



NORGES SJAKKFORBUND

Styremøte nr.7, 2017/18

Referat

Sjakkontoret, onsdag 23. mai 2018 kl 17:00-21:15

Tilstede: Morten L Madsen (president), Vibeke Ekeland Grønn (vise-president), Henrik Sjøøl (turneringsleder), Otto Milvang (kasserer), Ida Landsverk, Vilde Bjerke (telefon), Johannes Kvisla (styreleder USF), og Geir Nesheim (generalsekretær, referent)
Forfall: Bård Vegar Solhjell og Morten Johnsen

Sak 0 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Sak 38 Referater

38.1 Referater fra sentralstyremøtet 4.4.18: ble godkjent i den versjon som var sendt styremedlemmene før møtet.

38.2 Styrets godkjenning på email 19.4.18 av RUs nominasjoner av norske dommerkandidater til OL i Batumi og Altibox Norway Chess: ble verifisert i styremøtet 23.5.18.

Sak 39 Pågående disiplinærsaker

39.1 Klagesak S T Bjørnsen: På bakgrunn av konklusjonen om brudd på disiplinærreglementet vedtok Sentralstyret at Stein Tholo Bjørnsen ekskluderes som medlem i Norges Sjakkforbund. Samtidig slettes STB fra ratinglisten og samtlige innrapporterte partier dømmes han til tap. Dommen er rettskraftig så snart en eventuell ankeprosess er gjennomført, eller dersom det ikke foreligger anke ved ankefristens utløp om 4 uker. Inntil da er Bjørnsen fortsatt suspendert ihht vedtak av 23.03.18. Det sendes ut pressemelding 24.5 etter forutgående informasjon til Bjørnsen.

Sak 40 Møte med Seniorutvalget

I styrets møteserie med NSF's komiteer var turen kommet til Seniorutvalget, representert ved leder Erland Henrichsen, Porsgrunn SK. Utvalgslederen orienterte om utvalgets arbeid, og samarbeidet med NSF og Sjakkontoret, som ble opplevd som bra. Hjemmesiden ligger nå som fane på sjakk.no, noe som anses som en god løsning. Utvalget må suppleres etter at Stein Sollid døde høsten 2017. Sentralstyret vil utpeke nytt medlem i neste møte i juni. Sollid hadde testamentert kr 100.000 til seniorsjakken, og Henrichsen, som innehadde rollen som leder for fondsstyret, orienterte om bruken av midlene. Det var bl.a. planer om å innføre en bragdpremie og en vandrepokal under Landsturneringene. Generalsekretæren vil bistå fondsstyret i å få dette innarbeidet i aktuelle regelverk.

Sak 41 Status fra pågående utredninger

41.1 Domsutvalgsutredningen: Geir meddelte at arbeidet med å utpeke selve utvalget fortsatt pågikk.

41.2 Kvinnerekrutteringsprosjektet: Styret diskuterte det prinsipielle spørsmålet om betaling for utvalgsarbeid, og kom til at dette var noe man ville unngå, også i gjennomføringsfasen av dette prosjektet. Derimot ville styret strekke seg langt for å bistå med økonomisk støtte ifbm konkrete tiltak – f.eks til det foreslåtte seminaret der rapporten kunne gjennomgås og ideer drøftes.

41.3 Nettspiller-rekruttering: Geir meddelte at arbeidet med å utpeke selve utvalget fortsatt pågikk.

41.4 Dommerutdanning i Norge – nytt dommerreglement: Otto viste til utsendt materiale, og orienterte om at Dommerseminaret på Nordstrand i Oslo i april hadde gitt sin støtte til de forslag som forelå. Sentralstyret vedtok etter dette enstemmig det nye dommerreglementet. Saken vil bli tatt opp under årets kongress som en orienteringssak. Det må som en følge av vedtaket også utarbeides en ny klubbdommertest. RU vil bli bedt om å forestå dette arbeidet.

41.5 Prosess sammen med Kulturdepartementet: Geir orienterte kort om en dialog i form av noen møter som nå pågikk mellom NSF og Kulturdepartementet. Hensikten var å utrede om det er grunnlag for et konkret samarbeid videre fremover. Styret vil få en oppdatering i neste møte.

41.6 Internasjonale mesterskap i Norge: Geir viste til oppdatert utgave av notat med forslag til vedtak om visse retningslinjer og prinsipper ifht dette. Styret vedtok forslaget. Det vil nå bli gitt informasjon om vedtaket i egnede kanaler.

41.7 Arbeidsform for tildeling av internasjonale dommeroppdrag til norske dommere: Geir viste til utsendt notat om dette. Styret vedtok forslaget. Det vil nå bli gitt informasjon om vedtaket i egnede kanaler.

41.8 Betenkning dokumentsikkerhet styrepapirer: Geir hadde laget et notat om dette, bl.a. etter konkrete råd fra Otto Milvang. Styret rakk ikke å behandle forslaget (som nå er lagt på styrets dropbox), men Otto vil avgi sine kommentarer, og et revidert forslag vil deretter bli lagt frem til neste styremøte.

Sak 42 Turneringer, arrangementer mm.

42.1 Turneringssøknader

42.1.1 Det åpne NM 2019: ble etter søknad tildelt Hans Olav Lahlum og Hedmark & Oppland Sjakkrets. Mesterskapet vil bli spilt på Fagernes i påsken 2019. Det forelå ikke andre søknader.

42.1.2 NM for Klubblag 2019: ble etter søknad tildelt Konnerud SK. Mesterskapet vil bli spilt på Ambassadeur hotell i Drammen 30.5-2.6 2019. Det forelå ikke andre søknader. I tildelingsbrevet vil det bli tatt opp at det var for trange løsninger for spillerne under NM Lyn/Hurtig i januar 2018, og at det måtte påses at dette ble bedret.

42.1.3 Det åpne NM i Lyn – og Hurtigsjakk 2019: ble tildelt Søråshøgda og BergenChess AS. Mesterskapet vil bli spilt på Quality Edvard Grieg hotell i Bergen 4-6. januar 2019. Det var to andre søkere, som ikke nådde opp denne gangen: Sarpsborg SK og Norsk Sjakkforlag, og Konnerud SK.

42.2. Landsturneringene

42.2.1 Landsturneringen 2018 i Sarpsborg i juli, med Moss SK som arrangør, nærmer seg. Det er pt 395 påmeldte. Morten tok opp at flere hadde påpekt problemer med hotell- og overnattingstilgjengelighet. Sjakkkontoret vil ta dette opp med arrangøren.

42.2.2 Landsturneringen 2019 i Larvik: Styret godkjente etter forslag fra Larvik SK startavgifter og pengepremier. Styret ga også honnør for tilpasningen med dobbeltrunde tirsdag istf mandag, men ba om at tidspunktet for Kongressen 2019 ble flyttet til søndag istf mandag i det mottatte forslaget. Sjakkkontoret tar nå dialogen med arrangøren.

42.2.3 Landsturneringen i 2020: Hell SK på Stjørdal er arrangør, etter at de nå har bekreftet utøvelsen av den opsjonen de ble tildelt i fjor.

42.2.4 Opsjon på Landsturneringen i 2021: Bergens, Sotra og Søråshøgda har søkt om opsjon. Forslaget vil bli fremlagt for godkjenning på Kongressen i juli.

42.3 EM Sr i Drammen i august 2018: NSF er arrangør, i samarbeid med Konnerud SK.

Påmeldingen er pt 47 deltakere, heriblant GM Simen Agdestein, som pt er ratingfavoritt i 50+ åpen klasse. Det arbeidet nå bl.a. med markedsføring av arrangementet.

42.4 Nordisk i Oslo i 2019: OSS sa ja til å flytte eller avlyse sine planlagte arrangementer i siste uke av juni neste år. Men det oppsto en ny kollisjon med SM, og Nordisk må nå flyttes 2 dager

for å tilpasse seg det. Morten ba Geir utarbeide et konkret underlag for fremlegg for Nordisk Sjakkforbund.

42.5 Uttaksprosess Eliteklassen og OL: det nærmer seg uttak, som på vanlig måte vil bli foretatt når ratinglister foreligger primo juni. Da vil også OL-uttaket foretas.

42.6 FIDE-kongressen i Batumi under OL i september/oktober: Morten planlegger å delta som NSF's delegat. Øvrig representasjon avklares.

Sak 43 Reglementsendringsforslag

Det forelå et grundig begrunnet forslag fra Hell SK om endring av NGP-reglementets «50-grense» til en ny «30-grense». Turneringsleder Henrik Sjøl hadde lagt frem et eget notat, med et alternativt forslag om endring til en ny «40-grense». Styret diskuterte saken, og konkluderte enstemmig med å vedta Henriks forslag.

Sak 44 Kongressforberedelser 2018

44.1 Endelig regnskap NSF 2017, samt regnskap/prognose SkoleSjakken 2015-20: Geir orienterte. NSF's regnskap landet på + 78 tkr i driftsresultat. Egenkapitalen er i ferd med å bli bygget opp igjen etter å ha ligge på et lavt nivå etter underskuddene i 2013 og 2014. Hvis vedtatte planer følges vil egenkapitalen i 2019 igjen være tilbake på ca 700 tkr, som anses som et forsvarlig nivå for dagens NSF. Arbeidet med å ferdigstille regnskapet inkl noter og revisjon er fortsatt i innspurten. Det forelå også forslag til revidert budsjett for 2018 og budsjett for 2019. Styret ga sin tilslutning til budsjettforslagene. SkoleSjakken-regnskapet viser at prosjektet pt har 5,4 mkr til rådighet i 2018-2020. Det har nylig i samarbeid med SSF blitt inngått noen innkjøpsavtaler som også vil bidra ytterligere positivt til prosjektets økonomi. Styret tok orienteringen til etterretning.

44.2 Forslag:

44.2.1 Forslag fra Bjørn Berg Johansen, Fredriksstad SS om forbud mot hodeplagg i sjakkturneringer: Styret drøftet forslaget, og kom til at det ikke kunne støtte dette. Otto vil renskrive styrets begrunnelse og sende denne til Sjakkkontoret v/Geir slik at den kan inngå i kongresspapirene.

44.2.2 Ny valgkomite: Morten meddelte at han vil fortsette arbeidet med ny valgkomite for diskusjon og konklusjon i neste styremøte i juni.

44.3 Annet inkl styrets tilstedeværelse under kongressen: Ble ikke drøftet.

Sak 45 Rapporter

45.1 Regnskap: Geir viste til utsendt regnskapsrapport med foreløpig regnskap per 31.3.18, og gjennomgikk de viktigste punktene. NSF ligger an til å levere et driftsresultat for hele 2018 i tråd med revidert budsjett. Styret tok orienteringen til etterretning.

45.2 Medlemstall: Geir viste til utsendt oversikt, som viste at NSF hadde 3.404 medlemmer per 15.5.18, - 1,5 % ifht samme periode i 2017. NSF har fått 7 nye klubber så langt i 2018. Styret tok orienteringen til etterretning.

45.3 Kontorrapport: Geir viste til utsendt rapport, og nevnte bl.a. at Sjakkkontoret for tiden er inne i en ny hektisk fase. To nyrekrutteringer – Hanne Evensen (27) etter Kristoffer Gressli i Markeds- og Kommunikasjonsrollen, og Erik Grindbakken (31) i en prosjektrolle etter Yonne Tangelder i SkoleSjakken, er allerede foretatt, og begge har tiltrådt. Begge deltok ved starten av styremøtet og presenterte seg. Sjakkkontoret holder for tiden også på med tilpasningen til ny personvernlov (GDPR). En nærmere redegjørelse vil bli gitt i neste møte. Styret tok orientering til etterretning.

45.4 SkoleSjakken: Prosjektet er i 2. kvartal inne i en planleggingsfase frem mot en restart i 3. kvartal. Det skal bl.a. tas stilling til videreføring av Sjakk5ern og oppstart «Yes2Chess» - sjakk-matcher på nett mellom grunnskoler etter svensk modell. Et innkjøpsamarbeid er innledet med SSF. Det jobbes også vs Kunnskapsdirektoratet med mulig statsstøtte. Prosjektet er pt bemannet

med Erik Grindbakken (100%) og Jorunn Brekke (50%). En egen regnskapsrapport/prognose ble lagt frem under kongresspunkt 44.1 (se over). Styret tok orienteringen til etterregning.

Sak 46 Eventuelt

46.1 NSF's forhold til kommersielle aktører innen sjakken: Geir viste til utsendt notat og orienterte kort. Styret vedtok å fortsette diskusjonen om de punkter som ble tatt opp i notatet på neste styremøte i juni.

46.2 Et forslag fra Johannes Kvisla om å utrede inndelingen av aldersbestemte klasser under Landsturneringen ble foreslått sendt over til USF, slik at man der kunne se dette i sammenheng med andre tilsvarende saker i USF. Så kunne USF komme tilbake til NSF med forslag vedr Landsturneringen (som NSF's har reglementsansvaret for) i neste omgang. Johannes sa seg fornøyd med denne løsningen.

46.3 Neste styremøte: onsdag 20.6.18 kl 17 på Sjakkkontoret.