

## **Referat fra forbundsstyremøte 4 09 10**

**Tilstede:** Håvard Løvik (leder), Truls Jørgensen, Ellisiv Reppen, J.Paul Schmidt, Geir Werner og Dag Danielsen (generalsekretær)

**Forfall:** Ellen Øen Carlsen, Maria Pitz Jacobsen, Øyvind Malin og Jøran Aulin-Jansson.

### **Sak 35 09 10 Valg av referent**

**Vedtak:** DD ble valgt til referent.

### **Sak 36 09 10 Oppnevning av bokkomité/støtte til utvikling av undervisningsmateriell**

**Vedtak:** Det ble ikke nedsatt bokkomité da det ikke finnes midler i budsjettet til utdeling av midler til støtte for utvikling av undervisningsmateriell. Styret kommer tilbake til denne saken dersom det viser seg å være midler til utvikling av undervisningsmateriell innenfor årets budsjettmessige rammer.

### **Sak 37 09 10 Valg av medlemmer til UK (supplering). Fastsettelse av kriterier for UK**

J.Paul Schmidt trer ut av UK fra og med inneværende møte.

**Vedtak:** UK blir etter dette bestående av Kjetil Stokke (leder), Siri Linn Brekke og Ellen Øen Carlsen (styrets representant). Inge Skrondal er varamedlem. Det tidligere fremlagte utkastet til kriterier for UK ble vedtatt. J.Paul Schmidt sender den endelige, offisielle versjonen.

### **Sak 38 09 10 Økonomirapport (2.kvartal)**

**Vedtak:** Den fremlagte kvartalsrapporten ble tatt til orientering.

### **Sak 39 09 10 Frifond**

Prinsippene for utdeling av årets frifondsmidler ble gjennomgått. Kontorets fremlagte forslag ble fremlagt

**Vedtak:** Det fremlagte forslaget til fordeling av frifondmidler ble vedtatt. Utbetaling begynner i løpet av neste uke.

### **Sak 40 10 Årshjulet – styrets arbeid**

Styret har tidligere behandlet et årshjul fremlagt av Charlotte Tjølsen til hjelp for fordeling av styrets arbeidsoppgaver. Dette ble presentert. Komitéer som jenteutvalget, ungdomsutvalget bør settes opp som eget punkt på styremøtene.

**Vedtak:** Styret ønsker å legge større vekt på implementering av årshjulet i sitt fremtidige arbeid.

### **Sak 41 10 Medlemssituasjonen**

TJ har sett nærmere på utviklingen av medlemsmassen i USF i de senere år. Han oppsummerte at vi har hatt en økning blant medlemmer under ti år på anslagsvis 5%. Vi har hatt en reduksjon blant lilleputter og kadetter på i størrelsesorden 330-340 medlemmer. Mens medlemsmassen i gruppen 17-20 har øket. Konklusjonen er at organisasjonen i enda større grad relativt sett er blitt avhengig av SFO-elementet i Oslo.

**Vedtak: Styret nedsatte et utvalg som skal se nærmere på tiltak for å øke medlemsmassen. Utvalget fikk følgende sammensetning: Truls Jørgensen (leder), Per Olsen, Ellisiv Reppen, Carsten Beer-Jacobsen og Ulf R. Hansen.**

#### **Sak 42 10 Vandelsattest**

GW har forsøkt å komme i kontakt med Norges Idrettsforbund med sikte på bruk av vandelsattest. Han følger opp dette videre.

#### **Sak 43 10 Eventuelt**

TJ redegjorde for fremdriften i barnesjakk.no. Prosjektet er godt i gang og ser ut til å være i rute.