



NORGES SJAKKFORBUND

Styremøte nr.4, 2018/19

Referat

Sjakkontoret, onsdag 5. desember 2018 kl 16-18:30

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

Sak 0 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Sak 16 Referater

Referater fra sentralstyremøtene 26.9.18 og 14.11.18 ble godkjent.

Sak 17 Rapporter

17.1 Regnskap per 30.11.18: Geir viste til utsendt notat og orienterte. EM Senior hadde blitt noe dyrere enn budsjettet, og planlagte sponsorinntektsmål ble ikke møtt. Dette resulterte i et underskudd på -153 tkr. Det vil bli bevilget kr 50t fra Norsk Sjakkfond. Da vil gjenværende underskudd på - 103 tkr, som vil være -28 tkr høyere enn forutsatt i budsjett for 2018. Styret gjennomgikk noen av detaljene i regnskapet og diskuterte lærepunktene. Det anses nå sannsynlig at resultatet for NSF i 2018 blir et lite overskudd, noe under budsjett (+50 tkr) og revidert budsjett (+ 80 tkr).

17.2 Medlemsdata: NSF's medlemstall per 3.12.18 var 3.819 medlemmer, mot 3.978 i hele 2017. Det går mot en liten tilbakegang i medlemstallet, etter 5 år med uavbrutt medlemsøkning.

17.3 Sjakkontoret: Geir viste til utsendt rapport og orienterte. Nyrekruttering Marianne van Droffelaar har fått en god start i høst og overtar for fullt etter Magne Pedersen ved årsskiftet. Markeds og kommunikasjons-medarbeider Hanne Evensen har sagt opp for å gå tilbake til Norgesgruppen, og arbeidet med å finne hennes erstatter er igangsatt. NSF planlegger å gå over til Hypersys medlemssystem fra 1.7.19.

17.4 SkoleSjakk: Fullt program i høst, og nye aktiviteter planlagt til våren, med flere kurs. Sjakk5ern skal i år pågå i 4 fylker, og Yes2Chess i ett fylke. Det jobbes med materiell-logistikk. Gerd pekte i den forbindelse på muligheten for å samarbeid med NAVs enhet for logistikk/distribusjon i Oslo. Prosjektet vil undersøke denne muligheten. Det jobbes videre med sponsormuligheter. Sjakk som valgfag i ungdomsskolen avklares i 1. kvartal 2019. Styret tok rapportene til etterretning.

Sak 18 Status fra pågående utredninger og prosjekter

10.1 Kvinnerekrutteringsprosjektet: Prosjektarbeidet drives pt av en gruppe bestående av Vibeke, Geir og Eyvind Larre, USF. Disse møtes med noen ukers mellomrom for å sikre fremdrift. Den planlagte konferansen med Kvinnerekruttering som hovedtema vil finne sted i mars 2019, og vil bli avviklet samme helg som NSF's Klubblederkonferanse og relanseringen av NM Kvinner (arrangert forrige gang i 1972 under Landsturneringen på Røros). Styret tok

oppdateringen til etterretning.

Sak 19 Turneringer, arrangementer mm.

19.1 VM matchen i London 9-28/11: Morten Madsen orienterte om samtaler med flere ulike aktører under de nylig avviklede VM i London, der Magnus Carlsen forsvarte sin tittel.

19.2 NM Hurtig Senior 2019: Ingen søknader foreligger. Saken vil bli gjennomgått på terminlistemøtet 13/12, med sikte på å ta kontakt med aktuelle arrangører.

19.3: VM arrangementer i Norge: Det utvises stor interesse fra flere hold for å få arrangert neste VM match i 2020 og/eller et Lyn/Hurtig-VM i Norge. Styret vedtok at det skulle utarbeides en roadmap for et mulig VM i Norge. Styret vil få roadmap til gjennomsyn og kommentering når den foreligger.

19.4: Nordisk 2019 i Sarpsborg: Forberedelsene er i rute, bortsett fra avklaring om FIDE WorldCup slot. Østfold Fylkeskommune er på banen som mulig samarbeidspartner.

19.5 FIDE IO seminar: Avholdes i Oslo 19-20/1-19 ifbm 5. samling USF-akademiet. Styret tok disse rapportene til etterretning.

19.6 Søknad om Kongepokal til NM Kvinner: Jon L Hammer hadde foreslått at man skulle søke om Kongepokal for NM Kvinner i mars neste år. Henrik vil undersøke vilkårene for Kongepokaltildeling ifht denne ideen.

Sak 20 Eventuelt

20.1 Status i disiplinærsak: Styret gjennomgikk dette. Otto Milvang fikk i oppdrag å ta saken videre ifht de to involverte. Han knytter til seg personer etter behov.

20.1.1 Mulig advarselsinstitutt: Styret diskuterte det forhold at disiplinærreglementet ikke anga advarsel som reaksjonsform. Dette vil bli utredet.

20.2: Høring uttakskriterier: Geir orienterte om de mottatte høringsvarene fra i alt 13 spillere. Styret vedtok å godkjenne forslaget fra uttaksutvalgene, med den endring at pkt b) skal lyde «Aktivitet. Det kreves minst 18 standard-ratede partier i halvåret ved uttak til EM for lag og OL». Her erstatter altså «minst» den tidligere formuleringen «som hovedregel ... minimum». Sjakkkontoret tar nå saken videre ifht berørte og reglementsdelene av hjemmesiden.

20.n Neste styremøte: fredag 15.2 til lørdag 16.2 2019. Innbydelse og program sendes ut innen 20.1.19.

Utsatte saker på agendaen - pga tid:

- Innstilling aldersbestemte klasser LT
- Orienteringssak om mulig samarbeidsprosjekt
- Orienteringssak NSF's kretser
- Dommerreglementet – fremdrift
- Seniorutvalget – nytt medlem

Etter styremøtet var det hyggelig julemiddag på Mangelsgården, etter et kort besøk på The Good Knight sjakk-pub i Oslo sentrum. Sjakkkontorets ansatte deltok også på dette.