

NORGES SJAKKFORBUND

Styremøte nr 3, 2020/21

Referat



Fredag 16. oktober 2020 kl 17-21: sentralstyremøte; Lørdag – Søndag 17-18. oktober: Styreseminar om visjoner, verdier mm. Sted: Stavanger Clarion Hotel Energy

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

Sak 0 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Sak 10 Referat fra forrige møte

Referatet var allerede offentliggjort. Ingen ytterligere kommentarer.

Sak 11 Status Prosjektporteføljen

11.1 Totaloversikt: Geir viste til utsendt rapport over samtlige pågående prosjekter i NSF, USF og felles mellom disse, per medio oktober 2020, med kommentarer til fremdrift mm. 3 prosjekter hadde fullført sine leveranser siden forrige styremøte (Forholdet til kommersielle aktører, Bruk av NM- og landskampbegrepene og Effektivisering av komitearbeid). Et nytt prosjekt var kommet til (ble godkjent av Sentralstyremøtet (SSM) - se sak 11.3 under, og skal behandles i Forbundsstyremøtet USF (FSM) 22. oktober: Akademi for Unge Sjakktrainere. Styret tok orienteringen til etterretning.

11.2 Utvalgte prosjekter for nærmere gjennomgang:

11.2.0 Ansettelse av ny generalsekretær fra 1.1.21: Komiteen som jobber med denne saken ga en oppdatering for status og fremdrift til resten av styret. Nåværende Gen.Sek. deltok ikke under denne delen av møtet.

11.2.1 Inntektskomiteen: Geir viste til utsendt forslag til mandatskjema. Dette var en oppfølging etter vedtakene i SSM og FSM i juni om at det skulle settes i arbeid en felles inntektskomite for norsk sjakk, med Geir Nesheim som leder. Andre medlemmer blir Andreas Fossan og Malgorzata Kopaczek-Styczen fra USF, samt Aud Norunn Strand og Frode Antonsen fra NSF. Styret vedtok mandatskjemaet. FMS vil også behandle mandat-forslaget i møte 22.10.20.

11.2.2 Prosess for statsstøtte til NSF: Geir orienterte. Det vil bli avholdt møte med politisk nivå i et av regjeringspartiene i oktober. Det tas også sikte på et møte med statsråd KUD så snart som mulig. Styret drøftet saken, ga input på en rekke områder og ga støtte til det videre arbeidet slik planene for dette ble presentert.

11.2.3 Norsk Sjakkblad/Førsteraden: Det forelå en rapport fra utvalget nedsatt i forrige SSM, med analyser og rapport etter sonderingssamtaler. Styret diskuterte saken, og vedtok at det redaksjonelle ansvaret for Norsk Sjakkblad og Førsteraden skulle tilbakeføres til Sjakkkontoret når dagens redaktørkontrakter utløper ved årsskiftet. Saken vil også bli behandlet i FSM 22.10.20.

11.2.4 Bjørn-Kristian Bjørnsens Fond: Geir viste til rapport om arbeidet og orienterte. Dialogen med Lotteri- og stiftelsestilsynet om vedtekter for fondet var inne i en slutfase. Det ville parallelt bli utarbeidet et notat for forvaltningsstrategi som grunnlag for fondsstyrets arbeid, jfr vedtak i SSM 24.6.20. Sentralstyret ville få dette notatet til gjennomgang og kommentering så snart det foreligger.

11.2.5 Landslagssjef: Geir viste til utsendt notat og orienterte. Toppsjakk-strukturen mangler en rolle som kan forestå den løpende kontakten med landslagsspillerne i begge klasser (Åpen og Kvinner), og organisere aktivitetene ifbm. deltagelse i Sjakk-OL osv. Styret godkjente at denne rollen opprettes, og at Ole Chr Moen tilbys rollen.

11.2.6 Medlemsøkende aktiviteter: Geir hadde laget et mandatskjema for dette strategisk særdeles viktige prosjektet. Pga. tid ble saken utsatt til SSM 9.12.20

11.2.7 Nettsjakkprosjektet: Geir viste til utsendt oppdatert mandatskjema for det felles utvalget i NSF og USF som ble nedsatt i juni, og med Henrik Sjøøl som leder. Styret godkjente mandatforslaget. Saken vil også bli behandlet i FSM 22.10.

11.3 Nytt initiativ: Akademi for unge sjakktrenere: Geir viste til utsendt notat med begrunnet forslag om dette. Bakgrunnen var norsk sjakks åpenbare behov for å få frem flere krefter for å drive sjakkundervisning og lede sjakk-aktivitet – særlig i SkoleSjakken, Sjakk5ern, Flere Mot SjakkToppa og i USFs lokallag og aktiviteter på AKS/SFO. Et program for å utdanne mange unge til å kunne påta seg slike oppgaver vil være et viktig virkemiddel. Styret vedtok forslaget. Det vil som et av de første aktivitetene nå bli søkt om midler til å drive prosjektet. Saken vil også bli behandlet i FSM 22.10.20.

Sak 12 Rapporter

Geir viste til utsendte rapporter om tertialregnskap per 31.8.20, Medlemsutviklingen per 30.9.20, Sjakkkontoret, SkoleSjakken, Sjakk5ern/9er, Flere mot SjakkToppa, SpillSjakk, Kommissjonsarbeidet med norske representanter i FIDE, FIDE-kongressen 6. desember 2020, Sjakkens Venner, USF-akademiet og Jenteutvalget i USF. Styret diskuterte noen aspekter av rapportinnholdet, og tok for øvrig rapportpakken til etterretning.

Sak 13 Andre saker

13.1 Neste sentralstyremøte: onsdag 9.12 kl 17-19, med påfølgende styremiddag, der også Sjakkkontorets ansatte vil bli invitert.

13.2 Besøk av Henrik Carlsen: Henrik deltok i møtet en halv times tid og orienterte om aktuelle saker. Styret stilte spørsmål og kom med kommentarer. Takk til Henrik Carlsen som hadde satt av tid til dette.

13.3 Flere mot SjakkToppa-samling: Styret besøkte den første fysiske samlingen for Flere mot SjakkToppas Team Norway, Team Norway Challenge og Utviklingslandslaget, som pågikk i tilknyttede lokaler på hotellet. GM Frode Urkedal, WIM Sheila Barth Sahl og Sjakkkontorets Harald Chr Sagevik ledet det hele, Prosjektleder Jesper Hall deltok på video pga Covid19. Samlingen var åpenbart vellykket og populær, med mange bra innslag.

13.4 Strategiseminar: Lørdag 17.10 og søndag 18.10 gjennomførte styret en strategisamling under ledelse av Victor Jensen, Styreakademiet. Det ble utviklet utkast til visjon, misjon og verdier for norsk sjakk, og strategiske mål fremover. En egen plan ble utviklet for det videre arbeidet med involvering av resten av NSF- og USF organisasjonene. Morten L Madsen, Jon Kristian Haarr og Torger Nilsen vil koordinere denne prosessen. Geir lager et utkast til mandatskjema for arbeidet, slik at alle forventninger avstemmes. Et eget referat fra strategisamlingen vil bli sendt ut til styrets medlemmer. Saken vil dessuten bli gjennomgått i FSM 22.10.20.