

# Referat fra USFs 39. ordinære årsmøte

Avholdt ved Quality Edvard Grieg, Bergen, søndag 17. april 2016 kl. 10:30.

## 1. Godkjenning av representantenes fullmakter

Fullmaktskomiteen (Ramja Inamder og Geir Brobakken) opplyste at det var levert: 15 godkjente fullmakter

## 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjent

## 3. Valg av ordstyrer(e), referenter, samt to representanter til å underskrive referatet

Generalsekretær Geir Nesheims forslag om Geir Nesheim som ordstyrer ble vedtatt.

Per-Arvid Jakobsen (Hå skulesjakkklubb) og Roar Nærheim (Smeaheia SS) ble valgt som referenter.

Johs Kjekken og Geir Brobakken velges til underskrivere.

## 4. Årsberetning

Generalsekretær Geir Nesheim gikk gjennom årsberetningen. Eventuelle kommentarer / rettelser som kom fram i årsmøtet:

Organisasjon side 6: Skrivefeil ved pkt. vararevisor. Håkon Berntsen, Sarpsborg skal erstattes med Øyvind Bentsen, 1911U

Fordelingsutvalget: Geir Nesheim orienterte om tildelingsbrevet for 2016 der det fremkommer at det fra tilskuddsåret 2017 vil se på USFs tilskuddsberettigelse, i lys av at tilskudd ikke gis til «idretts- og gymnastikkorganisasjoner».

Hedersbevisninger side 9: Bli tatt under pkt. 7 innkomne forslag.

Økonomi side 10: Geir Nesheim redegjorde for USFs økonomi

Medlemsoversikt side 11: 4395 medlemmer i 2015 mot 4743 i 2014.

Sportslig aktivitet side 13-23:

Side 13: NM for jenter 2015 ble arrangert av Masfjorden sjakkklubbs ungdom

Side 13: Mikroputt: 1. Gabriela Lunde Haugsdal, Masfjorden SKU – Feil i klubbnavn i årsberetningen

Det ble etterlyst alternative overnattingsmuligheter i forbindelse med USF sine arrangementer slik at kostnadene for spillere / foresatte blir redusert.

Hypersys 2 side 28: Både NSF og USF vil etter hvert gå over til Hypersys 2

Sjakkтуelt side 28: Hjemmesidene [www.sjakk.no](http://www.sjakk.no) skal bli oppdatert / videreutviklet av Kristoffer Græsli.

**Vedtatt: USFs årsberetning for 2015 ble tatt til etterretning**

## **5. Regnskap med revisjonsberetning**

Geir Nesheim gikk gjennom resultatregnskap 2015 side 33-34, balanseregnskap side 35, noter til balanseregnskapet 2015 side 36, revisjonsrapport side 37 og fondsregnskap side 38-39

**Vedtak: USFs årsregnskap for 2015 inkludert fond ble godkjent.**

## **6. Budsjett med budsjettkommentarer. Kontingent**

**Vedtak: Revidert budsjett for 2016 ble godkjent**

**Vedtak: Budsjett for 2017 ble godkjent inklusive noter.**

**Vedtak: Kontingent ble vedtatt uendret i 2017 fra 2016.**

## 7. Innkomne forslag:

### Forslag 1

I 2015 ble Norsk Sjakkfond for første gang ført i to uavhengige regnskap, ett i USF og ett i NSF. Selve oppdelingen ble prinsipielt gjennomført i 2002. Det er nå på høy tid å vedta statutter for «Ungdommens Sjakkfond». Regnskapet for fondet finnes for øvrig på annet sted i Årsberetningen.

## Ungdommens Sjakkfond

### Styre

Styret består av USFs styreleder, kasserer og turneringssjef, som fastsatt i statuttene.

### Statutter

#### 1 Formål

Fondet har som formål å utvikle og fremme norsk ungdomssjakk, og bedre mulighetene for USFs spillere til å øke sin spillestyrke.

Fondet vil prioritere støtte til

- Bidrag til dekning av utgifter som USF-spillerne har ved turneringsdeltagelse i inn- og utland, herunder offisielle FIDE-turneringer, nordiske turneringer og mesterskap
- Bidrag til USF-medlemmers deltagelse i landskamper, sjakkolympiader og andre offisielle representasjonsoppgaver
- Støtte til norske arrangører av internasjonale turneringer for barn og ungdom, herunder også landskamper

Slik støtte kan også gis som garantier for dekning av underskudd opp til på forhånd fastsatte beløp.

#### 2 Fondets kapital og avkastning

Fondets kapital skal til enhver tid plasseres på en som måte som vektlegger høyest mulig avkastning til lavest mulig risiko.

Plassering skal skje gjennom bankinnskudd, stats- eller bankgaranterte verdipapirer og/eller andeler i verdipapirfond som definert i "Lov om verdipapirfond".

Årlig kan utdeles inntil 4 % av fondets markedsverdi.

#### 3 Fondets organer

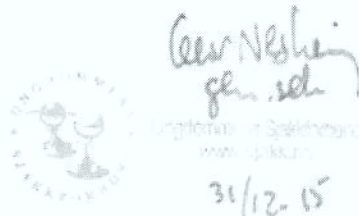
Fondsstyret utgjøres av USFs styreleder, turneringssjef og kasserer.

Styret fastsetter hvor stor del av avkastningen som utdeles årlig. Styremedlemmene overvåker at avkastningen brukes til fondets formål.

#### 4 Oppløsning

Oppløsning av fondet og endringer i disse statutter kan kun skje etter vedtak på USFs årsmote. Vedtaket krever 3/4 flertall. Ved oppløsning tilfaller midlene Ungdommens Sjakkforbund, som da skal anvende midlene mest mulig i tråd med fondets formål.

Disse midlene følger statutte som svarer Norsk Sjakkfunds statutter med mindre justeringer vil bli foreslått endelig vedtak av USFs årsmote 17.4.16 i Bergen.



Johs Kjekken reiste et endringsforslag til statuttene: Til pkt. 2 siste ledd: ... men ikke slik at egenkapitalen på 275000 ikke blir berørt.

**Vedtaket: Styrets forslag ble vedtatt med 10 stemmer. Johs Kjekkens forslag fikk 2 stemmer**

**Forslag 2:**

Forbundsstyret foreslo å utnevne Odd Birkestrand fra Masfjorden til æresmedlem i USF.

**Vedtak: Odd Birkestrand ble utnevnt som æresmedlem i USF ved akklamasjon.**

## 8. Valg

### Forbundsstyret:

Leder	Johannes Kvisla, 1911U	1 år
Styremedlem	Hans Henry Jacobsen, Tromsø SKU	ikke på valg
Styremedlem	Marianne Wold Haug, 1911U	ikke på valg
Styremedlem	Anders Hagen, 1911U	ikke på valg
Styremedlem	Joachim B. Nilsen, Bergen SKU	2 år
Styremedlem	Elise Forså, Tromsø SKU	2 år
Styremedlem	Alise Haukenes, Hamar SS	2 år
1. Varamedlem	Jørund Greibrokk, Alta SKU	1 år
2. Varamedlem	Karl Juriloo, Trondheim SFU	1 år
3. varamedlem	Cornelius Kvendseth, Nordstrand SKU	1 år

### Revisorer:

**Revisor:** Gry Dahl, 1911U

**Revisor:** Per-Arvid Jakobsen, Hå skulesjakklubb

**Vara:** Øyvind Bentsen,

**Vara:** Ole Kristian Førresdal, Sarpsborg

### Valgkomité:

Lasse Løvik

Espen L. Andersen

Marianne Langvik

### USFs Reisefordelingsfond:

Jørund Greibrokk, Alta SKU, 2 år

Lena Halvorsen (TSKU) - ikke på valg

Anders Hegen, 1911U – Ikke på valg

**USFs disiplinærutvalg:**

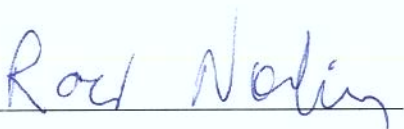
Torstein Bae

Gunnar Lie

Egil Arne Standal

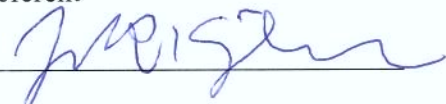
Årsmøtet ble hevet kl. 12:15

Bergen, 17. April 2016

  
\_\_\_\_\_

Roar Nærheim

Referent

  
\_\_\_\_\_

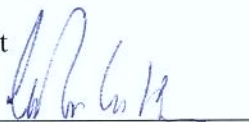
Johs Kjekken

Sign.

  
\_\_\_\_\_

Per-Arvid Jakobsen

Referent

  
\_\_\_\_\_

Geir Brobakken

Sign.