

7.STYREMØTE ONSDAG 12/3, SJAKKONTORET, Sandakerveien 24D

Tilstede: Eirik Næss (leder), Line Holen, Carsten Beer Jacobsen (på Skype), Tor Skaslien, Iris Brecke (administrasjonssekretær) og Dag Danielsen (generalsekretær)

Forfall: Johannes L. Kvisla, Tone Namtvedt, Benjamin Arvola, Nicolai Getz og Jøran Aulin-Jansson (president i NSF).

Sak 50 Godkjenning og signering av årsberetning

Utkast til årsberetning ble gjennomgått og signert.

Sak 51 Godkjenning og signering av regnskap

Regnskap ble gjennomgått og signert.

Sak 52 Kriterier for Frifond

Kriterier for «Frifond» ble gjennomgått. Følgende endringer i kriteriene ble vedtatt: **«Søknader som fremmer medlemsvekst via nyrekruttering og tiltak for eksisterende medlemmer rettet mot ungdom prioriteres».**

Sak 53 Status fra kontoret

Generalsekretæren gjennomgikk økonomiretningslinjer.

Det er jevnt tilsig av nye klubber og medlemmer. GS hadde kvelden før vært på medlemsmøte i nyetablert ungdomssjakkklubb i Groruddalen.

Uttak til samarbeidsavtale med «Sjakkbutikken» ble presentert. **Vedtak: USF inngår samarbeid med Sjakkbutikken om levering av sjakkmateriell for året 2014. Sjakkbutikken gir rabatt på sjakkmateriell til USFs medlemsklubber på 10% ved kjøp på over 1000 kroner. For å oppnå denne rabatten må «Klubbrabatt USF» opplyses tydelig i bestillingen».**

GS presenterte invitasjon fra «YES 2 Chess» i Storbritannia. Norge inviteres til å delta med ett 5-mann lag fra en skole bestående av spillere som ikke er eldre enn 11 år per 1/1-2014. Turneringen finner sted i London 9/7.

Vedtak: Norge deltar med ett lag. Kriteriene for utvelgelse av skole vedtas senere.

Sak 54 Søknad fra Alta om å arrangere NM for ungdomslag 2015 (27/2-1/3)

Vedtak: Alta SKU tildeles NM for ungdomslag i 2015. Mesterskapet arrangeres fra og med 27 februar til og med 1.mars

Sak 55 Ledertreff

Årets ledertreff avholdes lørdag 10/5, klokken 11.00-16.00 på Anker hotell i Oslo.

Mulige temaer på ledertreffet: organisering av treningsvirksomhet, styrking av ungdomstilbudet, klubbstyring.

Sak 56 Årsmøte

Årsmøtet arrangeres søndag 11/5 i Oslo. Lokale er ikke avklart.

Sak 57 Dagseminar «Sjakk i skolen», Tromsø 25/3

Vedtak: IB og DD deltar fra USF

Sak 58 Hederstegn

Sak unntatt offentlighet.

Sak 59 Styrets arbeid fremover (beramning av styremøte)

Neste styremøte berammes til mandag 7/4, 17.00-18.30 på sjakkkontoret.

Vedtak: Sjakkkontoret utarbeider forslag til fordeling av oppgaver i forbindelse med påmelding/deltakelse osv. i EM og VM for ungdom.

Sak 60 Andre saker

Vedtak: Det innføres fadderordning for nye medlemsklubber i USF. Eksisterende klubber eller utvalgte tillitsvalgte utpekes til faddere for de nye klubbene. Sjakkkontoret får i oppgave å finne faddere til disse klubbene.

Referent: DD