

Norges Sjakkforbund

Sentralstyremøte nr 2/ 2003-04

Referat

Tid og sted: Torsdag 22.08.2003, kl 17.00-22.00, Frenningsvei 3

Tilstede: Hugo Parr (HP, president), Ellen Hagesæther (EH, visepresident), Hans Richard Thjømmø (HRT, kasserer), Espen Andersen (EA, leder USF), Øistein Yggeseth (ØY, turneringssjef), Bjarke Kristiansen (BK, generalsekretær), Roaul Abrahamsson (RA, leder EU), Trond Romsdal (TR, styremedlem) og Sylvia Johnsen (SJ, vararepresentant og referent).

Forfall: Jøran Jansson (JJ, vararepresentant på bryllupsreise)

Sak 6. Presentasjon

HP åpnet kort.

Sak 7 Konstituering

7.1 Arbeidsutvalg – HP, HRT, ØY og BK (generalsekretær med møteplikt).

7.2 Turnerings- og terminslisteutvalg – ØY, BK og Johs. Kjekken.

7.3 FIDE-delegat: Morten Sand ble gjenvalgt for ett/ 1 år, med presisering at NSF's sentralstyre skal ha mulighet for instruksjon i større kongress saker.

7.4 ECU-delegat: Per Ofstad ble gjenvalgt for ett/ 1 år med presisering at NSF's sentralstyre skal ha mulighet for instruksjon i større kongress saker. HP er vararepresentant til Per.

(Merk: Presiseringen i sak 7.3 og 7.4 gjelder alle internasjonale representanter uten fast plass i Sentralstyret. Den er i samsvar med den faktiske praksis som er fulgt.)

7.5 Nordisk Sjakkforbund delegat: HP og EA er valgt.

7.6 Landslagskaptein: RA tar saken til EU så de kan nominere kandidat, samt se nærmere på landslagskapteinens mandat.

Flere styremedlemmer ytret ønske om en egen landslagskaptein for kvinner.

Sak 8 Referater

8.1 NSF's 82. Kongress. Sendes tilbake til referent med presisering av endringsvedtak fra HP under sak 7, samt korreksjoner av ulike skrivefeil på navn og rettskriving. Den justerte versjonen skal sendes ut til klubbene i september-utsendelsen.

8.2 Sentralstyremøte nr 1/ 2003-04 og USF ble tatt til etterretning.

8.3 USF's årsmøte 2003 ble tatt til etterretning.

Sak 9 Orientering Hugo Parr

Ble flyttet til Sak 12. Sentralstyrets Arbeidsprogram.

Sak 10 Internasjonal

10.1 FIDE og ECU: Kommende kongresser. BK innkaller til møte med representant i forkant av disse kongressene. Styremøtet den 16.10 passer bra.

HP representerer NSF i kongressen for de nordiske forbund i Århus den 13. september. HP fremmer Magnus Carlsen til hedersutnevningen Nordisk Spiller 2003 i konkurranse med de andre.

For øvrig vil NSF påta seg ansvar for å arrangere Nordisk for kvinner om to år, da EH får sjansen til å forsvare tittelen.

Sak 11 Sjakk og kvinner

11.1 Likestillingsombudet har bedt om presisering fra NSF og vil få det. BK sender utkast på epost for godkjenning til Sentralstyret i neste uke (uke 34).

Sak 12 Sentralstyrets arbeidsprogram

12.1 Status: Arbeidsprogrammet til nå og hvordan det har fungert.

12.2 Revisjon av arbeidsprogram: Diskusjon om hvordan det ble unnfanget og hvordan det har fungert. Større diskusjon om hva den enkelte ser på som viktigst. Enighet om at den nye planen skal ha følgende begreper på 3 nivåer:

- Visjon
- Mål (Det kom 6-7 konkrete forslag)
- Tiltak

12.3 Forslag til nytt arbeidsprogram: HP skal laget et utkast til nytt arbeidsprogram som inkluderer visjon og mål. Det vil representere en endret form og vedtak må gjøres på et ekstraordinært Sentralstyremøte den 16. september hjemme hos HP..

Alle oppfordres til å sende inn punkter og innspill på epost til HP før 31. august. Gjerne med utgangspunkt i egne ønsker om hva du vil jobbe med.

Sak 13 Kontorrapport

13.1 Adresselister til Sentralstyret: Oppdatert i løpet av møte.

13.2 Ombygging og fornyelse av Sjakkkontoret: Under arbeid. Sentralstyret fikk omvisning.

13.3 Personalet: Skriftlig orientering fra BK ble tatt til etterretning.

13.4 Mål for kommende periode: Kontoret ble rådet til å spre målsetninger og innsats noe mer i tid.

13.5 Håndbok for turneringsarrangører: Under arbeid. Orientering fra BK ble tatt til etterretning.

13.6 Norsk Sjakkblad – ny redaktør: Carl Erik Horda. Kontrakt er undertegnet.

Sak 14 Økonomi

14.1 Regnskap for første halvår:

14.2 Revidert budsjett for 2003: Kolonne må omdøpes til 'Forventet regnskap for 2003'.

14.3 Søknader: Ingen søknader under behandling.

14.4 Kontingentinnkrevning, rutiner: Sentralstyret ber om skriftlig saksframlegg til neste møte om tiltak og nye rutiner for innkreving av utestående fordringer. Saken har vært og er fortsatt viktig for at forbundets likviditetsskvis hver høst skal bli bedre.

Sak 15 Utvalg, komiteer og arbeidsgrupper

15.1 Diverse mandater: Sponsorutvalget er nedlagt..

15.2 Eliteutvalget (EU): Mandat til diskusjon i utvalg. Utvalget fungerer i dag mest som en ren uttakskomite, dvs det fyller ikke hele sitt mandat.

15.3 ELO-komiteen: Må revideres. ØY skriver nytt forslag til 16/10.

15.4 Reglementsutvalget (RU): Mandat ble tatt til etterretning.

15.5 Seniorutvalget (SE): Har de mandat? BK tar sak med Seniorutvalget.

15.6 Turneringsutvalget (Lavås-utvalget): Utvalget er nedlagt.

Sak 16 Turneringer

16.1 Nordisk mesterskap for kvinner 2003: **NSF gratulerer ny nordisk mester Ellen Hagesæther!**

16.2 NM Landsturneringen 2003 i Fredrikstad: HP tar med første utkast fra evalueringsrapport til Molde når han besøker dem i september. HRT distribuerer på epost evalueringsrapport til de øvrige medlemmene i Sentralstyret.

16.3 Europa Club Cup 2003: Asker vil delta med nytt lag som inkluderer Magnus Carlsen i år. NSF ønsker dem lykke til.

16.4 Nordisk Internettmesterskap for klubblag 2003: **Bergen fikk fin plassering og NSF gratulerer.**

16.5 Norges Grand Prix 2003-04: Premiene vedtatt på minimumsnivå kr 28.750,- for neste sesong.

16.6 Seriesjakken 2003-04: Ingenting å rapportere.

16.7 NM Landsturneringen 2005: Ingen søkere. Ny oppfordring til klubbene, samt mer annonsering planlagt. BK følger saken.

Sak 17 Sportslige saker

17.1 Norske prestasjoner internasjonalt: **NSF gratulerer Leif Erlend Johannessen for andreplass i Malmø Masters.**

17.2 Nye tittelholdere: Berge Østenstad ble formelt utnevnt til Norges sjette stormester (GM) og Magnus Carlsen ble utnevnt til internasjonal mester (IM) med betingelse at han passerer 2400 i rating. Tittel blir offisiell 1. oktober når nye ratingslister fra FIDE blir offentliggjort. **NSF gratulerer dem begge!**

Sak 18 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

Sak 19 Neste møte

Kommende Sentralstyremøter er lagt til 16.09 (strategimøte kl 1730 hos HP), 16/10, 11/12, 25/1 (fellesmøte med USF klokken 10.00), 25/04, 13/5 og til slutt i Molde 10/7-2004.

Fellesmøte 25/1 forutsetter at dette lar seg koordinere med styret i USF.

Så fremt ingenting annet er sagt starter møtet klokken 17.00 i Frenningsvei 3.