

## **5.MØTE, lørdag 11/9, klokken 12.00-15.00**

**Tilstede:** Håvard Løvik (leder), Øyvind Malin, Ellen Øen Carlsen, Maria Pitz Jacobsen, Truls Jørgensen, Kjetil Stokke, Geir Werner, Vibeke Ekeland Grønn (prosjektleder) og Dag Danielsen (generalsekretær).

**Forfall:** Ellisiv Reppen, Jonar Lensebakken og Jøran Aulin-Jansson.

### **Sak 32 Valg av referent**

**Vedtak:** DD ble valgt til referent

### **Sak 33 Økonomi**

DD redegjorde for at sjakkkontoret er i ferd med å overføre regnskapsføring og økonomitjenester til et eksternt regnskapsbyrå. Bakgrunnen for dette er en målsetning om å profesjonalisere regnskapsføringen. Videre er personalsituasjonen på sjakkkontoret endret som følge av at VEG har permisjon fra sin stilling.

HL reiste spørsmålet om hvorvidt USF bør sende spillere til VM for Ungdom i Brasil i 2011 pga høye kostnader.

**Vedtak:** USF sender deltakere, men forutsetningen er at egenandelen fra de som reiser økes. Administrasjonen kommer tilbake med tall for dette.

### **Sak 34 Informasjon fra USF**

Brev fra Arild Øksnevad med kritikk av informasjonen i USF i forbindelse med gjennomføringen av "Sjakkintro" og nettsidene til USF, ble diskutert.

I diskusjonen ble det understreket at det er viktig at "Sjakkintro" sin virksomhet i større grad samkjøres med "Sjakk i skolen-prosjektet". Informasjonen rundt prosjektet vil bli radikalt bedre etter at det er kommet på plass en egen prosjektleder. Nettsiden bør forbedres, men dette er samtidig et ressurs spørsmål. VEG uttrykte at administrasjonen ønsker at det etableres et prosjekt med sikte på å bedre nettsidene.

### **Sak 35 Sjakk i skolen**

VEG redegjorde for fremdriften i prosjektet. Det ble understreket fra styret at det må på plass en prosjektbeskrivelse for den nye fasen prosjektet er kommet over i. Det ble uttrykt ønske om at det opprettes en arbeidsgruppe som håndterer spørsmål rundt daglig drift av prosjektet.

**Vedtak:** VEG lager utkast til prosjektbeskrivelse som diskuteres i styringsgruppen så snart som mulig. Styringsgruppen skal foreta "handover" til prosjektleder VEG.

### **Sak 36 Barnesjakk.no**

TJ og ØM redegjorde for at prosjektet er ferdigstilt og at det skal spilles en testmatch.

### **Sak 37 Sjakkkontoret informerer**

DD opplyste om at sjakkkontoret er i ferd med å iverksette et nytt rullerende planleggingssystem med sikte på en forbedret organisatorisk ”hukommelse” og planlegging.

”Sjakkkontoret” stod ansvarlig for gjennomføringen av Nordisk for barneskolelag i OSS sine lokaler. Arrangementet fikk mye ros fra norske deltakere så vel som utenlandske gjester.

### **Sak 38 Bør USF drive med elitearbeid?**

HL mente at det bør vurderes hvorvidt USF bør drive med elitearbeid overhodet. Dette med bakgrunn i at det etter hans vurdering er mer naturlig at dette er hjemmehørende i NSF.

### **Sak 39 Opprettelse av landslagsgruppe 2014**

DD fortalte at det i NSF vurderes å opprette en landslagsgruppe 2014 med base på NTG. Han har utarbeidet et arbeidsnotat vedrørende saken. UK er eventuell høringsinstans og faginstans fra USF sin side i dette spørsmålet.

### **Sak 40 Generalsekretærens åremålsstilling**

DD forlot møtet under dette punktet.

**Vedtak: USF foreslår overfor NSF at det opprettes en komité bestående av fire personer (USF representeres ved HL og MPJ) som legger frem et forslag til videre prosedyre for behandling av spørsmålet for forbundsstyret.**

Etter at referatet ble sendt ut ønsket EØC å påpeke at hun mente at en forutsetning for at fordelingen i komitéen var to fra hvert forbund var at NSF sin finansiering av stillingen ble øket til 50%. TJ er uenig i dette, mens ØM har uttrykt at han støtter EØCs syn.

### **Sak 41 Eventuelt**

HL ønsket at det utarbeides retningslinjer for reiseleder til representasjonsturneringer som EM og VM for Ungdom.

**Vedtak: Sjakkkontoret lager et utkast til dette som behandles av forbundsstyret.**