



REFERAT - MØTE I SENTRALSTYRET

Tid: torsdag 19.08.2021 kl 17-20

Sted: Microsoft Teams

SAK 1: MEDLEMSSITUASJON

Orientering og diskusjon om medlemssituasjonen. Forventet nedgang i medlemssituasjonen som følge av stengte sjakkklubber og lavere aktivitet. Oppdatert medlemsoversikt finnes her:

<http://www.sjakk.no/filarkiv/nsf/medlemstall/Medlemsoversikt20210701.pdf>

SAK 2: ØKONOMISK OVERSIKT

Muntlig orientering om økonomiske situasjonen. Stabil økonomi. Fortsatt arbeid med å få ut løpende regnskapstall i samme format som budsjettet er satt. Generalsekretær sender styret oppdatert økonomisk oversikt til styret i etterkant av møtet.

SAK 3: OPPDATERING SJAKKKONTORET

Sjakkkontoret har sett på mulighet for nye kontorlokaler. Enten mindre og rimeligere lokaler enn i dag, eller dyrere lokaler, men med mulighet for arrangementer og mer publikumsvennlige. Styret diskuterte behov og hvordan dette bør prioriteres. Økonomiske situasjonen og dagens medlemssituasjon tilsier ikke at øking i leiekostnader kan forsvares, lokaler til arrangement og kurs kan trolig ordnes rimelig gjennom samarbeid med andre. Tanken om at mer aktivitet og sjakkkontoret som en møteplass er likevel god, og lokaler kan være en del av økt satsingen. Generalsekretær tar med innspillene fra styret i videre vurderinger.

Arbeid med mulig **medieavtale** for overføring av norsk sjakk. Positiv til å få til en avtale. Diskusjon i styret om viktige kriterier for en eventuell avtale. Guru og Benedicte vil fra styret bistå administrasjonen i det videre arbeidet her.

Norsk Sjakkblad har ikke fått på plass en redaktør enda, sjakkkontoret har det redaksjonelle ansvaret for neste blad. Planlagt utsending tidlig september.

SAK 4: STYRETS ARBEID

Datoer fra for styremøter: 19.08, 9.-10. oktober i forkant av Fagernes, XX.12, (dato avklares nærmere med tanke på VM), 19.02, 21.04, 02.06, 23.06.

Styreinntruks: Diskusjon om styreinntruks utsettes til styreseminar i oktober.

FIDE-delegat: FIDE-delegaten bør være en som sitter i styret. Følger opp med tidligere delegater for mer informasjon om hva dette innebærer.



SAK 5: KVINNER I NORSK SJAKK

Kimiya Sajjadi gjestet møtet for å snakke litt om tanker rundt ivaretagelse av jenter og kvinner i norsk sjakk. Styret får oversendt notat for tema og tiltak som bør diskuteres videre.

SAK 6: CHESSPARTY 2022

Chessparty 2022 planlegges i september, endelig dato ikke fastsatt enda. Det kalles inn til eget møte med styret for orientering og diskusjon rundt Chessparty og Norges Sjakkforbunds rolle.

SAK 7: STRATEGI FOR NORGES SJAKKFORBUND

Orientering av innkomne innspill fra klubbene. Klubbene og kretsene har nå fått mulighet til å komme med innspill. Generelt har det vært få tilbakemeldinger, men de som har kommet har i hovedsak vært positive til det overordnede i strategien.

Strategien godkjennes i sin nåværende form. Styret går videre med strategien slik den er nå, og jobber videre med implementeringen på styreseminaret.

SAK 8: TURNERINGER

ØKONOMISKE VILKÅR SERIESJAKKEN

- 1) Helg to (januar) spilles splittet. Bergen og Stavanger spiller sammen med to Oslo-lag i Bergen/Stavanger.
- 2) Sende ut følgende forslag om endring av kvalifiseringen til Eliteserien på høring til klubbene:

Vinnerne av Østlandsserien, Vestlandsserien, Midtnorgeserien og Nordnorsk mesterskap, **i tillegg til lag nummer 2 i Østlandsserien og lag nummer 8 i Eliteserien spiller om 3 plasser i Eliteserien. (Det spilles med redusert betenkningstid (90 min/parti pluss 30 sek/trekk) for å få plass til 2 dobbeltrunder)**

- 3) Lag i Eliteserien som har lang reisevei, kan få dekket kostnader til en ekstra nødvendig overnatting.

OPPFØLGING AV KONGRESSVEDTAK OM KANDIDAT ELITE I LANDSTURNERINGEN

Jon Kristian Haarr kommer med forslag for oppfølging av kongressvedtak om kandidat elite.

SAK 9: NEDSETTE UTVALG FOR UTREDNING AV SAMMENSLÅING USF OG NSF

Mandat for gruppen:



Arbeidsgruppen skal utrede konsekvenser av sammenslåing mellom USF og NSF. Alle relevante forhold skal belyses, men det skal særlig undersøkes økonomiske konsekvenser for forbundene lokalt og nasjonalt, og hvilke organisatoriske endringer som kreves for sammenslåing. Arbeidsgruppen kan selv involvere andre ressurser til å bidra i arbeidet dersom det er hensiktsmessig. Utredning med forslag skal oversendes styret innen 1. februar 2022.

Diskusjon om sammensetning av utvalget og forslag til navn. Styret godkjenner at generalsekretær går videre og forespør med de foreslåtte navnene.

SAK 10: VARSLINGSUTVALG OG ETISKE RETNINGLINJER

Ny varslingsportal gjøres tilgjengelig snarest ([Varslingsportal for norsk sjakk](#)). Inntil videre vil generalsekretær være mottaker, men forslag på navn til varslingsutvalg presenteres til neste styremøte, samt forslag til oppdatert disiplinærreglement. Generalsekretær undersøker med valgkomiteen om de fra sin runde har forslag til hvem som bør forespørres.

Forslag til etiske retningslinjer lagt frem. Dette bearbeides med innspill og målet er å vedta disse til neste møte. Diskusjon rundt behovet for et etisk råd. Dette kan være lurt for å gi råd i prinsipielle saker, men i første omgang prioriteres det å få på plass varslingsutvalg, etiske retningslinjer og disiplinærutvalg.

SAK 11: STATUS NETTSIDE OG GRAFISK PROFIL

Nettside er under utvikling og planlegges lansert i oktober, absolutt siste frist for lansering er satt til før første eliteserierunde. Vellykket åpent møte om oppdatert visuell profil for forbundet.

Styret godkjenner går videre med den foreslåtte visuelle profilen for forbundet, administrasjonen går sammen med byrået Metric om å planlegge lansering. Styret holdes oppdatert på planene.

SAK 12: OPPRYDDING I UTVALG / KOMITEER

Gjennomgang av sentralsstyreoppnevnte utvalg/komiteer:

Utvalgsnavn	Vedtak
Turneringsutvalget	Videreføres
Seniorutvalget	Videreføres
Arkivutvalget	Videreføres
Toppsjakkutvalget	Videreføres, men ser på justeringer i mandat og sammensetning
Uttak åpen klasse	Videreføres
Uttak dameklasse	Videreføres
Kvinnerekutteringsutvalget	Videreføres, men ser på justeringer i mandat og sammensetning
Nettsjakkutvalget	Avvikles
Komité for medlemsøkning	Avvikles
Inntektskomiteen	Avvikles
Komité for statsstøtte	Avvikles
Utvalgsutvalget	Avvikles

SAK 13: HEDERSTEGN

Styrebehandling og vedtak – fortrolig frem til offentliggjøring