



NORGES SJAKKFORBUND

Styremøte nr.5, 2018/19

Referat

Sjakkontoret, onsdag 16. januar 2019 kl 17-20:15

Tilstede: Morten L Madsen (president, telefon), Vibeke Ekeland Grønn (vise-president), Henrik Sjøl (turneringssjef), Otto Milvang (kasserer), Gerd Andersen, , Ida Landsverk, Anniken Vestby (telefon), og Geir Nesheim (generalsekretær, referent)

Forfall: Per Elvestuen og Johannes Kvisla (styreleder USF),

Sak 0 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Sak 21 Mulig samarbeid

Saken var tidligere behandlet i eget styremøte 14/11-18.

En arbeidsgruppe bestående av Morten, Vibeke, Gerd og Geir hadde jobbet med saken siden da, sammen med den andre part.

Konsulent Rune Brynhildsen ga en presentasjon av flere av sakens sider, og svarte på spørsmål. Han forlot deretter møtet.

I styrets diskusjon ble det vist til 3 utsendte dokumenter: Pro-et-Contra oversikt, Rasjonaledokument og Utkast til Aktivitetsliste.

Styret fikk en oppdatering på utviklingen i prosjektet siden 14/11.

Styret diskuterte deretter pro-et-contra- og rasjonale-dokumentene, og ga sin tilslutning til innholdet i disse.

Styret bekreftet også enstemmig at man ønsket at prosjektet skulle fortsette slik det ble angitt i møtet, frem til nye milepæler/beslutningspunkter.

Neste aktivitet ville være en videre bearbeidelse av utkastet til aktivitetsliste, som ville bli overlevert den annen part tidlig i uke 4.

Det videre prosjektforløp ville deretter bli fastlagt.

Sak 22 – Roadmap VM 2020

Geir viste til utsendt utkast til Roadmap, jfr styrets diskusjon under sak 19.3 i styremøte 5/12-18.

Styret diskuterte Roadmap, og ga sin enstemmige tilslutning til denne.

Sak 23 Neste styremøte

Det var planlagt et «lunsj-til-lunsj»-styremøte i februar, men datoen var vanskelig for flere.

Morten vil finne ny dato og komme tilbake til styret med forslag.

Det forelå et utkast til Agenda. Dette ble supplert med ytterligere et pkt etter forslag fra ett av styremedlemmene.