

REFERAT FRA STYREMØTE 7 07/08

Sted: Sjakkkontoret, Frennings vei 3, Oslo
Tid: torsdag 17/04, klokken 16.30-19.00

Tilstede: Jøran Aulin-Jansson, Ida Lahlum, Øistein Yggeseeth, Håvard Løvik (per telefon) Carl Peter Kirkebø og Dag Danielsen (generalsekretær)
Forfall: Roaul Abrahamsen, Øivind Johansen, Øystein Hole og Morten Sand

Sak 77.Dagsorden.

Dagsorden ble godkjent. Referat fra møte 6 05/03 godkjennes per e-post.

Sak 78.Regnskap

Regnskapet for 2007 og forslag til budsjett 2009 behandles på førstkommende styremøte 7/5. Papirene sendes styret minst en uke i forveien.

Sak. 79. Flytting av sjakkkontoret

Vedtak: Det vedtas å si opp leiekontrakt i Frennings vei 3. Styret sier ja til tilbud om leie av lokaler i Myrens Verksted. Det forutsettes at ansatte på sjakkkontoret og styrets medlemmer jobber hardt for å holde kostnadene så lavt som mulig.

Styrets vedtak var enstemmig.

Sak.80.

Saken er unntatt offentlighet

Sak 81.Årsmøte- og kongresspapirer

Utkast til årsmøte- og kongresspapirer behandles 7/5.

Sak 82.Remis-saken under NNM-lag

ØY lager utkast til uttalelse vedrørende kollektivt avtalt remis under NNM.

Sak 83. Komiteer og utvalg

Turneringsutvalget:

Vedtak: Magnus Aanstad tiltrer turneringsutvalget.

Seniorutvalget:

Vedtak: Seniorutvalget får følgende sammensetning: Vidar Taksrud (leder), Kjell Haug, Erling Kristiansen, Per Oftsad, Tore Løvaas og Odd Birkestrand.

Forslag fra seniorutvalget om å øke støtten for 2010 til NOK 20.000 behandles sammen med budsjettet 7/5.

Sak 84. Norsk Sjakkblad

Spørreundersøkelsen om Norsk Sjakkblads fremtid ble diskutert. Saken tas opp til ytterligere behandling på møtet 7/5.

Sak 85. NVGP

CPK redegjorde for situasjonen. Gjøvik kan arrangere til høsten. Det er videre dialog med Lillehammer og Voss hvor det er muligheter for at det kan avvikles turnering i inneværende sesong. Styret vurderer muligheten for å arrangere turnering på Haraldsheim.

Sak 86. Eventuelt:

Neste styremøte blir 7/5 16.30-19.00 i Frennings vei 3.