

REFERAT FRA STYREMØTE 6 08 09, tirsdag 24/2-09, klokken 18.00

Sted: Sandakerveien 24D

Tilstede: Jøran Aulin-Jansson, Ida Lahlum, Harald Furnes (fra 19.15), Øivind Johansen, Øistein Yggeseth, Inge S.Skrondal, Håvard Løvik (per telefon) og Dag Danielsen (generalsekretær).

Forfall: Hans Krogh Harestad og Carl Peter Kirkebø

49. Valg av referent:

Vedtak: DD ble valgt til referent

50. Tromsø 2014:

JA-J redegjorde for at det var hyret inn en ekstern konsulent som assisterte selskapet med ferdigstilling av søknaden til offentlige myndigheter om økonomisk støtte til prosjektet. Fremdriften i prosjektet er god. Det planlegges et større arrangement i Tromsø med sikte på profilering og synliggjøring av prosjektet. Den likviditetsmessige situasjonen i selskapet er preget av et byråkratisk regelverk som gjør at utbetalinger av allerede innvilgede midler fra RDA ikke har funnet sted.

DD understreket at NSF og USF kun har fått utbetalt en liten andel av sitt tilgodehavende fra Tromsø 2014 på tross av muntlige forsikringer om at utbetaling ville finne sted. Mesteparten av tilgodehavendet ble lovet av daglig leder i Tromsø 2014 at skulle utbetales senest i oktober 2008. Dette har bidratt til at NSF er i en meget vanskelig likviditetsmessig situasjon.

JA-J sa at han også har tatt opp forholdet gjentatte ganger med styreleder og sentrale personer i Tromsø 2014, så vel som med representanter for prosjektets hovedeier Tromsø kommune. Han ga videre uttrykk for at problemene skyldes utbetaling av allerede bevilgede midler fra RDA sin side.

Det ble generell diskusjon hvor det ble gitt uttrykk for frustrasjon over situasjonen. Videre fremgangsmåte i saken ble diskutert.

DD foreslo at NSF må tydeliggjøre alvoret i situasjonen i skriftlig form

JA-J og IL forlot møtet på grunn av sin dobbeltposisjon som styremedlemmer av Tromsø 2014 så vel som medlemmer av styret i NSF.

Vedtak: Styret i NSF sender et brev til Tromsø 2014 hvor alvoret i situasjonen understrekes og hvor man etterlyser svar på når pengene vil bli betalt til NSF/USF.

51. Økonomi og regnskap:

Utkast til årsregnskap for 2008 ble diskutert og gjennomgått. Det forelagte utkastet er ikke et endelig regnskap, men et utkast.

HF la vekt på at praksisen med at NSF tidlig på året låner penger av USF må gjøres klarere i regnskapet.

HF sa videre at han skal gå nærmere igjennom hele kontoen med mellomregning til Tromsø 2014.

Vedtak: Det foreløpige utkastet til regnskap ble tatt til orientering.

52. Sponsorutvalg:

JA-J opplyste at IL, Øystein Brekke og han selv hadde hatt møte vedrørende sponsorarbeidet.

Målsetningen er å ha utarbeidet et utkast til sponsorplattform i løpet av de to neste månedene.

53. Glitnir:

Glitnir har blitt overtatt av Sparebank 1 og er inne i en restruktureringsprosess. NSF har fått navnet på en ny kontaktperson i selskapet.

Vedtak: DD tar kontakt med selskapet med sikte på gjennomgang av status.

54. Kongressen i Bergen 2009:

DD redegjorde for at innbydelsen til Kongressen i Bergen skal sendes ut senest fire måneder før den finner sted, videre er det tre måneders frist for innsendelse av forslag. Kontoret vil også legge ut informasjon om dette på hjemmesiden til NSF.

Generalsekretæren opplyste videre at Caissa, Sandefjord har gitt uttrykk for at klubben kommer til å søke om opsjon på å arrangere landsturneringen i 2012.

Hedersbevisninger ble diskutert og saken vil bli behandlet på et senere sentralstyremøte.

55. Nordisk møte:

JA-J opplyste at han i Dresden hadde luftet overfor nordiske kolleger at det var ønskelig med hyppigere møtevirksomhet og bedre kontakt med våre nordiske kolleger.

Han mente videre at det bør vurderes å invitere de øvrige nordiske land til en weekend i Oslo. I denne sammenheng bør det også vurderes å invitere ungdomsforbundene.

HL ga uttrykk for at han syntes dette er en god idé.

Vedtak: JA-J og HL vurderer i fellesskap kostnadene ved en slik samling og kommer tilbake med et eventuelt innspill i saken.

56. Komitéer og utvalg:

ØY redegjorde fra turneringsutvalget og utviklingen av NVGP-turneringene.

Hittil i år er det avviklet 30 turneringer: 16 langsjakkturneringer, 10 hurtigsjakktturneringer og 4 lynsjakktturneringer. Det har vært totalt 1298 deltagelser i disse turneringene. Dette er en framgang fra fjoråret hvor tilsvarende tall var 1187 deltagelser på 30 turneringer.

Videre er det foreløpig godkjent 44 turneringer frem til sommeren.

57. Evenuelt:

JA-J redegjorde for en henvendelse fra Werner Kling i YES GAMES AS som har utviklet et nytt sjakkspill for barn og nybegynnere som skal lanseres på slutten av året. Kling ønsker at selskapet skal kunne bruke i markedsføringen at spillet ”anbefales av Norges Sjakkforbund”.

Det ble i diskusjonen lagt vekt på at dette er et spill beregnet på unge barn og som kan bidra til å øke interessen for sjakk.

Vedtak: JA-J tar kontakt med Kling for å diskutere layout og praktisk gjennomføring av dette. Rammen innebærer at anbefalingen tillates trykket på et førsteopplag på de 50.000 første spilleskene.

HL tok opp at han ønsket at barn under 12 år som deltar i ratede turneringer bør slippe å betale ratingavgift.

Vedtak: HL og JA-J har videre dialog om saken og kommer tilbake til sentralstyret med et forslag til vedtak.

ØY tok opp eliteserien. Eliteserien blir diskutert på førstkommende styremøte.

Vedtak: Kvalifiseringskampene for eliteserien avvikles samtidig med eliteserien. ØY kommer med et konkret forslag til når i løpet av denne helgen disse kampene bør finne sted.

DD redegjorde for at han hadde vært tilstedeværende på årsmøtet i Våler Sjakklubb og utdelt hedersplakett til Olaf Gerdrum og Otto Hagen. Primus motor for arrangementet Hans Finne hadde fått i stand et meget godt gjennomført arrangement og lokalt satte man stor pris på at NSF var representert på arrangementet.