



NORGES SJAKKFORBUND

Styremøte nr.1, 2018/19

Referat

Sjakkkontoret, onsdag 22. august 2018 kl 17-20

Tilstede: Morten L Madsen (president), Vibeke Ekeland Grønn (vise-president), Henrik Sjøl (turneringsleder), Ida Landsverk, Gerd Andersen, Per Elvestuen, Anniken Vestby (telefon), Johannes Kvisla (styreleder USF), og Geir Nesheim (generalsekretær, referent)
Forfall: Otto Milvang (kasserer)

Sak 0 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Sak 1 Presentasjonsrunde/introduksjon

President Morten Madsen innledet om sine perspektiver for kommende styreperiode. Alle møtedeltakere ga deretter en kort presentasjon av seg selv. Det var enighet om å få utarbeidet en enkel ordliste til bruk for nye styremedlemmer, og også å se på hensiktsmessigheten av å utarbeide en styreinstruks for Sentralstyret.

Sak 2 Prioriteringer i kommende styreperiode

Geir hadde sendt ut et notat som anga en rekke strategiske satsningsområder som styret kunne ta stilling til og evt prioritere. Styret diskuterte flere av områdene og konkluderte med at det skulle gjennomføres et styreseminar i 1. kvartal 2019, der også visjon og målformuleringer ville bli brakt inn i prioriteringsprosessen, og strategiområdene vil bli supplert med første utkast til handlingsplaner. Sjakkkontoret foreslår dato(er) og forbereder styreseminaret, herunder identifisering av moderator.

Sak 3 Referater

Referat fra sentralstyremøtet 20.6.18 ble godkjent. Referatet fra NSF's 97. kongress 8.7.18 ble gjennomgått.

Sak 4 Rapporter

4.1 Regnskap: Geir viste til utsendt regnskapsrapport med regnskap per 31.7.18, 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.

4.2 Medlemstall: Geir viste til utsendt oversikt, som viste at NSF hadde 3.504 medlemmer per 5.7.18, noe som er -3 % ifht samme periode i 2017. NSF har fått 7 nye klubber så langt i 2018. Styret tok orienteringen til etterretning.

4.3 Kontorrapport: Geir viste til utsendt rapport, og nevnte bl.a. at Sjakkkontoret for tiden er inne i en periode med normal drift. Nyansettelsene fra mai har kommet godt i gang. En medarbeider hadde sagt opp ved oppnådde 67 år. Arbeidet med å finne hans etterfølger er iverksatt, med god søknadsrespons. Redaksjonen i Norsk Sjakkblad hadde meddelt at de fratrer etter neste nummer. En prosess for å finne deres etterfølger er igangsatt, og søkerinngangen har vært tilfredsstillende. Styret tok orientering til etterretning.

4.4 SkoleSjakken: Prosjektet er nå inne i en planleggingsfase frem mot en restart i 3. kvartal. Det planlegges å videreføre Sjakk5ern kommende skoleår i Trøndelag, Finnmark, Buskerud og Møre & Romsdal. I Møre og Romsdal vil prosjektet også starte opp en prøveordning for «Yes2Chess» - sjakk-matcher på nett mellom grunnskoler etter svensk modell. Prosjektet er pt. bemannet med Erik Grindbakken (100 %) og Jorunn Brekke (50 %). Tor W Hoem, Molde SK, bistår prosjektet med oppstart av ulike oppgaver i Møre og Romsdal. Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 5 Status fra pågående utredninger og prosjekter

5.1 Kvinnerekrutteringsprosjektet: Det vil bli gjennomført en konferanse der projektrapporten vil være et hovedtema, under NM Ungdom i Haugesund 9.11.18. Geir og Vibeke leder planarbeidet. USF vil bli invitert med i dette.

5.2.3 Nytt initiativ: Sjakkens Frivillighetsløft 2018-20: Sjakkkontoret gjennomførte PR-arbeid under Landsturneringen på egen stand, samt la ut omtale på Facebook. Responsen har vært nokså moderat, men planen er å fortsette prosjektet en periode, med informasjonsaktivitet ved egnede anledninger.

5.3 Dokumentsikkerhet styrepapirer mm: Ny praksis er at dokumenter som sendes ut krypteres med tilgangskode tilsendt styremedlemmene på sms. Det er viktig at alle styremedlemmer har tilgang til styredropboks, og tar kontakt med Sjakkkontoret for å få hjelp dersom noe ikke fungerer.

5.4 Sjakk og Samfunn: Prosjektet ble presentert for Kulturministeren 31/5, med god respons, men foreløpig uten noen annen tilbakemelding. Sjakkkontoret gjennomfører nå en halvdags workshop (28/8) for å lage en presentasjon som vil bli sendt til Kulturdepartementet sammen med en søknad om midler.

5.5 Utredning domsutvalg: Arbeidet med å sette sammen utvalget pågår fortsatt. Planen er å bruke perioden 2018/19 til å utrede et Kongressfremlegg til juli 2019.

5.6 Utredning Nettpill: Det er satt i gang et arbeid med å gjennomføre en samarbeidssworkshop med Chess.com, for å utrede felles muligheter.

5.7 Nye uttaksprinsipper: Uttaksutvalg Åpen Klasse hadde utarbeidet et utkast til nye uttakskriterier, og Sjakkkontoret har utarbeidet et standard årshjul for uttak i NSF og USF. Det vil nå bli gjennomført en høringsrunde i det aktuelle spillermiljøet og blant andre relevante personer. Resultatet av høringen vil bli fremlagt for Sentralstyret når den foreligger, i tide før neste uttaksprosess i NSF for EM 2019 starter, med aktivitetskravstart ila 4. kvartal 2018.

5.8 Nytt dommerreglement: Dette ble vedtatt i 2. kvartal 2018. Arbeidet med å bekjentgjøre reglementet ligger litt etter skjema, men vil bli gitt prioritet i august/september 2018.

Sak 6 Turneringer, arrangementer mm.

6.1 EM Sr i Drammen i august 2018: Turneringen fant sted 3-13/8, med 119 deltakere fra 21 land. Tilbakemeldingene har vært meget gode. ECU har fra både leder av Events-commission Gunnar Björnsson, Island, som deltok under avslutningen og fra generalsekretær gitt gode tilbakemeldinger. Sportslig ble det også norsk suksess, med Simen Agdesteins gull og Sylvia Johnsens bronse – begge deler første individuelle medaljer i åpen- og kvinneklassene. Regnskapet er ikke ferdig, men det har ikke dukket opp spesielle overraskelser underveis. Nærmere redegjørelse til neste styremøte.

6.2 Nordisk i Oslo i 2019: Turneringen vil foregå på Østlandet i uke 26. Oppdatert konsept ble gjennomgått under Nordisk styremøte i Helsingør i juli, med fullt green-light til å gå videre. Sted blir enten Sarpsborg eller Drammen. Avgjørelse tas ila 1-2 uker. Det er gitt gode signaler fra FIDE-hold om World-Cup-slot, som i 2017 i Sverige.

6.3 OL i Batumi: Norge stiller med 2 lag a 5 spillere i åpen klasse og kvinneklasse. Lagledere blir Ole Chr Moen (åpen) og Kjetil Stokke (kvinne-). Stokke blir også coach/trener. Norge har videre en kontingent på 6 dommere med til OL.

6.4 FIDE-kongressen i Batumi under OL i september/oktober 2018: Det viktigste temaet blir valg av ny president. Presidentkandidatene møtte det nordiske styret i Helsingør og redegjorde der for sine planer. Styret vil fortsette sin diskusjon om hvem NSF vil støtte på neste styremøte.

6.5 VM-match 2018: Den gode nyheten er at spillested er bekreftet. Åpningsseremoni vil finne sted fredag 8/11. Både Carlsen og Caruana skal ha skrevet under på kontrakter med arrangøren. Morten vil etter nåværende planer være til stede under åpningen og også mot slutten av matchen.

6.6 Sosial sammenkomst under Landsturneringen: Geir hadde lansert en ide om en middag med minglemuligheter i forkant og etterkant under kommende Landsturneringer, med start i Larvik 2019. NSF vil være arrangør. Hensikten er å ha et tilbud der sjakkfolk kan møtes under hyggelige forhold og utvikle relasjoner. Det er intet av denne karakter i NSF's årshjul i dag, men NSF's jubileumsmiddag i 2014 hadde god oppslutning og ble vellykket. Styret ga sin tilslutning til ideen, og Sjakkkontoret vil nå ta det praktiske videre med arrangøren.

5.8 Eliteserien 2018/19: Styret vedtok et forslag om å opprettholde startkontingent og reise-/ oppholdsstøtte som i forrige sesong. Invitasjon sendes ut i september.

Sak 7 Eventuelt

7.1 NSF's forhold til kommersielle aktører innen sjakken: Styret vedtok å utsette diskusjonen til neste styremøte. Det vil da bli satt opp tidlig på agendaen.

7.2 Premiering Landsturneringen: Styret drøftet et innspill fra Øystein Brekke, der han oppfordret til å reglements feste den innarbeidede kutyme over mange år som innebar at det skulle være premiering av 1/3 av deltakerne i alle klasser. Styret sa seg enig i dette, og et fullstendig forslag vil bli lagt frem av Henrik Sjøøl til neste møte.

7.3 Tildeling hederstegn: Styret vedtok enstemmig å tildele Jan Arild Breistein, sist medlem av Bergens Schakkklub, NSF's hederstegn i gull. Forslagsstiller var Ole Valaker

7.4 Styrekalender resten av perioden 2018/19: 26.9, 5.12 (m juleavslutning), 13-14.2 2019 (lunsj til lunsj – forslag fra Sjakkkontoret, jfr pkt 2 over), 8.5 og 19.6. Alle dager kl 17 på Sjakkkontoret bortsett fra 5.12 da møtet begynner kl 16.30, og seminaret 13-14/2, der det kommer detaljer senere. Neste års kongress avholdes for øvrig 7.7 kl 17 i Larvik.

7.5 Neste styremøte: onsdag 26.9.18 kl 17.