



NORGES SJAKKFORBUND

Styremøte nr.1, 2019/20

Referat

Onsdag 21. august 2019 kl 17 på Sjakkkontoret

Tilstede: Morten L Madsen, Per Kristian Hansen, Otto Milvang, Henrik Sjøl, Anniken Vestby, Frode Antonsen, Paul Fuglestein, Eyvind Larre (styreleder USF), samt Geir Nesheim (generalsekretær, referent). Forfall: Aud Norunn Strand

Sak 0 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Sak 1 Referater

Referater fra styremøte 19. juni 2019 ble godkjent. Referat fra email-styremøte startet 24. juli og avsluttet 25. juli 2019 ble også godkjent. Se sak 5.3 i dette referat. Referat fra Kongressen 7. juli 2019 ble tatt til etterretning.

Sak 2 Ikke med i offentliggjort referat.

Sak 3 Styrets arbeid i perioden 2019/20

3.1 Styreinstruks: styre vedtok et forslag fra Geir om styreinstruks. Denne var en bearbeidet versjon av en standard styreinstruks fra en nettside. Styret vil foreta en gjennomgang av instruksene i siste møte i perioden 2019/20, og da avgi en uttalelse om hensiktsmessighet, og om behov for eventuelle justeringer. Styret vil dessuten sende over den vedtatte instruksene til NSF's Reglementsutvalg, og be om en uttalelse fra dem om instruksene. Uttalelsen gjennomgås i første styremøte etter at den foreligger.

3.2 Innteksarbeid: Geir viste en samlet oversikt over omsetningen i norsk sjakk sentralt (NSF, USF og de nye prosjektene SkoleSjakken, Sjakk5ern og Sjakk & Samfunn), og anga mulige inntektseffekter av ulike initiativ som pågår og er i ferd med å bli startet opp. Styret tok oversikten til etterretning, inklusive de ulike initiativene som var inkludert.

3.2.1 Flere mot Toppen: NSF vil søke et samarbeid med SBS DNB om et prosjekt kalt «Flere mot Toppen» som tar sikte på å gi et bedret tilbud til de i alderen 15-25 år som vil søke å nå lengst mulig i sine sjakkkarriere. En søknad om midler vil bli sendt SBS DNB med det første.

3.2.2 Innsamling etter kongressen: Et innsamlingsinitiativ i regi av Bergen Sjakkfestival/Ole Valaker hadde brakt inn brutto kr 59.900/netto kr 56.900. Pengene var allerede mottatt av NSF, som også hadde mottatt kr 5t fra en anonym giver til samme formål. Midlene vil bli brukt til reisestøtte, stipender og trening for unge sjakktalenter i Norge. En egen komite (sammensetning enda ikke klar – se sak 3.2.3 og 7.3) fikk fullmakt til å lage retningslinjer og foreta bevilgninger fra beløpet.

3.2.3 Sjakkens Venner: Det forelå et forslag fra Morten Sand, Nordstrand, om å bruke den foreliggende Sjakkens Venner-strukturen til å håndtere midler som er kommet og forventes å komme inn. Det ble vedtatt å nedsette et interimsstyre for å komme i gang med arbeidet og også se på lovverket. Uttaksutvalget (se 7.3 under) vil finne kandidater til dette. Planen er så å velge et ordinært styre som får endelig ansvar videre på neste kongress. Se sak 3.2.2 og 7.3.

3.2.4 Sponsorevent: Geir viste til utsendt notat og orienterte. Et sponsorevent vil bli avholdt tirsdag 5. november i Oslo, i samarbeid med FIDE/ECU, Jesper Hall og Tony Aperia, Stockholm

Business School. Et tilsvarende arrangement vil bli avholdt dagen etter i Stockholm. Tema vil være en undersøkelse om merkevarestyrke for store finanskonsern i Norge, og undersøkelsen vil inneholde spørsmål om effekt av å støtte sjakk på ulike måter. 20 store finanskonsern vil bli invitert. Styret tok dette til etterretning og ga sin tilslutning til videre arbeid med prosjektet.

3.2.5 Sponsorutvalg: Et sponsorutvalg ble nedsatt. Utvalget vil samordne NSF's ulike forsøk på å oppnå sponsorer. Frode, Per og Geir inngår. Det vil bli rekruttert minst to personer til (begge kvinner), gjerne med god næringslivserfaring. Gruppen vil jobbe sammen med utvalgsutvalget om dette – se 7.3 under. Sponsorutvalget vil komme tilbake i neste styremøte med en orientering om hvordan arbeidet legges opp.

3.3 Medlemsøkende aktiviteter: Geir viste til en utredning foretatt i 2014, og som fortsatt er aktuell. NSF har mange muligheter for å øke medlemstallet. Styret sa seg særlig interessert i å få i tale de mange norske nettspillerne. Administrasjonen vil komme tilbake med et opplegg for hvordan dette kan gjøres til neste styremøte.

3.4 Ikke fullførte utredninger: Geir viste til en utsendt oversikt over 21 pågående eller ikke oppstartede utredninger og prosjekter. Listen var hentet fra de to siste perioders styrearbeid. Styret drøftet listen kort, og ga foreløpige prioriteringer til Kvinnerekrutteringsprosjektet, Utredning domsutvalg, Nytt Dommerreglement (- så å si ferdig - Otto tar denne i mål sammen med Anniken), Visjon og Målformuleringer (vil bli behandlet i et styreseminar i 1. kvartal 2020), samt retningslinjer for bevilgninger til turneringer (vil bli igangsatt umiddelbart). Listen over utredninger mm vil bli gjennomgått på nytt i neste styremøte. Sjakkkontoret og Utvalgsutvalget (se pkt 7.3) vil samarbeide om forberedelsene til dette.

Sak 4 Reglementssaker

4.1 Offerspill og Seriesjakken: Henrik hadde sendt ut en orientering om en henvendelse fra den nye klubben Offerspill om deltagelse i seriesystemet kommende sesong. Etter en diskusjon ble det vedtatt å tilby Offerspill deltagelse i Østlandsserien, med ett lag i 1. divisjon, og så evt andre lag, og også at de kan stille lag i de andre sonene dersom de ønsker det. Offerspill vil dog kun kunne rykke opp til Eliteserien via Østlandsserien. Henrik tar saken videre med Offerspill.

4.2 Reglement Kvinne-NM: Henrik hadde foreslått et reglement. Dette ble vedtatt, med endelig i spillsystem, slik at det kan brukes et godkjent FIDE sveitersystem eller NSF monradssystem. Forslaget tok hensyn til at det vil være aktuelt å arrangere Kvinne-NM samtidig med NM for Jenter. USF vil også behandle saken i sitt neste styremøte onsdag 28/8-19

Sak 5 Turneringer og Arrangementer

5.1 Kommende turneringer: Geir viste til utsendt notat og orienterte. I forberedelsene til det kommende EM for lag er det meste klart, men kvinnelaget mangler lagkaptein. Samtidig har ikke NSF et operativt uttaksutvalg før det er rekruttert nye personer til dette. Styret vedtok at budsjettet for toppsjakk kvinner på kr 25t kan benyttes enten på medreisende lagleder (i så fall en sterk sjakkspiller) eller på treneropplegg via Skype. Ellen Hagesæter vil søke å finne en løsning med kvinnelaget og tillitsvalgt. Ved behov ble Morten Madsen bemyndiget til å ta en avgjørelse i saken.

5.2 NM Lag 2020: Det forelå en felles søknad fra NSF og Konnerud Sjakklubb. Ingen andre søknader forelå. NM vil bli spilt på Oslofjorden Conference Center i Kr Himmelfarts helgen. Samme helg vil Landsfinalen i Sjakk5ern bli arrangert samme sted. Sentralstyret godkjente søknaden. Geir, Henrik og Otto vil i fellesskap ta beslutning om betenkningstiden for turneringen, alle relevante forhold tatt i betraktning. Geir tar initiativ til en samtale om dette.

5.3 Bevilgning til turnering: Styret bevilget etter en emailsaksbehandling 24-25.7.19 kr 20t til Hell International. 8 stemte for og en kunne ikke avgi stemme.

Sak 6 Rapporter

Det forelå utsendte rapporter for regnskap, medlemstall, Sjakkkontorets drift, SkoleSjakken,

Sjakk5ern og Sjakk & Samfunn. Rapportene ble tatt til etterretning uten diskusjon.

Sak 7 Eventuelt

7.1 Styrekalender: Periodens styremøtedatoer blir onsdagene 16.10.19, 11.12.19, 22.4.20 og 17.6.20. Det vil også bli avholdt et to-dagers styreseminar i februar 2020 – datoforslag kommer senere.

7.2 Ikke med i offentliggjort referat.

7.3 Utvalg for å rekruttere personer til styreledsatt utvalg (Utvalgsutvalget): Geir viste til utsendt forslag. Rekruttering til utvalg er et viktig men tidkrevende arbeid, som bør kunne egne seg godt for styremedlemmer med god kjennskap til det norske sjakkmiljøet. Styret vedtok forslaget, og Henrik, Anniken og Erling Skjelstad (leder Valgkomiteen) ble utpekt. Henrik og Anniken snakker med Erling. Et tilsvarende forslag vil bli behandlet i USF-styremøte 28/8. En umiddelbar oppgave er å rekruttere minst en og etterhvert to kvinnelige medlemmer til seniorutvalget.

7.3.1 Rekruttering til nytt Uttaksutvalg Kvinner: Utvalgsutvalget vil følge opp dette (se også sak 5.1 over), med en hovedide å tildele Utvalg Åpen Klasse også denne oppgaven, og med en vara som tiltrer dersom Ellen ønsker å spille. Sonderinger vil bli foretatt med spillergruppe og tillitsvalgt før noen beslutninger foretas.

7.3.2 Sammensetning av utvalg: Geir ba om at nye (og eksisterende) utvalg aller helst hadde en bekjentgjort leder, og hvis ikke som minimum en sekretær (one-point-of-contact). Dette ble godkjent, og Utvalgsutvalget følger opp dette løpende.

7.4 Neste styremøte: onsdag 16.10.19 kl 17 på Sjakkkontoret.