

NORGES SJAKKFORBUND

Styremøte nr.1, 2020/21

Referat



Onsdag 26. august 2020 kl 17-21 på Sjakkkontoret

Til stede: Morten L Madsen, Anniken Vestby, Henrik Sjøl, Frode Antonsen (Google Meet), Jon Kristian Haarr, Torger Nilsen, Guru Wanda Wanvik, Eyvind Larre (styreleder USF) og Geir Nesheim (generalsekretær, referent)
Forfall: Aud Norunn Strand

Før styremøtet ble det foretatt en presentasjonsrunde av styrets medlemmer. Det var tre medlemmer som deltok på sine første sentralstyremøter: Jon Kristian, Torger og Guru.

Sak 0 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent. Guru ønsket protokollført at styrepapirene skulle foreligge senest en uke før møtene, jfr foreliggende styreinstruks (styrepapirene ble denne gange sendt ut kl 15 søndag før styremøtet den påfølgende onsdag).

Sak 1 Referat

1.1 Referater: Det forelå ingen referater til behandling, men referater fra styremøte 24.6.20 og kongress 5.7.20 var tatt med som del av sakspapirene til møtet som referansedokumenter.

1.2 Erfaring med Online kongress: Geir viste til utsendt notat om erfaringene fra NSF's første Online Kongress. Deltagelsen var god og den nest beste på ordinære kongresser de siste 12 år. Tilbakemeldingene var også gode.

1.2.1 Online-deltagelse på fremtidige kongresser: Styret diskuterte om det skulle være tillat å delta online ved kommende normale kongresser. Stemningen var for å ha som fast løsning streaming av fremtidige kongresser, men ha et krav om at delegater måtte være til stede fysisk. Problemstillingen vil bli formalisert til oktober-styremøtet og deretter kommunisert ut.

1.2.2 Tilgjengeliggjøring av streaming fra kongresser: Geir orienterte om problemstillingen. Styret sa seg enig i NSF's praksis fra i sommer at streaming ligger tilgjengelig i 14 dager etter avsluttet kongress.

Sak 2 Styrets arbeid i perioden 20/21

2.1 Styrets retningslinjer: Styret vedtok på første møte i forrige periode en «styreinstruks». Denne vil fremover bli kalt «styrets retningslinjer», i tråd med ordbruken for andre NSF-organers tilsvarende dokumenter. Aud Norunn hadde laget et utkast til oppdaterte retningslinjer etter styrets erfarings-gjennomgang av denne i juni 2020. Møtet slutte seg til Aud Norunns utkast, med visse mindre justeringer. Utkastet vil nå bli gjenstand for en språkvask og så sendt styremedlemmene for endelig kommentering. Retningslinjene vil deretter bli gjort tilgjengelig på sjakk.no. En ny gjennomgang av retningslinjene vil bli foretatt i siste styremøte i perioden.

2.2 Målsettinger og prioritering for styrets arbeid i perioden 2020/21: Geir viste til utsendt materiale, og gjennomgikk status for de prioriteringer forrige styret foretok i sitt første møte for et år siden, samt et forslag til prioriteringer for kommende periode 2020/21. Arbeidet med finansiering til NSF fra KUD, inntektsarbeid og medlemsøkende tiltak vil bli videreført fra forrige periode, mens ansettelse av ny generalsekretær ila høsten 2020, vurdering av ønsket langsiktig utvikling for norsk sjakk, handlingsplan for Covid19-perioden, samt utarbeidelse av visjon og kjerneverdier ble vedtatt føyd til listen over saker med særlig prioritet i kommende periode. Det ble dessuten vedtatt å legge ekstra kraft i tiltak for å øke kvinneandelen av

medlemsmassen i NSF. Mange av sakene vil for øvrig bli gjennomført i nært samarbeid med USF, både fordi dette er logisk og fordi det vil gi større kraft i gjennomføringen.

2.3 Styreseminar: Styret vedtok å avholde et styreseminar helgen 16-18.10. Dersom Altibox Norway Chess i Stavanger går etter planen vil seminaret bli lagt dit. Skulle dette ikke være tilfelle vil seminaret bli holdt i Oslo. Morten følger opp arbeidet med å engasjere ekstern moderator.

2.4 Ansettelse av ny generalsekretær etter Geir Nesheim som fratrer per 31.12.20 etter 7 år i stillingen: Styret hadde fått tilsendt et omfattende materiale ifbm dette kommende vaktskiftet, og diskuterte høstens ansettelsesprosess og relaterte problemstillinger. Nåværende generalsekretær deltok ikke under denne delen av møtet.

Sak 3 Covid19, turneringer, arrangementer mv

3.1 Status Covid19 per ultimo august 2020: Henrik gjennomgikk et notat om status, inklusive gjeldende retningslinjer for NSF og norsk sjakk, og styret diskuterte situasjonen. Fremover vil NSF's «veileder» om Covid19 bli oppdatert hver 14 dag, med endringslogg. Veilederen vil bli lagt ut godt synlig og lett tilgjengelig på sjakk.no.

3.2 Søknad til det offentlige for inntektstap NSF under Covid 19: Geir viste til utsendt notat og orienterte om søknadsprosessen for inntektsbortfallet under Covid19. En søknad ville bli sendt inn i god tid før fristen 15.9.20. Styret tok orienteringen til etterretning.

3.3 Turneringsskalender fremover 2. halvår 2020 og starten på 2021: Det er langt færre overbrettet -turneringer enn normalt, bl.a for NGP, men noe skjer. Elitekvaliken i Stavanger medio september går etter planen. Neste NM – Åpne NM Fagernes – primo oktober følger oppsatte planer. Altibox Norway Chess medio oktober har redusert sitt program, men planlegger fortsatt å gå av stabelen. Også NM-ene i Hurtigsjakk Senior og Fischersjakk i Drammen i november skal fortsatt spilles. Og NM for Ungdom i Bergen medio november (USF) har nylig fått medhold av lokale myndigheter for sitt opplegg. NM Lyn/Hurtig i Bamble i januar vurderer sin situasjon sammen med hotell og myndigheter. Styret tok orienteringen til etterretning.

3.3.1 Forslag fra Torbjørn Dahl, Hell SK: Dahl hadde utarbeidet et forslag om at NSF skulle be FIDE godkjenne rating av lagkamper på nett, etter visse konkrete spesifikasjoner. Hans utgangspunkt var den lave aktiviteten over brett under Covid19, med de ulemper dette medførte for rekruttering, frafall osv. Styret diskuterte saken, og vedtok å gjøre en henvendelse til FIDE om dette.

3.4 NM Kvinner og Jenter 2021 – Søknad fra Søråshøgda: Det forelå kun én søknad – fra årets arrangør. Styret tildelte søkeren mesterskapet, men det vil bli stilt krav i tildelingsbrevet om bedre forhold for spillerne under turneringen enn i 2020.

3.5 Forslag om endring i seriesystemet: Henrik viste til utsendt materiale, og orienterte om prosessen etter at 5 klubber i forrige periode foreslo endringer i seriesjakk-systemet. Turneringsutvalget hadde vurdert forslaget, og kommet til at det ikke burde gjøres endringer i opp og nedrykk eller antall lag i eliteserien. En del andre tiltak vil dog bli gjennomført: En høring om 12 lag i Østlandsseriens 1. divisjon, innføring av 5. divisjon i Østlandsserien derom påmeldingen tilsier det, samt visse kosmetiske endringer i seriesjakkreglementene. Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 4 Utredninger, prosjekter og initiativ

4.1 Oversikt over pågående prosjekter og utredninger: Geir viste til en utsendt oversikt, og orienterte. Det var for tiden mange utredningssaker under oppstart eller gjennomføring, og Geir varslet et initiativ/forslag til neste møte for å effektivisere denne viktige delen av styre- og forbunds-arbeidet. Blant listen over verserende saker nevnes her: retningslinjer for NSF's valgkomite, regelverk for når spillere trekker seg fra turneringer, nettsjakktiltak, NSF's forhold til kommersielle aktører, oppgradering av kommunikasjon og informasjonsarbeidet, bruk av NM-

og landskampbegrepene, styresammensetning Nordisk Sjakkforbund, Sonepresidentrollen for Norden mm.

4.2 Arvegave 8 mkr – prosjektarbeid for plassering av midler. Morten og Geir orienterte om det pågående arbeidet, der også Aud Norunn sitter i utvalget med ansvar for dette. Midlene er mottatt fra boet og står nå på en NSF-bankkonto. Komiteen har hatt flere møter og hatt kontakt med mange aktører (Lotteri og Stiftelsestilsynet, representanter for de etterlatte, eksperter på plassering av midler, flere banker og tilsvarende institusjoner mm). Ambisjonen er å ha en plasseringsplan på plass ila september 2020. Styret tok orienteringen til etterretning. Guru ba om at det ble protokollført at hun ba om at styret skulle få løpende informasjon (status og planer) om saken i styremøtene fremover.

4.3 Kongressforslag om «likestillingsparagraf»: Kristoffer Gressli, Stjernen hadde like etter sommerens kongress fremmet et forslag om en «likestillingsparagraf» i NSF's lover. Forslaget vil få ordinær behandling under kongressen i 2021, og Sentralstyret vil gi sin uttalelse om forslaget i god tid før kongressen.

4.4 Landsturneringen og Juniorklassen: Per Olsen, SK 1911, hadde foreslått visse endringer her, i lys av erfaring og praksis hittil. Styret vedtok av saken skulle utredes, og at det eventuelt skulle legges frem et forslag for neste års kongress om dette.

4.5 Evaluering av NSF's elitesjakk-oppsett: Geir viste til et notat om erfaringene siden daværende elitesjakkutvalg ikke lenger var operative våren 2014, med beskrivelse og erfaringer med de ulike strukturer som var benyttet siden da. Akkurat nå er det et konseptuelt hull ved at det ikke er noen med sportslig ansvar for landslagene i åpen klasse og kvinneklassen. Dette slår uheldig ut på flere måter. Med i bildet hører USFs eget opplegg og Flere mot SjakkTopp, og saken ville også bli drøftet i USF-styremøtet 27.8. Styret vedtok at det skulle ses nærmere på saken, for å komme til en konklusjon for fremtidig oppsett hurtigst mulig.

4.6 Norsk Sjakkblad (og Førsteraden): Geir viste til et notat med utgangspunkt i at begge bladets redaktøravtaler utløper ved årsskiftet. I notatet ble flere alternative veier for bladene fremover analysert, og en prosess for avklaring foreslått. Styret vedtok å utrede saken sammen med USF.

Sak 5 Rapporter mm

Det var sendt ut rapporter om perioderegnskap per 31.7.20 2020, om medlemstall, om Sjakkkontorets arbeid, om SkoleSjakken/Sjakk5ern, om Sjakk & Samfunn, samt om Flere mot SjakkTopp. Styret tok rapportene til etterretning uten kommentarer eller spørsmål.

Sak 6 Andre saker

6.1 Styrekalender: Styret vedtok et forslag om følgende styrekalender: 16-18/10'20: Styreseminar (detaljer følger), og onsdagene 9.12.20, 17.2.21, 21.4.21, 3.6.21 og 23.6 21: ordinære styremøter kl 17 på Sjakkkontoret/Google Meet.

6.1.1 Ekstra styremøte i september 2020: Jon Kristian foreslo et styremøte i september for å ta unna noen av de mange utredningssakene. Styret sa seg enig i dette, og Morten, Anniken og Eyvind ble gitt i oppdrag å velge ut ca 5 enkeltsaker for behandling på dette møtet, som kun ville ha disse sakene på agendaen.

6.2 Ikke med i offentliggjort referat

6.3 Henvendelse fra Døves Sjakkforbund under stiftelse: De ønsket en tilknytning til NSF, og Geir foreslo at de fikk en tilsvarende avtale som NSSF (Norges Synshemmedes Sjakkforbund), jfr NSF's lover § 20: «*Spesielle sammenslutninger for sjakk, som postsjakkforbund, problemsjakkforbund, bedriftssjakkforbund, handicapsjakkforbund etc., som etter § 2 ikke er tilsluttet direkte til forbundet, kan opptas som «særskilte medlemmer» etter beslutning av sentralstyret, som også bestemmer avgiften som gjelder for medlemskap.*»

Styret godkjente dette. Avgiften for Døves Sjakkforbund ble satt til kr 4t per år. Geir følger opp saken videre.