

Referat 5.møte 3/3, 12.00, Sjakkkontoret, Sandakerveien 24D, Oslo

Tilstede: Espen Andersen (leder), Ellen Øen Carlsen, Elise Forså, Leif Kjølita, Line Jin Jørgensen, Kristian Trygstad (representant fra NSF) og Dag Danielsen (generalsekretær)

Forfall: Bjarte Leer Salvesen, Kjetil Stokke, Lisbeth Haugsvær, Odin Blikra Vea (vara) og Stein Jensen (vara)

Sak 60 Valg av referent

Vedtak: Dag Danielsen

Sak 61 Kort fra kontoret

DD redegjorde for at den nye prosjektlederen for «Sjakk i skolen», Kai Becher har tiltrådt stillingen. Medlemssekretær Sean Scully sa opp sin stilling og i den forbindelse ble det ansatt en ny medlemssekretær som trakk seg grunnet ny jobb.

Det ble deretter valgt en løsning som innebærer at Sean Scully fortsetter i et 20% engasjement og at administrasjonssekretær Iris Aasen Brecke utvider sin stillingsprosent fra 40 til 70% og overtar hoveddelen av medlemssekretærens tidligere oppgaver. Iris påbegynner opplæring så snart dette er praktisk mulig.

Sak 62 Kort fra leder

EA redegjorde fra fellesmøte med NSF. Det planlegges et felles prosjekt med NSF vedrørende en felles sjakklig dag på Akershus festning i september. Arrangementet er et felles arrangement for prosjekter som har mottatt støtte fra sparebankstiftelsen DnB Nor.

Valgkomitéen er i full gang vedrørende arbeidet med forslag til sammensetning av nytt styre.

Sak 63 Reglementer

Styret gjennomgikk turneringsreglementene for USFs turneringer.

Vedtak (følgende endringer ble gjort i turneringsreglementene):

NM for jenter: Siste setning i punkt 2 fjernes.

NM for ungdomslag (navnet endres fra NM for lokallag til NM for ungdomslag). Punkt 1(andre setning endres til): Mesterskapet arrangeres primært første helg i mars. **Punkt 2 (andre setning endres til):** Spillerne i barneklassen må i mesterskapet høyst fylle 12 år, i ungdomsklassen høyst 16 år og i juniorklassen høyst 26 år.

NM for skolelag: Punkt 1 (andre setning). Mesterskapene arrangeres hver for seg eller samlet, i løpet av april (endret iom at første halvdel av mai er fjernet). (Ny setning føyes til): Turneringen skal rates. **Punkt 2:** andre setning (Barneskoleelever kan ikke spille på ungdomsskolelag) fjernes. **Setningen:** Elever på en skole med under 25 elever osv.endres (antallet økes her til 75). **Punkt 9 første ledd:** setningen inneholdende alderskriterier fjernes.

NM for ungdom: Punkt 1: det tilføyes at turneringen skal rates.

Forbundsstyret vedtok å endre turneringsreglementet: Punkt 5 e) strykes

4. Tvister under USFs turneringer avgjøres av turneringslederen. Avgjørelsene kan i ettertid ankes til NSF's reglementsutvalg, som innstiller ovenfor forbundsstyret om utvalgets vedtak skal påvirke det aktuelle resultatet eller kun være et korrektiv i saken.

5. Det arrangeres hvert år

- a) Norgesmesterskap for Barne- og Ungdomsskolelag
- b) Norgesmesterskap for Juniorlag
- c) Norgesmesterskap for Ungdom
- d) Norgesmesterskap for Jenter
- e) Det Åpne Norgesmesterskapet for Junior.

Begrunnelse: Turneringsreglementet bør samsvare med dagens realiteter. Det åpne Norgesmesterskapet for junior har ikke vært arrangert på mange år. Pålegg om å arrangere dette mesterskapet bør derfor fjernes fra reglementet.

Årsmøtet i 2011 ba styret om å fremme lovendringsforslag til årsmøtet i 2012 om å øke antall styremedlemmer med ett medlem.

Vedtak: Forbundsstyret i USF fremmer nedenstående lovendringsforslag til årsmøtet i USF 2012 vedrørende antall styremedlemmer i organisasjonen (gjeldende lovtekst se nedenunder):

9.

Valg

Det skal velges: Forbundsstyre bestående av leder, seks medlemmer og to varamedlemmer, to revisorer med personlige varamenn, valgkomité bestående av formann og to medlemmer og ett varamedlem, disiplinærutvalg bestående av leder og to medlemmer, og ett medlem for to år til styret i USFs reisefordelingsfond. Ved valg av leder i forbundsstyret kreves absolutt flertall. Oppnås ikke dette holdes omvalg mellom de to kandidater som fikk flest stemmer. Valget er da endelig, uansett stemmetall.

Forslag til endring:

Det skal velges: Forbundsstyre bestående av leder, **syv medlemmer (endring uthevet)** og to varamedlemmer...

Sak 64 Økonomi

LK gjennomgikk årsregnskapet for 2011. Vedtatt budsjett fra årsmøtet i 2011 innebærer et årsunderskudd på 200.000 kroner. Det reelle resultatet ser ut til å ligge rundt 115.000. Det er viktig å fakturere egenandeler tidligere blant annet fordi dette sparer merarbeid.

LK presenterte utkast til revidert budsjett for 2012. Utfordringen for USF er å lage et budsjett som balanserer. Han foreslo at personalkostnader reduseres til 700.000. Han mente at hans erfaring fra effektiviseringsarbeid innenfor kontorvirksomhet tilsier at dette ikke burde være spesielt krevende (kostnadene i 2011 har vært 787.239. DD foreslo å flytte 25.000 fra regnskap/revisjon til personalbudsjettet. Dette var det enighet om. DD mente at budsjetteringen på punktet personalbudsjett ikke er realistisk dersom det nåværende servicenivået/antallet tjenester som produseres på kontoret skal opprettholdes.

Vedtak: DD kommer tilbake til styret med et notat i sakens anledning.

Sak 65 Hedersbevisninger

Styret vedtok en rekke tildelinger av hedersbevisninger som offentliggjøres på årsmøtet.

Sak 66 Årsmøtesaker

Regnskap og årsberetning ble kommentert. Det vises for øvrig til punktet om reglementsendringer og økonomi.

Amir Ghaderi, kretsleder i Trøndelag Sjakkrets Ungdom har fremmet fire forslag til årsmøtet.

Vedtak: Punkt 1 (inneholdende forslag til endring av uttakskriterier til internasjonale turneringer) oversendes det nye styret.

Punkt 2 (forslag om å senke aldersgrensen for kvalifisering til internasjonale turneringer for U10, slik at USF sender deltakere til EM/VM i denne klassen). Styret opprettholder nåværende praksis og viser til at styret kan gi dispensasjon i spesielle tilfelle.

Punkt 3 (forslag om å endre til FIDEstandard for inndeling av klasser og tidspunkt for arrangementsdato). Styret ønsker opprettholde nåværende modell av hensyn til det nordiske samarbeidet.

Punkt 4 (landslagssamlingene reserveres til forberedelser til EM/VM og internasjonale turneringer). Forbundsstyret ønsker å opprettholde nåværende ordning.

Punkt 5 (USF sørger for en enhetlig deltakelse og legger til rette for nok faglig støtte til alle deltakere). Styret mener at dette er et budsjettspørsmål som må vurderes av det enkelte styre ut i fra vedtatt budsjett.

Sak 67 Nordisk skolesjakkomité

EA informerte om at nordisk for videregående skoler skal arrangeres og at turneringen skal spilles via internett. Nordiske turneringer skal i tiden fremover arrangeres som Schweizer-turneringer (tidligere Dansk Monrad) og skal følge FIDEs-betenkningstid. Nordisk skolemesterskap skal endre navn til Nordisk for ungdom.

Sak 68

EA og EØC blir turneringsledere for NM for jenter og NM for skolelag.

USF har ikke mottatt søker for NM for jenter i 2013. EA kontakter potensielle arrangørkandidater.

Sak 69 Generalsekretærens stillingsinstruks

Vedtak: Styret vedtok sitt forslag til stillingsinstruks. EA avklarer denne etter dialog med generalsekretæren innen påske

Sak 69 «Sjakk i skolen»

Kai Becher er ansatt som ny prosjektleder og har tiltrådt stillingen. Han skal innlede om prosjektet på USFs lederseminar.

Det ble påpekt fra forbundsstyret at det ligger en stor utfordring i å øke antallet medlemmer som en følge av prosjektet. Forslag til tiltak kan være å arrangere BGP-turneringer i etterkant, lage informasjonsskriv om USF, bruke prosjektets hjemmeside.

Magnus Monsen har tatt kontakt med EA vedrørende at han arbeider med å få sjakk innført som obligatorisk tilbud i skolen.

Vedtak: Barnesjakk.no iverksettes forutsatt installasjon av varselknapp.

Sak 70 Sponsing

Det er ønskelig å se på muligheten for sponsor til en norsk landslagsdrakt. EA foreslo at det bør opprettes en sponsorpremie som gir et opphold på for eksempel en dag i forbindelse med OL i Tromsø i 2014. EØC ser nærmere på dette.

Sak 71 OL i Tromsø

EA luftet muligheten for å få Tromsø 2014 som sponsor for Barnas Grand Prix (se ovenfor). EØC informerte om at arbeidet med arrangementet er i godt gjenge, men at spillestedet ikke er avklart. EØC holder innledning om prosjektet på lederseminaret i april.

Sak 72 Andre saker

Vedtak: Jenteutvalget konstitueres bestående av følgende medlemmer: Vibeke Ekeland Grønn (leder), Ellisiv Reppen, Ellen Øen Carlsen, Jørn Greibrokk og Kjersti Rødsmoen.

Tentative datoer for sentrale USF-arrangementer i 2013:

Jente NM 1.-3. februar

NM for ungdomslag 1.-3. mars

USF-helgen (årsmøte/lederseminar) 13.-14. april

NM for skolelag 19.-21. april

NM for ungdom 22.-24. november