuve Lindeberg, som berättade att styrelsen haft som målsättning att göra en lite trevligare verksamhetsberättelse denna gång. Kongressordföranden Lennart Örnmarker frågade därefter om någon ville gå igenom de delar av verksamhetsberättelsen som behandlade annat än ekonomin. Ingen begärde ordet i denna fråga. Kongressordföranden Lennart Örnmarker gav därefter ordet till förbundets skattmästare Gunnar Wahlberg, Storstockholms SA, och bad honom redogöra för resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2011. Gunnar Wahlberg bad i sin tur Förbundssekreteraren Jonas Sandbom redogöra för resultat- och balansräkningen. Jonas Sandbom berättade att förbundet har en gedigen balansräkning. Efter 2011 års resultat är det egna kapitalet drygt 1 500 000 kronor. Han berättade att det aldrig under verksamhetsåret har varit några likviditetsproblem. Han berättade också att årets överskott blivit drygt 235 000 kronor och då har ändå avsättningar på sammanlagt 200 000 kronor belastat resultatet 2011. Avsättningarna härrör till kostnader för extra revision och eventuell juristhjälp rörande 2011 samt en uppskjuten stadsmatch mot våra nordiska huvudstäder.

Efter Jonas Sandbom redogörelse lämnade kongressordföranden Lennart Örnmarker ordet fritt.

Lars-Erik Åberg ansåg att det var fel att göra de avsättningar som styrelsen gjort och att man istället borde ha redovisat ett överskott på 435 000 kronor. Han ansåg att det var olämpligt att försöka gömma undan 160 000 kronor för eventuella framtida kostnader då de exakta kostnaderna inte var kända.

Svante Wedin påpekade ett fel i den ekonomiska rapporten. I resultaträkningen står det helt riktigt att det varit avskrivningar på 4 370 kronor och samtidigt hänvisas det till not 2, där det felaktigt står att inga avskrivningar har förekommit. Jonas Sandbom berättade att avskrivningarna har att göra med avskrivningar av kundfordringar.

Claes-Göran Westerberg och Kent Gramer frågade var för sig Lars-Erik Åberg hur det kommer sig att han attesterat räkningar utan verifikat typ trängselskatt och parkeringskvitton. Claes-Göran Westerberg frågade också vilken kontroll som vid attest gjorts mot budgeterade kostnader.

Lars-Erik Åberg svarade att han kontrollerat att det funnits kvitton till allt utom just trängselavgifterna som han ansåg vara speciella. I de övriga fall det saknas kvitton måste de, enligt Lars-Erik Åberg, försvunnit efter det att han attesterat reseräkningarna. När det gäller budgetuppföljning har detta gjorts mot den totala budgeten, ej på kontonivå.

Ingvar Gundersen frågade Lars-Erik Åberg om styrelsen haft några synpunkter på de stora centrala kostnaderna. Lars-Erik Åberg berättade att han gått igenom ekonomin i cirka 20-30 minuter vid varje styrelsemöte och att uppföljningen skedde mot en helhetsbedömning. Hans uppfattning var att styrelsen inte ställt några direkta frågor om detaljer utan mest glatt sig åt de fina prognoser som lagts fram. Lars-Erik Åberg menar att varje styrelseledamot är ansvarig för att sätta sig in i detaljer och att alla siffror har funnits tillgängliga för de som varit intresserade.

Jonas Sandbom berättade att han tagit upp budgetöverskridandet med Lars-Erik Åberg som då hänvisat till helhetsbudgeten.

Kent Gramer ställde en fråga till Lars-Erik Åberg om vilka regler Lars-Erik Åberg använt sig av när det gäller att kontrollera riktigheten i de inlämnade reseräkningarna från Sven-Gunnar Samuelsson. Lars-Erik Åberg berättade att han använt sig av de statliga reglerna.

§ 9 Revisionsberättelse

Kongressordföranden Lennart Örnmarker frågade om någon av revisorerna var närvarande. Förbundets lekmannarevisor, Tommy Bech-Kristensen, Kungstornet, fanns på plats. Förbundets auktoriserade revisor Katariina Groth, PWC, var inte närvarande. Revisorerna hade denna gång valt att lämna var sin revisionsberättelse. Tommy Bech-Kristensen läste upp sin revisionsberättelse och berättade varför han gjort det uttalande han gjort. Han avstyrker att Sven-Gunnar Samuelsson och Lars-Erik Åberg ska beviljas ansvarsfrihet och tillstyrker att övriga styrelseledamöter ska beviljas ansvarsfrihet. Tommy Bech-Kristensen rekommenderar att resultat- och balansräkningen fastställs.

Tuve Lindeberg läste upp Katariina Groths revisionsberättelse där hon rekommenderar att resultat- och balansräkningen fastställs. Hon tillstyrker att alla styrelseledamöter utom Sven-Gunnar Samuelsson ska beviljas ansvarsfrihet. När det gäller Sven-Gunnar Samuelsson vill hon varken till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

Efter att revisionsberättelserna lästs upp lades dessa till handlingarna.

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning

Kongressen beslöt efter att ha hört revisorernas berättelser att fastställa resultat- och balansräkningen. Resultat- och balansräkningen lades därefter med godkännande till handlingarna.

§ 11 Frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter

Kongressordförande Lennart Örnmarker föreslog följande propositionsordning för att avgöra ansvarsfrihetsfrågan:

Först avgörs ansvarsfrihetsfrågan för alla styrelseledamöter utom Sven-Gunnar Samuelsson och Lars-Erik Åberg. Därefter avgörs ansvarsfrihetsfrågan för Lars-Erik Åberg och till sist ansvarsfrihetsfrågan för Sven-Gunnar Samuelsson.

Kongressen accepterade den propositionsordningen.

Kongressen beviljade först alla styrelseledamöter utom Sven-Gunnar Samuelsson och Lars-Erik Åberg ansvarsfrihet för 2011.

Därefter beslöt kongressen att inte bevilja Lars-Erik Åberg ansvarsfrihet för 2011.

Slutligen beslöt kongressen att inte bevilja Sven-Gunnar Samuelsson ansvarsfrihet för 2011.

ys
S.L
G

MS
S.L.
Gy

§ 12 Motioner och propositioner till kongressen

Inga propositioner eller motioner fanns att behandla.

§ 13 Fyllnadsval

Kongressordförande Lennart Örnmarker lämnade över ordet till valberedningens sammankallande Svante Wedin.

Svante Wedin meddelade att valberedningen inte hade för avsikt att föreslå något nyval av ordförande utan att den tillförordnade ordföranden skulle sitta kvar fram till höstkongressen. Valberedningen förslög dock två fyllnadsval till styrelseledamöter. Valberedningen föreslog att Johannes Haddad, Södertälje SS, och Christian Hammerman, Stockholms SS, väljs till styrelseledamöter fram till höstkongressen 2012. Ett alternativ som också var möjligt var att avstå fyllnadsvalen och vänta med nyvalen till höstkongressen.

Då dessa förslag inte skickats ut till klubbarna tidigare föreslog kongressordföranden Lennart Örnmarker att kongressen skulle ajournera sig i 10 minuter för att ombuden skulle få chansen att diskutera frågan. Kongressen beslöt ajournera sig i 10 minuter.

Efter ajourneringen frågade kongressordföranden Lennart Örnmarker om det skulle väljas nya styrelseledamöter eller inte. Kongressen beslöt att det skulle väljas två nya styrelseledamöter fram till höstkongressen 2012. Kongressordföranden Lennart Örnmarker frågade om det fanns några andra förslag än de av valberedningen föreslagna kandidaterna Johannes Haddad och Christian Hammerman. Inga andra förslag framkom. Kongressen valde därefter Johannes Haddad och Christian Hammerman till styrelseledamöter fram till höstkongressen 2012.

Styrelsen föreslog att kongressen entledigar nuvarande revisorer Katariina Groth som revisor i Stockholms Schackförbund samt också entledigar revisorsuppleanten Maria Hynning som revisorsuppleant i Stockholms Schackförbund. Skälet för förslaget är att styrelsen finner det olämpligt att ha kvar revisor hos PwC då tidigare revisor på PwC är polisanmäld och eventuell skadeståndstalan kan bli aktuell mot denne revisor eller PwC.

Valberedningen föreslog nyval av den auktoriserade revisorn Lena Johnson som revisor fram till höstkongressen 2013. Valberedningen föreslog också att kongressen ska välja Elizabeth Falk till revisorsuppleant till och med höstkongressen 2012. Både Lena Johnson och Elizabeth Falk arbetar på Grant Thornton.

Inga andra förslag framkom. Kongressen nyvalde Lena Johnson till revisor fram till höstkongressen 2013 och nyvalde Elizabeth Falk till revisorsuppleant fram till höstkongressen 2012.

§ 14 Fastställande av avgifter till Stockholms Schackförbund

Kongressen beslöt att avgifterna till Stockholms Schackförbund ska vara oförändrade, dvs. seniorer 100 kronor, ungdomar (till och med det år de fyller 25 år) 10 kronor.

Till detta kommer den avgift som Sveriges Schackförbunds kongress i Falun beslutar om (Sveriges Schackförbunds styrelse föreslår höjd avgift från 160 kronor till 180 kronor för seniorer och oförändrad avgift för ungdomar, 10 kronor). Beslutar Sveriges Schackförbunds kongress i enlighet med Sveriges Schackförbunds styrelses förslag blir alltså de totala avgifterna till Stockholms Schackförbund och Sveriges Schackförbund 280 kronor för seniorer och 20 kronor för ungdomar upp till och med 25 år.

Avgifterna gäller för verksamhetsåret 2013 och kommer att betalas in våren 2014.

§ 15 Information och beslut inför Sveriges Schackförbunds kongress i Falun den 7 juli

Kongressordföranden Lennart Örnmarker lämnade ordet till Tuve Lindeberg som berättade att det finns fyra motioner som ska behandlas vid Sveriges Schackförbunds kongress.

Motion från Stockholms Schackförbund angående att kongressen ska utse SM-arrangören, motion från Stockholms Schackförbund om att det ska vara möjligt att föreslå personer till

styrelsen direkt under kongressen, motion från Södra Sandby om att Sveriges Schackförbund ska omarbeta de nyligen tagna bestämmelserna för bidrag till klubbarna och motion från Säffle SK om att begränsa reseavstånden i Allsvenskan.

Kongressen beslöt att instruera sina kongressombud att stödja de tre första motionerna samt att avslå den sista.

§ 16 Övriga frågor

Ingvar Gundersen frågade vem som blivit personalansvarig efter Sven-Gunnar Samuelsson. Tuve Lindeberg meddelade att Jonas Sandbom fått det ansvaret av styrelsen.

Lennart Smith frågade varför Stockholms Schackförbund inte följer semesterlagen. Anledningen till frågan var att han fått veta av Rune Ljungberg, Kungstornet, att förbundet ville att han skulle ta fem veckors semester under den tid Salongerna håller stängt. Vidare undrade Lennart Smith hur det kunde komma sig att det var okej att Jonas Sandbom tog ledigt under Rilton när det inte var okej för Rune att ta semester annan tid än när Salongerna var stängda.

Jonas Sandbom svarade att förbundet visst följer semesterlagen och att han och Rune Ljungberg hade bokat ett möte för att diskutera denna fråga. Rune Ljungberg hade dock skjutit upp mötet för att hinna diskutera frågan med sin fackförening. När det gäller sin ledighet vid Rilton så meddelade Jonas Sandbom att han varit med på samtliga Rilton från det han blev anställd på Stockholms Schackförbund, att han rest bort några dagar före jul, men att han alltid rest tillbaka till Rilton. Lennart Smith frågade om det inte var något förberedelsearbete. Jonas Sandbom svarade att det naturligtvis är förberedelsearbete och att han själv jobbar med en del av det från annan ort.

§ 17 Kongressens avslutande

Kongressordförande Lennart Örnmarker tackade alla för visat intresse och avslutade därefter mötet.

Tuve Lindeberg informerade därefter om att alla deltagare var välkomna in på caféet, där det bjöds på förtäring. I samband med förtäringen delade TU:s ordförande Robert Spångberg, Stockholms SS och Jonas Sandbom ut priser i Stockholmsserien 2011/2012, och Stockholmsmästerskapet 2012.

Vid protokollet



Jonas Sandbom
Mötessekreterare

Justeras



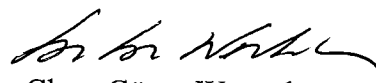
Lennart Örnmarker
Mötesordförande

Justeras



Stefan Lindh
Justeringsman

Justeras



Claes-Göran Westerberg
Justeringsman