

Norges Sjakkforbund

Sentralstyremøte nr 7/0304

Referat

Tid og sted: Torsdag 13.05.2004, kl. 17:00, Sjakkkontoret

Tilstede: Hugo Parr (HP, president), Ellen Hagesæther (EH, visepresident), Jøran Jansson (JJ, vararepresentant), Øistein Yggeseeth (ØY, turneringssjef), Hans Richard Thjømøe (HRT, kasserer: kom kl. 18:30), Bjarke Kristiansen (BK, generalsekretær) og Sylvia Johnsen (SJ, vararepresentant og referent).

Forfall: Roaul Abrahamsson (RA, leder EU), Trond Romsdal (TR) og Espen Andersen (EA, leder USF)

Sak 66 Referater

- 66.1 Referat NSF styremøte nr 6/04 ble godkjent
- 66.2 Reglementsutvalgsmøte nr 2/2003-04 tas til etterretning.

Sak 67 Orienteringer ved Hugo Parr

- 67.1 Magnus Carlsen er stormester. Gratulerer! Han ble ønsket velkommen i Bærum rådhus, dessverre noe glissent frammøte da journaliststreiken startet dagen før, men håp om at oppmerksomheten så langt kan hjelpe i arbeidet med sponsor til sjakkolympiaden.
- 67.2 Sponsor sjakkolympiaden ennå ikke funnet, HP har kontakt med flere bedrifter.

Sak 68 Internasjonalt

- 68.1 FIDE – Gratulerer Morten Sand med å være en av tre nye tillitsvalgte med honorar i det internasjonale sekretariatet for FIDE (1/3 generalsekretær).
- 68.2 ECU i ny strategiprosess. NSF følger utviklingen nøye og stiller seg foreløpig positiv til den.

Sak 69 Økonomi

- 69.1 Medlemstallene 2004 som forventet. Ser bra ut for noe framgang.
- 69.2 Søknad om støtte til NNM for lag. Gamle vedtak om at startavgift for lag NNM skal gå til sonemesterskapet blir ikke fulgt opp, deltakeravgiften er ikke krevd inn. Styret ettergir alle krav om det, samt bevilger kr. 2.000 til arrangørene for NNM for lag.
- 69.3 Årsregnskap 2003 viser at nye økonomirutiner begynner å gi bedre kontroll. Fortsatt stor debitor masse, men mye ryddet. Regnskapet gjenspeiler også periodens ekstraordinær situasjon med Norsk Sjakkblad, som i to nummer måtte lages fra kontoret, med påfølgende resultat for annen aktivitet, samt bortfall av husleie som følge av oppussing og skader i Frenningsvei 3.

Sak 70 Kontorsaker

- 70.1 Personale. BK ga en muntlig redegjørelse. Kun spørsmål rundt utleie av andre etasje.
- 70.2 Norsk Sjakkblad. Skriv fra redaktør vedrørende endring av format. Styret slutter seg til redaktørens innspill, positiv til flere sider – noe mer tilbakeholden på bruk av farger. Redaktør har styrets tillit.

Sak 71 Klagesaker

- 71.1 Kontingentfritak for kvinner. Ankesak ennå ikke behandlet, men likestillingsombud har konkludert i Dagsavisen 09.05.03. EH følger opp saken.

Sak 72 Sentralstyrets arbeidsprogram

- 72.1 Utvalg og komiteer. HP etterlyser resultat i sponsorarbeidet. JJ og SJ redegjorde for prosessen, samt la fram utkast til bedriftsmedlemskap.

Sak 73 Organisasjonsrisik

73.1 Utvalg og komiteer

73.1.1 Eliteutvalget. Ingen redegjørelse.

73.1.2 Reglementsutvalget. Styret godkjenner innstilling av Odd Gunnar Heitun (kretsdommer), Sverre Johnsen (forbundsdommer) og Håkon Haugsrud (kretsdommer).
Vedrørende reglement for lag-NM. Styret vedtar innstilling om å stryke § 15.4 allerede før arrangementet i Trondheim. Poengstraff akseptert.
Styret vedtar innstilling om å stryke § 15.5 da vi er enig om at punkt er overflødig.
Styret vedtar innstilling om endring av ordbruk i § 15.6.
Styret vedtar innstilling om at frist til lagoppstilling utvides til 30 minutter i § 14.3 og 16.3.
Styret vedtar ikke under punkt 4.2, da sak er behandlet tidligere og vår intensjonen fortsatt gjelder. For øvrig vil ØY klargjøre de punkter 4.3 og 14.4 som må endres.

73.1.3 Seniorutvalget. Ingen sak til behandling.

73.2 Kretser og klubber.

73.2.1 Oslo Sjakkrets har vedtatt å legge seg ned. Dette er ikke mulig i henhold til NSF's lover og styret er forpliktet til å utnevne ett nytt styre for kretsen. Handlingen er et signal styret vil ta til kongressen. Har NSF behov for et organisasjonsutvalg? Spørsmålet må belyses både ut fra hvilke ressurser forbundet disponeres, samt behov.

Sak 74 Kongressen 2004

74.1 Innkalling til kongressen. BK redegjorde for bakgrunn for at innkalling ble gjort for sent i henhold til reglementet og tiltak som blir gjort for å rette på situasjonen så langt det er mulig. Styret stiller seg bak de frister som er redegjort for i brev pr. 11.05.04 til innkalling og oppfordrer Kongressen om å godkjenne innkalling som den nå er.

74.2 Kongresspapirene

74.2.1 Årsberetning. HP må skrive oppsummering av året, mens kapittel av FIDE må skrives av Morten Sand. Mindre skrivefeil. Utkast akseptert.

74.3 Forslag til lovendringer.

Forslag 1 fra Øystein Brekke (Modum SK): Ikke realitetsbehandlet. Styret vil vente.

Forslag 2 fra USF/ Espen Andersen: Styret støtter forslaget.

Forslag 3 fra Jan Søyland (Asker Schakkklubb): Styret støtter forslaget første punkt med 3 mot 1 stemme. Andre punkt, der støtter styret alternativ A – fremlegging Sentralstyret.

Forslag 4 fra NSF Sentralstyret vedtatt. ØY skriver forslaget.

Sak 75 Turneringer

75.1 Norges Grand Prix.

75.2 NM Landsturneringen 2004. Orientering fra arrangør. Vi gleder oss til Molde. ☺

75.3 Det åpne NM i hurtigsjakk 2005. To søknader fra Fredrikstad SK og SK 1911. Styret verdsetter alle søknader. Styret vedtar å tildele arrangement til SK 1911. BK orienterer i brev til alle søkere.

75.4 NM Landsturnering 2005. Rogaland Sjakkrets og Magnus Monsen blir stående som arrangør av neste års landsturnering.

75.5 Det åpne NM 2005. Søknad om fritak for å betale NM-avgift er ikke innvilget.

75.6 NM finalen for lag 2005.

75.7 Nordisk mesterskap. Vi ønsket å søke, men sak er ikke fulgt opp og arrangement er tildelt til Finland.

75.8 NM for lag/ åpen klasse 2005. Moss Schakkklubb og Ove Jensen er innvilget opsjon for turneringen til 20.07.04.

Sak 76 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

Sak 77 Neste møte

Blir avtalt en eller annen gang før kongressen. Forventer at det skjer søndag.