

## **Referat fra forbundstyremøte 5 09 10, 23/11 klokken 17.30**

**Tilstede:** Håvard Løvik (leder), Øyvind Malin, Truls Jørgensen, Geir Werner, Ellen Øen Carlsen og Dag Danielsen (generalsekretær).

**Forfall:** Maria Pitz Jacobsen og Ellisiv Reppen.

### **Sak 44 09 10 Valg av referent**

**Vedtak:** DD ble valgt til referent

### **Sak 45 09 10 Valg av turneringssjef**

**Vedtak:** Ellen Øen Carlsen ble valgt til turneringssjef

### **Sak 46 09 10 Økonomi**

3. kvartalsrapport ble gjennomgått. Det ser ut til å bli litt lavere bevilgning fra det offentlige enn planlagt og underskuddet på representasjonsformål ser ut til å bli større enn beregnet

**Vedtak:** Kvartalsrapporten ble tatt til orientering

### **Sak 47 09 10 Søknad om støtte til bokprosjekt**

Søknad om støtte til bokprosjekt fra Sverre Johnsen ble behandlet. Det ble enighet om en enkeltbevilgning ført på budsjettet for 2009

**Vedtak:** Det ble bevilget NOK 15.000

### **Sak 48 09 10 Søknad om støtte til landslagssamling med mer på Gjøvik desember 2008**

Landslagssamlingen på Gjøvik i desember 2008 hadde gått med underskudd. Søknad om dekning av underskudd ble behandlet.

**Vedtak:** Det ble bevilget NOK 12.340 til dekning av underskudd

### **Sak 49 09 10 Søknad om støtte til jenteutvalget**

Jenteutvalget søkte om ekstrabevilgning på grunn av økte kostnader og økt aktivitet

**Vedtak:** Jenteutvalget fikk bevilget inntil NOK 20.000 til dekning av eventuelt underskudd som følge av økt aktivitet og merforbruk.

### **Sak 50 09 10 Rettigheter til bokutgivelse etter Anna-Elisabeth Westerlund**

Søknad fra bokstiftelsen Hamarøy om rettigheter til utgivelse av bok av Anne-Elisabeth Westerlund ble behandlet.

**Vedtak:** Søknaden ble innvilget mot en royalty godtgjørelse på 6%.

### **Sak 51 09 10 Søknad om dispensasjon for spilletid i NM for jenter**

Arrangøren av NM for jenter søkte om dispensasjon til å innføre lik spilletid i alle klasser under NM for jenter ble behandlet, slik at de yngste klassene bruker lik spilletid som de øvrige klassene.

**Vedtak: Dispensasjon til arrangøren om å bruke lik spilletid ble innvilget**

**Sak 52 09 10 Gjennomgang av standardvedtekter for lokallag**

**Vedtak: GW går gjennom standardvedtektene for lokallag med sikte på evaluering av eventuell revisjon av disse.**

**Sak 53 09 10 Barnesjakk.no**

TJ informerte om fremdriften i prosjektet som er god. Valg av spillplattform forventes avklart i løpet av de neste to ukene.

**Sak 54 09 10 Rapport fra medlemsutvalget. Opprettelse av arbeidsgrupper**

TJ redegjorde for arbeidet i medlemsutvalget. GS roste komitéen for godt arbeid. Det forsøkes opprettet tre ad hoc komitéer.

**Vedtak: TJ leder komitéen for medlems- og klubbrekruttering, HL leder mediekomitéen og EØC initierer videre fremdrift for ungdomskomitéen (dette skjer i samarbeid med ØM, MPJ og ER).**

**Sak 55 09 10 Deltakelse i U-16 OL**

Odd Martin Guttulrud har sendt brev til USF med spørsmål om hvorfor det ble nei til å tillate deltakelse for et norsk lag i U-16 OL. Det ble diskusjon rundt styrets vedtak om dette.

**Vedtak: Styret ber UK gjennomgå hvilke turneringer Norge bør delta i for 2010**

**Sak 56 09 10 Frifond**

**Vedtak: Det fremlagte og forhåndsdistribuerte forslaget til fordeling av frifondsmidler ble vedtatt**

**Sak 57 09 10 Forlengelse av engasjement for "Førsteraden"**

**Vedtak: Styret vedtok å forlenge engasjementet til den sittende redaksjonen i "Førsteraden" med ett år ut 2010**

**Sak 58 Eventuelt**

Styret ønsker å se på de prinsipielle retningslinjene for fordeling av frifondsmidler for 2011. TJ tar initiativet til dette når tiden nærmer seg for tildeling.

Det ble ytret ønske om at reisebrev fra turneringer hvor spillere fra USF deltar at disse primært formidles på sjakk.no