

REFERAT 7.MØTE , lørdag 20/11, kl. 16.30 i Fagernes

Tilstede: Øyvind Malin, Ellen Øen Carlsen, Maria Pitz Jacobsen, Ellisiv Reppen, Geir Werner og Dag Danielsen (generalsekretær)

Forfall: Håvard Løvik, Truls Jørgensen, Jonar Lensebakken og Jøran Aulin-Jansson

Sak 56 Valg av referent

Vedtak: DD ble valgt til referent.

Sak 57 Økonomi

DD refererte til at prosessen med overgang til nytt regnskapskontor var godt i gang.

Sak 58 Frifond (se utsendt forslag fra sjakkkontoret)

Utsendt forslag til frifondtildeling ble diskutert. Det var også en generell diskusjon vedrørende kriteriene for frifond.

Vedtak: Utsendt forslag til resterende frifondmidler ble vedtatt

Sak 59 Barnesjakk.no

Barnesjakk.no-prosjektet ble diskutert. Prosjektet ansees ikke ferdigstilt fra styrets side.

Vedtak: Styret anser ikke barnesjakk.no prosjektet for ferdigstilt og anmoder prosjektgruppen om ferdigstilling. Det bør undersøkes hvorvidt alt er levert i henhold til kontrakt før prosjektet overleveres sjakkkontoret.

Sak 60 Endring av dato NM for Ungdom

Generelle problemer knyttet til terminfesting av arrangementer ble diskutert.

Vedtak: EØC + eventuelt et annet medlem av forbundsstyret kommer til sjakkkontoret ved leilighet med sikte på gjennomgang av terminlisteproblematikken

Sak 61 Arrangør søkes

NM for Ungdom 2011, NM for Jenter 2011, NM for skolelag og NM for lokallag står uten arrangør. Det er blitt sendt ut forespørsel fra sjakkkontoret om at arrangører trengs uten vesentlig respons.

Vedtak: Styrets medlemmer skal jobbe aktivt med sikte på å skaffe arrangør til disse arrangementene. Sjakkkontoret skal likeledes jobbe aktivt for å forsøke å skaffe arrangører.

Sak 62 Firelandskamp for junior og kadett

Danmark og Sverige har trukket seg fra 4-landskampen.

Vedtak: Norge sender lag til match mot Litauen 1 og Litauen 2 + lynsjakkturnering. Forutsetningen er at det er interesse blant aktuelle spillere for dette.

Sak 63 Retningslinjer for oppsett av USFs terminliste

Det ble en generell og prinsipiell diskusjon rundt kriteriene for oppsett av USFs terminliste.

Vedtak: Terminlisten ansees som et samordningsverktøy for koordinering av sjakkvirksomhet i Norge og alle arrangementer som søkes godkjent og oppnår godkjennelse settes opp på terminlisten. Det er også tillatt for private, kommersielle aktører å søke om å få satt opp arrangementer på terminlisten.

Sak 64 Generalsekretærens åremålsstilling

Spørsmålet om generalsekretærens åremålsstilling ble diskutert. Generalsekretær DD forlot møtet under behandling av dette punktet.

Det er skrevet en undertegnet protokoll fra styrets vedtak på dette punktet og det vises til denne.

Styret informerte Dag om tilbudet som han takket for og aksepterte muntlig. Dag fortsetter i samme stilling som tidligere med samme lønn. Dag foreslo en økning av sitt kostnadsdekningstilskudd fra 4.500 i året til 9.000. Det ble uttrykt forståelse for dette og spørsmålet vil formaliseres i forbindelse med eventuelle justeringer av kontrakten.

Vedtak: Forbundsstyret ønsker at MPJ møter som USFs representant under behandling av dette spørsmålet under NSF's sentralstyremøte tirsdag 23/1 og i videre behandling fra NSF's side av denne saken da hun har vært vært med på hele behandlingsprosessen i USF inkludert behandlingen på forbundsstyremøtet. MPJ representerer forbundsstyrets enstemmige vedtak i saken og det ansees fordelaktig at hun er fysisk tilstede på møtet. Det anmodes NSF om at ØM også tillates å delta på sentralstyremøtet.

Sak 65 Eventuelt

ØM foreslo at det opprettes en form for postkasse i USF hvor medlemmer og tillitsvalgte kan sende inn henvendelser og forespørsler.

Vedtak: Det tas initiativ til opprettelse av en slik postkasse og ØM kommer tilbake til styret med en konkretisering av den praktiske gjennomføringen av vedtaket.

Terminliste for forbundsstyremøter i vårsemesteret ble fastsatt:

30/1. Møtet forsøkes lagt til Tromsø og det foreslås at man forsøker å få møte med Tromsø 2014 og representanter for OL-prosjektet og Tromsø kommune.

12/3. Oslo

9/4. Oslo (i forbindelse med ledertreff og årsmøte)

28/5 (sted ikke fastsatt)

2/7 Oslo (i forbindelse med landsturneringen)