



Styremøte søndag 11.september 2016 kl 12, Scandic Holmenkollen Park hotell, Oslo

Tilstede: Johannes Kvisla (leder), Joachim B. Nilsen, Elise Forså, Hans-Henry Jacobsen (telf), Alise Haukenes, Vibeke Eikeland Grønn, NSF (vara for Morten L Madsen), Cornelius Kvendseth, Lasse Løvik (observatør, telefon), og Geir Nesheim, generalsekretær/referent

Forfall: Anders Hagen, Marianne Wold Haug, Karl Juurilo (Skype), Jørund Greibrokk

Referat

Sak 0 Godkjenning av Dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Sak 15 Referat fra forrige møte

Referat fra styremøte 9.7.16 ble godkjent.

Sak 16 Rapporter

16.1 Regnskap per 31.8.16: Geir gjennomgikk utsendt regnskapsrapport, som viste et driftsoverskudd på 123 tkr i periode 1-8 2016. Prognosen for helår var i tråd med revidert budsjett. Styret tok orienteringen til etterretning.

16.2 Frifond: Geir viste til utsendt notat om 1. tildeling 2016. USF har mottatt 1.101 tkr til utdeling, og 581 tkr av disse vil bli delt ut til lokallagene i september (1. tildeling). Resten deles ut i november. Pengene deles ut i form av grunnstøtte, oppstartstøtte, BGP-støtte og prosjektstøtte, etter nærmere regler. Styret godkjente planen.

16.2.1 Nye regler for prosjektstøtte fra 2017: Styret vedtok et forslag om gradert modell for tildeling av prosjektstøtte. I dag kan alle klubber få like mye (inntil kr 25t), uavhengig av medlemstall. Den nye ordningen innebærer at klubber med over 100 medlemmer kan søke om inntil 50 tkr, 30-99 medlemmer inntil 20 tkr, 10-29 medlemmer inntil 10 tkr og under 10 medlemmer inntil 5 tkr.

16.3 Medlemstall: USFs medlemstall går tilbake for 2. år på rad, med til sammen -19%. Tilbakegangen er størst for de store klubbene. En av utfordringene er mangel på kvalifiserte instruktører. Styret diskuterte situasjonen, og vil fortsette diskusjonen i novembermøtet.

16.4 Kontorrapport: Geir viste til utsendt rapport og orienterte. Sjakkkontoret er inne i en periode med stabil drift. En del fokus rettes pt mot kostnadsbesparende tiltak. Konkret foreslo administrasjonen å ta inn regnskapet og føre dette på Sjakkkontoret, fremfor hos et regnskapsbyrå. Styret godkjente dette forslaget, som også vil bli drøftet med NSF-styret før det iverksettes.

16.5 SKoleSjakken: Prosjektet gjennomfører pt kurs for de nye skolene fra Hordaland, Nordland, Troms og Finnmark. Til sammen 214 lærere fra 120 skoler deltok på de 16 kursene i disse fylkene. Dermed har totalt ca. 400 lærere nå vært på kurs. For øvrig arbeides det med å oppnå finansiering for å videreføre prosjektet ut over de planer som allerede foreligger, f.eks. gjennom offentlig støtte. Styret tok orienteringen til etterretning.

17. Turneringer og Arrangementer

17.1 Nylig gjennomførte:

17.1.1 *EM Ungdom 2016 Praha* – Geir viste til en rapport han hadde utarbeidet som delegasjonsleder, og gjennomgikk kort denne. Styret fikk også en status for det pågående evalueringsarbeidet som bl.a Joachim deltar i.

17.1.2 *JrVM India*: Kun en deltaker.

17.2 Pågående og kommende

17.2.1 *Nordisk Skolelag 2016*: USF v/Sjakkkontoret arrangerer denne. FA Sverre Johnsen er engasjert som turneringsleder. Alt i rute.

17.2.2 *VM Ungdom 2016 U18, U16, U14*: Det går mot 6 spillere. Laila Mukusheva skal være reise- og delegasjonsleder. Det pågår et arbeid for å avklare trener-situasjonen.

17.2.3 *Landslagssamling NTG*: Flyttet til 15-16.10. Skal være i rute.

17.2.4 *VM Ungdom U12*: Det blir ingen norske deltakere

17.2.5: *NM Ungdom Trondheim*: I rute.

17.3 Må avklares

17.3.1: *NM Jenter 2017* – etter styremøtet har NTG Bærum sagt ja til å ta dette arrangementet

17.3.2: *Nordisk Ungdom 2017*: USF v/Sjakkkontoret arrangerer denne.

17.3.3: *NM Ungdomslag 2017*: Arrangør må finnes

17.3.4: *NM Skolelag 2017*: Søknad forelå til møtet fra 1911U i samarbeid med 1911, om 1 måneds opsjon. Arrangementet vil i så fall foregå i Kjelsåshallen nord i Oslo, rundt månedsskiftet april/mai. Opsjonssøknaden ble innvilget.

17.3.5: *NM Ungdom 2017*: Søknadsfristen utløper 1.10.16.

Sak 18 Toppsjaksjefstillingen

Geir viste til utsendt materiale og orienterte. Denne stillingen på 0,3 årsverk og med Jonathan Tisdall i rollen har fungert i en to års prøveordning fra 1.1.15. USF har dekket 50% av kostnadene. Etter diskusjon fattet styret følgende vedtak:

USFs forbundsstyre vil fra 1.1.17 ikke lenger medfinansiere toppsjaksjef-stillingen som da vil ha fungert i 2 år, fordi styret anser at de aktuelle oppgaver innen USF kan løses gjennom frivilling innsats.

Sak 19 Tillitsmannskonferanse under NM Ungdom i Trondheim

Geir viste til utsendt materiale. Styret vedtok å gå med følgende program:

- a) USFs organisasjonsprofil og – utvikling (Johannes)
- b) Treningsregime for unge spillere (Joachim)
- c) USF og SkoleSjakken (Geir)
- d) Jenter og Sjakk (Elise)
- e) Hvordan sikre kontinuitet i lokale USF-miljøer (Johs Kjekken, 1911U, Erik Fossan (e.a.fra Stavanger U), Ole Valaker, Søråshøgda)

Konferansen vil bli arrangert søndag formiddag 6.11.16

Sak 20 Evalueringer/Initiativ/Utredninger

Styret gjennomgikk status fra utvalgene for evalueringer og initiativ: EM/VM Ungdom, Landslagssamlingene, USF-akademiet og felles utvalg med USF. Ingen sluttrapporter forelå til dagens møte. Sakene følges alle opp i kommende møter.

Sak 21 Eventuelt

21.1 Forsikring: Elise orienterte. Det går mot at USF må klargjøre overfor deltakere på arrangementer i og utenfor Norge at USF ikke dekker forsikring. I noen sammenhenger må det være et krav at f.eks spillere har forsikring i orden og har dokumentert dette. Elise kommer tilbake til konkret forslag i neste møte

21.2 Status Jenteutvalget: Hans-Henry orienterte. Den store nyheten er at Jovanka Houska stiller under NM Ungdom i Trondheim, og hjelper med analyser osv. sammen med flere andre. Styret uttrykte stor tilfredshet med at dette var oppnådd.

21.3. Samarbeid med Olympiatoppen: Geir orienterte kort. Det går mot et samarbeid i form av tre halvdagsseminarer frem til neste sommer.

21.4 USF 40 år: Dette skjer neste år. Det tas sikte på en enkel markering under ett av USFs NM ila jubileumsåret.

21.5 Mobbing: Det må konstateres at dette forekommer også i sjakkmiljøer og blant unge. Generelt stiller USF krav om at det fremlegges en formell klage e.a for at slike saker skal kunne behandles.

21.6 Neste møte: Under NM Ungdom i Trondheim, lørdag 5.11 kl 18. Geir avklarer rombehov på spillestedet med arrangøren.