



REFERAT FRA MØTE I SENTRALSTYRET

Tid: onsdag 17. februar 2021 kl 17-19

Sted: Microsoft Teams

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

SAK 0 GODKJENNING AV DAGSORDEN

Dagsorden ble godkjent.

SAK 21 REFERATER FRA FORRIGE MØTER

Referat fra møtet i desember og epost-styremøte i januar ble godkjent uten ytterligere kommentarer.

SAK 22 ORIENTERINGER FRA GENERALSEKRETÆR

Flere gode overleveringsmøter mellom tidligere og ny generalsekretær. Som utgangspunkt er samtlige oppgaver fra tidligere generalsekretær nå overtatt.

Organisasjonen er i ferd med å gå over til nytt regnskapsprogram som skal lette arbeidsmengden med regnskapet. Enkelte klubber har avventet utsending av kontingentkrav som følge av at det er usikkerhet med hvilke aktiviteter som kan tilby – det er avgjørende for den økonomiske situasjonen at kontingentinnbetalinger kommer som normalt.

Sjakk og samfunn har fått midler fra Stiftelsen Dam til å i samarbeid med Pensjonistforbundet arrangere digital sjakkturnering for eldre.

I SkoleSjakken er de planlagte distriktsmesterskapene i uke 8 og 9 avlyst da bemanningen ikke er tilstrekkelig til kunne følge disse opp godt nok. Klassesett med brikker og brett sendes ut til påmeldte som erstatning, og flere skoler legges til i SpillSjakk-plattformen.

SAK 23 TERMINLISTER OG KONSEKVENSER AV SMITTEVERNSTILTAK

Ingen endringer enda som gir større åpning for arrangementer. Det er fortsatt håp om å kunne avholde det åpne NM på Fagernes i mars/april, arrangør har mulighet til å avlyse uten kostnad frem til relativt tett opptil arrangement, og avventer derfor avgjørelse.

Det er nå åpning for trening innendørs for barn og unge, men fortsatt ikke konkurranser.

SAK 24 FORELØPIG REGNSKAP 2020

Orientering om regnskapet, mer utfyllende og oppdatert versjon vil bli lagt frem på neste møte. Ønske om å nærme seg regnskapsstandard for ideelle organisasjoner. Kommentar fra styret



om at det må komme tydeligere frem hvordan pengene enn brukt. Oversikten over samlet utvikling av norsk sjakk er en nyttig og oversiktlig fremstilling.

SAK 25 HÅNTERING AV PERSONELL

Diskusjon om hvilken rolle styret bør ha i å følge opp personellsituasjon. Generalsekretær skal rapportere på sykefravær til styret, og det skal gjennomføres årlig medarbeiderundersøkelse der resultatet skal fremlegges for styret.

SAK 26 FERDIGSTILLING AV STRATEGI NSF

Oppdatert utkast til strategi lagt frem for styret. Innspill om å skille tydeligere mellom mål og tiltak i strategiske punkt, samt se over språkvask og presentasjon før det legges frem. Planen for ferdigstilling av strategi ble godkjent.

SAK 27 VARSLINGSRUTINER OG OPPRETTELSE AV DISIPLINÆRUTVALG I NSF

Styret er positive til felles varslingsrutiner og retningslinjer for NSF og USF. Generalsekretær legge frem forslag til oppdaterte retningslinjer for varsling og håndtering av upassende adferd til neste styremøte. Det skal informeres på nett med oppfordring til varsling, og informasjon om hvordan og hvem man kan varsle til dersom det skjer uønskede hendelser

SAK 28 NORSK SJAKKBLAD – HVA SKAL BLADET VÆRE?

Orientering om fremdrift for Norsk sjakkblad. Generalsekretær følger opp dette videre med samtaler med blant annet Fagpressen for å finne en god modell for sjakkbladet videre.

SAK 29 FREMDRIFTSPLAN FOR NY NETTSIDE OG VISUELL IDENTITET FOR NORSK SJAKK

Det skal arbeides for å få på plass en ny felles visuell identitet og en oppdatert versjon av sjakk.no som en felles nettside for Norges Sjakkforbund og Ungdommens Sjakkforbund. Anbefalt løsning og leverandør, samt økonomisk oversikt og forslag til kostnadsfordeling legges frem for neste styremøte.

SAK 30 SPILLSJAKK – EIERSKAP OG VIDERE FREMDRIFT

NSF ønsker å ta del i eierskapet til SpillSjakk, og stiller seg positive til opprettelsen av et aksjeselskap for videre fremdrift og tilgang til midler. Styrets innehar kompetanse på flere områder som kan benyttes. Fremhever at rettigheter knyttet til bruk av Lichess som utgangspunkt for en kommersiell plattform må presiseres skriftlig.

Styret ønsker i et eget møte en informasjon og innføring i SpillSjakk-plattformen, samt en mulighetsanalyse.