

REFERAT FRA 2.MØTE 2/7, 12.00, Njårdhallen, Oslo

Tilstede: Espen Andersen (leder), Ellen Øen Carlsen, Leif Kjølita, Line Jinn Jørgensen, Bjarte Leer Salvesen, Lisbeth Haugsvær, Jøran Aulin-Jansson (fra Norges Sjakkforbund) og Dag Danielsen (generalsekretær).

Sak 16 Valg av referent

Vedtak: DD ble valgt til referent

Sak 17 Kort fra leder

EA redegjorde for at det har vært avholdt AU møte og sommeravslutning med de ansatte på kontoret.

Sak 18 Kort fra kontoret

DD opplyste at driften av kontoret var i godt gjenge og at innkjøringen av nye regnskapsrutinger som følge av skifte av regnskapskontor er i ferd med å falle på plass.

Sak 19 Økonomi

LK gjennomgikk USFs sin økonomiske situasjon. Denne er i rute i tråd med vedtatt budsjett og innebærer at det er et akkumulert underskudd i størrelsesorden i overkant av NOK 200.000

Sak 20 Barnesjakk.no

Spillplattformen er ennå ikke iverksatt. Dette skyldes først og fremst at det ikke er avklart en organisering av en administratorfunksjon samt at det ikke er gjennomført testing av plattformen for lagsjakkdelen.

Vedtak: Det iverksettes et pilotprosjekt fra høsten og ut november hvor sponning av prosjektet bør vurderes. Det tas sikte på å gjennomføre en testmatch i samarbeid mellom Jonar Lensebakken og Tromsø. Prosjektet foretas i samarbeid med "Sjakk3ern" og evalueres underveis.

Sak 21 "Sjakk3ern"

EA fortalte om gjennomføringen av finalen i Oslo. "Sjakk3ern" er fremdeles i en oppstartfase, men er i ferd med å finne sin form.

Vedtak: Styret ønsker eget styringsvedtak, budsjett og konto for prosjektet.

Vedtak: GS gis fullmakt til å betale regninger som tilligger "Sjakk3ern" i påvente av overføring av penger til prosjektet fra Sparebankstiftelsen DNB NOR.

Sak 22 Medlemsutvalget

EA uttrykte at styrking av medlemstallet er en viktig utfordring for USF i tiden fremover, ikke minst med tanke på at økt medlemstall vil styrke organisasjonens økonomiske fundament, slik at dette bidrar til å kunne styrke sjakkaktivitetene landet rundt.

GS foreslo at det bør vurderes å lage en medlemspakke for å styrke organisasjonsbevisstheten og tilhørigheten i USF. Dette kan ha spesiell verdi fordi organisasjonen har en høy grad av unge medlemmer.

Saken diskuteres på neste styremøte.

Sak 23 Sjakk i Groruddalen

Leif-Runar Forsth har tatt initiativ til å styrke sjakkaktiviteten i Groruddalen. Han har skaffet midler til innkjøp av brett/brikker og sjakkmateriell som er distribuert til bibliotekene i dalen. Magnus Danielsen har bistått i sakens anledning.

Vedtak: DD følger opp saken

Sak 24 IKT-Strategi rapport fra interimstyret

Oddvar Solum har laget en rapport vedrørende IKT-situasjonen i USF. Denne tas til etterretning.

Vedtak: IKT-utvalget bes vurdere rapporten fra Solum og følge den opp. Utvalget bes ta initiativ til opprydning av internettsidene til USF.

Sak 25 IKT-problemer (ÆØÅ-turneringservice)

Det er problemer med bokstavene Æ, Ø og Å i hypersys og i turneringservice.

Vedtak: EA ber Hans-Inge Kongevold iverksette en midlertidig løsning på problemet. IKT-utvalget bør ta initiativ til en langsiktig løsning.

Sak 26 BGP status

Det er en liten økning i BGP-aktiviteten. EA understreket at det er viktig at turneringstilbudet for nybegynnere vurderes med sikte på forbedring.

Sak 27 Valg av komité som gis fullmakt til å utarbeide arbeidsavtaler for GS og prosjektleder "Sjakk3ern" (andre på kontoret) i samarbeid med den ansatte

Vedtak: AU gis fullmakt til dette.

Sak 28 Møteplan/arbeidsplan høsten 2011

Vedtak: Neste styremøte avholdes lørdag 24/9, klokken 12.00. Lørdag 26/11 avholdes det styremøte. Det avholdes også ledermøte. Det tas sikte på å avholde et styremøte i Tromsø i januar. Deler av møtet er ment å være et informasjonsmøte med sikte på oppdatering av planleggingen i anledning Sjakkolympiaden i Tromsø 2014.

EØC er valgt inn i styret i Tromsø 2014

Sak 29 Eventuelt

EA informerte om at Bridgeforbundet ønsker å arrangere en jippo i september i Oslo-området i anledning valgkampen.

Norges Sjakkforbund har utpekt Jøran Aulin-Jansson (president) og Kristian Trygstad til representanter i et samarbeidsutvalg mellom NSF og USF.

Vedtak: USF sine representanter i utvalget er Espen Andersen og Leif Kjølita. Ellen Øen Carlsen oppnevnes til varamedlem.