REFERAT FRA FORBUNDSSTYREMØTE 1/08-09

Tilstede: Håvard Løvik, Charlotte Tjølsen, J. Paul Schmidt, Lars Pilø, Øyvind Malin, Truls Jørgensen og Dag Danielsen (generalsekretær).

Forfall: Maria Pitz Jacobsen, Ellisiv Reppen og Jøran Aulin-Jansson.

Sak 1 08-09 Konstituering

Det ble diskutert hvorvidt styret bør ha egen kasserer eller ikke. TJ foreslo at man kunne oppnevne et økonomiutvalg bestående av 2-3 personer som et alternativ til egen kasserer. DD understreket at økonomistyringen og budsjetteringen er et av USFs viktigste politiske styringsverktøy og at det derfor av demokratiske hensyn er viktig at styret har et hovedoppsyn med dette, slik at ikke sjakkontoret styrer dette alene. TJ ga uttrykk for at han var enig i dette.

Vedtak: Styret konstituerte seg. J.Paul Schmidt ble valgt til turneringssjef. Spørsmålet om oppnevnelse av kasserer eller et økonomitvalg taes opp på neste møte.

Sak 2 08-09 Sammensetning av landslagsgruppene. Innkommet forslag
Innsendt forslag fra Siri Linn Breke vedrørende endring av sammensetningen av landslagsgruppene ble behandlet. Etter diskusjon i styret ble følgende omforente forslag vedtatt enstemmig: **Styret forutsetter at vedtakspunkt 1 innføres med lempe, slik at også interessene til de spillere som allerede har vært tatt ut i landslagsgruppene blir ivaretatt.**

Vedtak: 1) Inviterte deltagere til landslagsgruppene bør aldri overstige 75% av samme kjønn innen en aldersklasse (gjelder både direkte inviterte og reserver). Mål: Sikre at minst 25% av deltagerne er jenter. Styret forutsetter at vedtakspunkt 1 innføres med lempe, slik at også interessene til de spillere som allerede har vært tatt ut i landslagsgruppene blir ivaretatt.

2) Sørge for en betalt kvinnelig forelder/eller tilsvarende som leder gjennom hele samlingen (gjerne også kvinnelig instruktør), med organisering av jenterom for overnatting. Mål: Sikre trygge rammer for deltagerne (inkludert reise og overnatting).

I debatten ble det understreket fra styrets side at det bør presiseres i invitasjonen at det er klubbene og foreldrene som er ansvarlige for reisleder. Dette har en kapasitetsmessig og ressursmessig side for arrangøren.

Sak 3 08-09 Bestebordspremier under NM for barne- og ungdomsklubblag

Vedtak: TJ og den nye turneringssjefen J.P.S foretar en gjennomgang av regelverket med henblikk på de erfaringer som ble gjort under turneringen i Kragerø.

Sak 4 08-09 Kort oppsummering av årsmøtet i USF

Det vurderes som et problem at det er lav deltagelse av delegater på årsmøtet i USF. Dette er et tilbakevendende problem. Bendik Bjerke fra sjakkontoret vil utarbeide et notat inneholdende forslag om å legge årsmøtet i tilknytning til organisasjonens lederseminar.

Sak 5 08-09 Oppsummering av NM for barne- og ungdomsklubblag

Generalsekretæren (GS) oppsummerte at det var entydig ros til TJ og Kragerø for et flott gjennomført arrangement. Dette ble gitt tilsutning fra styret.

Sak 6 08-09 Beramming av styremøter i USF

Det ble understreket behovet for ”fysiske styremøter” (dvs. møter med fysisk tilstedeværelse fra styremedlemmene) i USF, slik at sakene kan diskuteres mer detaljert samt at styremedlemmene blir bedre kjent. To ”fysiske styremøter” ble berammet samtidig som det ble understreket at telefonmøter vil bli avholdt på ad hoc basis i den grad det er nødvendig for behandling av fortløpende saker.

Vedtak: Neste styremøte blir klokken 13.00 lørdag 5/7, Slagenhallen (Tønsberg). Deretter klokken 13.00 lørdag 6/9, Haraldsheim Vandrerhjem, Oslo

Sak 7 08-09 Eventuelt

GS informerte om at USF jobber med sikte på å skifte regnskapsfører for å få en ansvarlig økonomirapportering på plass.

Referent: DD.