

Referat fra Forbundsstyremøtet i Tromsø 21-11-08

Til stede: Håvard Løvik, Lars Pilø, , Øyvind Malin, J. Paul Smith (på telefon), Charlotte Tjølsen (på telefon) og Vibeke Grønn (fra kontoret)

Sak 38 08-09 Valg av referent og godkjenning av referatet

Håvard ble referent. Referatet fra forrige møte forelå ikke og kunne derfor ikke godkjennes.

Sak 39 08-09 Frifond

Forslaget til tildeling ble godkjent. Etter tildeling gjensto 9918,- til saldering. Disse fordeles neste uke på mail.

Sak 40 08-09 Årsmøtet 2009

Årsmøtet har vært lagt ut på høring. Styret gikk enstemmig inn for at årsmøtet legges til en egen helg (fortrinnsvis 28. -29.mars) sammen med et lederseminar.

Sak 41 08-09 Salg

Etter ønske fra Sjakkkontoret diskuterte styret hva slags profil USFs butikk skal ha og hvordan USF skal forholde seg til de andre kommersielle aktørene. Kontoret mener at USF bør selge egenprodusert undervisningsmateriale og brett og brikker. Kontoret mener at det er USFs oppgave å tilby det minimum av materiale man trenger for å starte lokallag og holde sjakkurs til en rimelig penge, slik at terskelen for å sette i gang med organiserte sjakkaktiviteter blir så lav som mulig. Styret bestemte at Håvard kontakter Stubberud og Brekke. Etter å ha snakket med dem, tar styret saken opp en gang til og bestemmer hvilke produkter Sjakkkontoret skal selge.

Sak 42 08-09 Økonomi

Kontoret la fra fram et perioderegnskap for 1.1.08 til 31.10.08. Styret er fornøyd med at kontoret nå legger fram regnskapstallene kvartalsvis. Økonomien ser grei ut, og det går mot et lite underskudd ca 10.000. Dette er i tråd med forventet.

Sak 43 08-09 Sjakkkontoret

Håvard, Vibeke og Bendik hadde et hyggelig møte om arbeidsoppgavene til Sjakkkontoret fredag 31.10. Vibeke og Håvard informerte.

Vibeke la fram forslag om at man utarbeider en styreperm for USF der man samler viktig informasjon som styremedlemmene trenger. Hensikten med dette er å sikre god informasjonsflyt mellom styret og kontoret, samt å gjøre det lettere for nye styremedlemmer å sette seg inn i oppgavene styrevervet medfører. Styret syntes dette var en god idé, men mente at det var mest hensiktsmessig å legge denne informasjonen ut på et slags intranett. Det ble bestemt at Vibeke skulle lage et forslag til innholdsfortegnelse for denne siden, og at Øyvind Malin skulle sjekke hva slags program som kan være aktuelt for den type side.

Håvard informerte om status rundt Dags forlengelse.

Håvard (og Jøran i NSF) ønsket å få fullmakt fra styret til å foreta lønnsforhandlingene for Sjakkkontoret. Håvard fikk fullmakt til å foreta lønnsforhandlinger med generalsekretæren på vegne av USF.

Sak 44 08-09 Årsberetningen

Det ble diskutert hvorvidt årsberetningen burde revideres. Det ble bestemt at årsberetningen skulle inneholde styrets visjoner, samt en oppsummering av styrets og utvalgenes arbeid i året som gikk. Disse endringene skal allerede innlemmes i årsberetningen for 2008. Sjakkkontoret prøver å forbedre årsberetningens lay-out.

Sak 45 08-09 Førsteraden-redaktør

Vi har mottatt tre søknader. Det var tre meget sterke søknader på stillingen, og dette er veldig gledelig for USF. Etter en del diskusjon falt avgjørelsen til fordel for Sjakkhuset. Dette er et firma som Torbjørn R. Hansen, Torstein Bae og Silje Bjerke står bak.

Sak 46 08-09 UK

J.Paul har tidligere informert styret om at UK-utvalget (bestående av Per Olsen, Eirik Gullaksen, Hans-Inge og J.Paul) er nedlagt. Styret kommer til å gå gjennom jobben til UK og vil velge 2 nye medlemmer på neste møte etter at de har definert arbeidsoppgavene. J. Paul foreslår at det nye UK gjør ferdig arbeidet det gamle UK-utvalget skulle ha gjort.

Sak 47 08-09 NM for ungdom åpen turnering?

Styret diskuterte hvorvidt NM for ungdom burde bli en åpen turnering, ettersom det var internettpåmelding til både årets og fjorårets NM. Dermed meldte mange seg på uten kretsens godkjenning. Det ble påpekt at hensikten med dagen ordning, der deltakerne kvalifiserer seg gjennom kretsmesterskapene, var å sikre god deltakelse i kretsmesterskapene. Styret ville derfor ikke komme med et lovendringsforslag til §3 i mesterskapsreglementet.

Sak 48 08-09 Norske ”drakter” til VM/EM/nordisk

Bør USF produsere t-skjorter eller lignende som deltakerne i VM/EM/nordisk kan ha på?

Styret skal sjekke ut hvilke aldersgrupper som eventuelt er interessert i å gå med slike t-skjorter, priser og om de klarer å få en sponsor til dette.

Sak 49 08-09 ELO-avgift for NMene

Arrangørene av NMene må betale ELO-avgift til NSF. Hvilke klasser i NMene bør ELO-beregnes? Skal USF eller arrangøren betale ELO-avgiften?

Håvard tar denne videre med NSF og kommer med et forslag til neste møte.

Sak 50 08-09 Poengsystemet i BGP-turneringer

Det ble fremmet et forslag om at USF innfører plikt for alle BGP-arrangører å gi 3 poeng for vunnet parti, 2 poeng for remis og 1 for tap, slik at man ikke kan spille en BGP og ende opp med 0 poeng. Det ble bestemt at systemet bør anbefales til alle lokallag for de to minste gruppene, som er mikro og nybegynner. Dette bør skje så raskt som mulig og aller helst i 2009. Styret må undersøke om dette er mulig med dagens nettside.

Sak 51 08-09 Sjakk i skolen

Håvard, Jøran og Børge Robertsen hadde et godt møte med Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell. Departementet etterspør mer dokumentasjon på effektene av sjakk i skolen. Håvard informerte.

Lars Pilø jobber med å samle inn tung dokumentasjon i form av artikler og avhandlinger innen midten av desember. Dette vil så bli brakt videre til ministeren.

Sak 52 08-09 Støtte til barnesjakk.no fra Kulturmidlene

Truls, Bjarke Sahl og Bendik skal søke 150.000 kr fra Kulturmidlene til barnesjakk.no (frist: 1.12., pengene brukes i 2009). Søknaden gjelder bare lagsjakkdelen. Resten av prosjektet gjøres forhåpentlig i 2010 og 2011. Til dette må USF bruke 130 000 av egne midler. Det betyr i så fall at styret må flytte 50 000 fra andre budsjettposter fra neste års budsjett til dette. Styret kom fram til at de trenger å se søknaden før en kan ta stilling til dette.

Sak 53 08-09 Rekrutteringsprosjekt

Truls og Bendik arbeider med å finne tiltak som kan bidra til at USF holder på SFO-medlemmene i Oslo, og eventuelt rekrutterer flere SFO-medlemmer, og tiltak som kan styrke klubbarbeidet generelt. Forhåpentlig vil dette også inkludere spesiell satsning på USFs få ungdommer. Styret ber Truls om å gi dem mer informasjon om dette.

Sak 54 08-09 Frivillig vandelsattest

Skal USF utrede om vi bør innføre frivillig vandelsattest for instruktører og eventuelt andre frivillige? Hvem og hvordan gjøres eventuelt dette? Håvard tar kontakt med andre frivillige organisasjoner og ser hvordan de har fått til dette. Han vil sende et eksempel på en "lett" vandelsattest til de andre styremedlemmene. Det var positiv stemning til dette i styret, men styret må se litt nærmere på dette før et endelig vedtak fattes.

Sak 55 08-09 Hedersbevisninger 2009

Forslag til hvem som bør få hedersdiplom? Noen som har gjort seg fortjent til hederstegn i gull? Å bli æresmedlem? Alle går i tenkeboksen.

Sak 56 08-09 Arrangør søkes: NM for skolelag og Det åpne NM for juniorer

Sjakkkontoret har spurt diverse lokallag om de kan påta seg å arrangere NM for skolelag og Det åpne NM for juniorer, men ingen har svart ja. Det ble bestemt at Håvard skal sende mail til klubbene på Østlandet om at NM for skolelag mangler arrangør. Historisk er dette arrangementet preget av østlandslag, så derfor tror styret at det vil være lettest å finne arrangør her. De store klubbene utenfor Østlandet har alle store tunge turneringer de neste 12 måneder. Spørsmålet om hvorvidt NM for juniorer skulle nedlegges ble drøftet, men det ble besluttet at man skulle arbeide mer med å skaffe arrangører før man diskuterer nedleggelse.

Sak 57 08-09 Info fra turneringssjef J.Paul

J.Paul har godkjent et unntak fra turneringsreglementet som gjør at alle klassene i NM for jenter 2009 kan ha samme betenkningstid.

Og: Han har godkjent at ungdomsklassen og kadettklassen kan slås sammen med NVGP i Masfjorden 2008.

Sak 58 08-09 Eventuelt

Ingenting under dette punkt.