

# NORGES SJAKKFORBUND

Styremøte nr 2, 2020/21

## Referat



*Onsdag 23. september 2020 kl 17-19:30 på Sjakkkontoret/Google Meet*

Til stede: Morten L Madsen (Google Meet), Anniken Vestby (GM), Henrik Sjø1 (GM), Aud Norunn Strand (GM), Frode Antonsen (GM), Jon Kristian Haarr, Torger Nilsen (GM), Guru Wanda Wanvik (Sjakkkontoret), Eyvind Larre (styreleder USF, GM) og Geir Nesheim (generalsekretær, referent, Sjakkkontoret)

Forfall: ingen

### **Sak 0 Godkjenning av dagsorden**

Dagsorden ble godkjent.

### **Sak 7 Referat fra forrige møte**

Referatet var allerede offentliggjort. Ingen ytterligere kommentarer.

### **Sak 8 Utredninger for avklaring**

**8.1. Styrets retningslinjer:** Forslaget som ble behandlet på forrige styremøte hadde blitt gjenstand for en språkvask, med en enkelt språklig justering. I tillegg vedtok styret at «... innkalling og sakspapirer (til styremøtene) skal sendes ut senest en uke før behandling». Generalsekretærs forslag om at man oppretthold formuleringen fra første utkast: «innkalling og sakspapirer skal om mulig sendes ut senest en uke før behandling» ble ikke tatt til følge. Retningslinjene vil nå bli lagt ut på [www.sjakk.no](http://www.sjakk.no). Styret vil i juni-møtet neste år gjennomgå retningslinjene og evaluere om det er behov for endringer.

**8.2 NSF's forhold til kommersielle aktører:** Geir viste til utsendt notat med et tidligere notat om samme sak fra mai 2018 som vedlegg, og innledet. Saken dreier seg om at NSF har behov for gode kjøregler når forbundet opererer i farvann der kommersielle aktører også anser seg å ha interesser. Styret vedtok at saker som måtte oppstå skal behandles av et utvalg bestående av president, styreleder USF og felles generalsekretær. Begge styrer skal orienteres om beslutninger som tas og løsninger som blir valgt. Dersom det er naturlig, skal sakene også behandles av styrene. Her vil styrets retningslinjer være til hjelp, siden det der fremgår hvilke typer saker som skal styrebehandles. Denne saken vil for øvrig også bli behandlet i neste USF-styremøte.

**8.3 Norsk Sjakkblad:** Styret vedtok å iverksette en utredning sammen med USF, for å vurdere hensiktsmessigheten av å legge Norsk Sjakkblad og Førsteradens redaksjoner til Sjakkkontoret fra 1.1.21. Utvalget vil analysere fordeler og ulemper ved en slik løsning, og innhente synspunkter fra relevante personer og miljøer, og så presentere en innstilling til Sentralstyremøtet i oktober. Avtalen med begge bladene nåværende redaktører utløper for øvrig per 31.12.20.

**8.4 Arbeidet for økt kvinneandel i norsk sjakk:** Styret vedtok et mandat for arbeidet i dette utvalget som er under oppretting og oppstart. Utvalget skal etter planen i mandatet konstituere seg innen 15.10 og deretter hurtig komme i gang med arbeidet. Henrik Sjø1 orienterte om fremdriften i arbeidet med å sette sammen utvalget med egnede personer.

**8.5 Norsk sjakks arbeidsform med utviklingsprosesser gjennom komitearbeid – forslag til effektivisering:** Geir viste til utsendt forslag og gjennomgikk dette. Det er naturlig at det nedsettes utvalg for å bringe norsk sjakk videre på ulike områder, men erfaringene er at leveransene fra utvalgene ofte kommer sent eller ikke i det hele tatt, noe som skaper mange problemer. Notatet tok for seg typiske årsaker til dette: generelt tidspress, mangel på ressurspersoner, mangel på klare mandater og ansvarsforhold, manglende system for oppfølging,

ingen systematisk gjennomgang av hele utredningsporteføljen, ikke «post-mortem» analyser. Notatet hadde også forslag til løsninger på alle disse punktene. Det innføres bl.a. et standard mandatskjema, noe som vil løse mange av problemene nevnt foran. Det vil bli innført metoder for bedre kartlegging av tilgjengelige ressurser. Styret vil jevnlig og på et egnet format få rapport over status og fremdrift i hele porteføljen. Det gjennomføres post mortem analyser for det større prosjektene. Faste utvalg og store prosjekter vil jevnlig bli invitert til styremøtene. Og det vil bli avholdt kurs og trening i prosjektarbeid generelt. Styret vedtok alle forslagene, og uttrykte håp om at denne nye arbeidsformen for utredninger ville gjøre denne delen av norsk sjakk mer profesjonell.

## **Sak 9 Andre saker**

**9.1 Retningslinjer for hva som kan betegnes som NM og Landskamper:** Henrik la frem forslag om dette fra en gruppe bestående av ham selv, Lasse Løvik og Anniken Vestby. Overordnet vil gjelde at det er forbundene som avholder og/eller tildeler NM og Landskamper. Det vel innarbeidede årlige NM i Cafesjakk i Bergen under spillfestivalen der kan fortsette som nå. Ellers skal alt innom NSF/USF, dersom det skal kalles NM eller Landskamp. Det vil også snart komme forslag om online-baserte NM og Landskamper fra Nettsjakkutvalget. De samme prinsippene er tenkt å skulle gjelde der. Styret vedtok de nye retningslinjene vil bli nå offentliggjort på [www.sjakk.no](http://www.sjakk.no). Denne saken vil for øvrig også bli behandlet i neste USF-styremøte.

**9.2 Oppdatert Seriesjakkreglement:** Henrik viste til utsendt reglement, og gjennomgikk kort de først og fremst kosmetiske oppdateringene som var foretatt, særlig for å bringe reglementet i takt med ulike prinsippvedtak styret hadde fattet tidligere. Styret godkjente oppdateringene. Reglementet sendes nå til RU for en gjennomgang der.

**9.3 Neste styremøte:** I Stavanger 16.-18. oktober under Altibox Norway Chess. Start kl 17 fredag og avslutning med lunsj kl 14 søndag. Fredag ettermiddag/kveld blir det ordinært styremøte, og lørdag-søndag avholdes det en styre-workshop rundt visjoner, verdier og strategiske valg, med en ekstern moderator. Intensjonen er at workshopen skal være startskuddet for en prosess der hele organisasjonen etter hvert involveres.