

NORGES SJAKKFORBUND

Styremøte nr. 5 13/14

Referat

Sjakkkontoret, onsdag 8. januar 2014 kl. 17.00.

Tilstede: Jøran Aulin-Jansson, Eirik Næss, Harald Furnes, Henrik Sjøl, Oddvar Aasen, Ellisiv Reppen og Thomas Robertsen (på skype), samt Geir Nesheim (referent), Gisle Bjugn og Liv Mette Harboe Forfall: Kristian Trygstad

Sak 0 Godkjenning av dagsorden

0.1 Dagsorden ble godkjent

0.2 Presentasjon av nye medarbeidere

Jøran presenterte ny generalsekretær (GS) Geir Nesheim (0,6 årsverk) og ny markeds- og kommunikasjonssjef (MKS) Gisle Bjugn (0,6 årsverk). Liv Mette, som ble behørig takket for innsatsen i hennes periode som generalsekretær, går samtidig tilbake til tidligere stilling (i 0,8 årsverk) – tittelen for denne stillingen (i dag «medlemssekretær») vil bli vurdert. En pressemelding med omtale av endringene sendes ut.

Sak 30 Referatsaker

30.1 referat fra forrige møte: ble godkjent og underskrevet

30.1.1. Redaktør for Norsk Sjakkblad i 2014: Silje fortsetter

Sak 31 Økonomi

31.1 Liv Mette gjennomgikk en økonomioversikt for 1/1-30/11 2013. Et dypdykk i helårstall for 2013 vil bli foretatt i neste møte. Geir varslet at det i neste møte også vil bli lagt frem en oppdatert prognose for 2014, inklusive en likviditetsprognose.

31.2 Styret gjennomgikk visse pågående bevilgningssaker, og avklarte kriterier for mulig bevilgning i hver enkelt sak. Bevilgning til deltagelse EM Lag ble økt til ca kr 23.000, for å fange opp økte reisekostnader etter endringer i lagledelse-kabalen

Sak 32 Turneringer

32.1 Sjakk OL 2014

Jøran ga en redegjørelse omkring forberedelsene til Sjakk OL 2014 i Tromsø.

32.1.1 Styret bevilget inntil kr 30.000 til deltagelse EM Individuelt etter nærmere retningslinjer, som et ledd i trening/forberedelser til Sjakk OL.

32.1.2 Inngåelse av kontrakt med Internasjonal rådgiver. Pga den generelt svært usikre økonomiske situasjonen Sjakk OL er i, kunne ikke sentralstyret gå inn for inngåelse av slik kontrakt i denne omgang. Styret ønsker at dette utsettes til det økonomiske bildet blir klarere. For øvrig mener styret at den økonomiske delen som haster mest er den som gjelder sportslig satsing.

32.1.3 RU arbeider med spørsmål i tilknytning til dommere til OL.

32.2 NGP

Henrik redegjorde for inneværende sesong, og fikk fullmakt til å fordele den økte bevilgningen til premiefond etter kongressen 2013 (til kr 60t).

32.3 Seriesjakken

Det meste er på plass før helgens eliteseriesjakk-runde 10-12/1-14. Jøran tar ansvar for matinnkjøp.

32.4 Åpne NM

32.4.1 Erfaringene fra Det Åpne NM Hurtigsjakk i begynnelsen av januar 2014 ble diskutert. Henrik

fikk ansvar for å se på erfaringene med ny betenkningstid, og utfordringene med høy påmelding ifht arrangementsavvikling. Et mulig «Åpent NM Lynsjakk» arrangert samtidig med Åpne NM Hurtigsjakk vil bli vurdert dersom søknad foreligger. Frist for å søke Åpne NM Hurtigsjakk-arrangementet for 2015 er 1/5-14.

32.4.2 Det Åpne NM 2014 arrangeres på Fagernes 13-20/4 som del av Fagernes Chess International, med Hans Olav Lahlum som arrangør. Spørsmålet er reist av arrangør om Åpne NM-tittelen kan få bli tildelt vinneren av GM gruppen isteden for vinneren av den åpne turneringen. Henrik fikk i oppdrag å utrede dette og komme tilbake til styret snarest mulig.

Sak 33 Jubileumsåret

33.1 Stafetten

Denne er nå i gang. Første stopp var Åpne NM Fredriksstad. Oppslutningen ser ut til å bli god. Oddvar ga en orientering, og styret gjennomgikk og vedtok retningslinjer for stafettarrangementer, herunder kriterier for økonomisk støtte. Kontoret vil foreta bevilgninger innenfor disse retningslinjer. Gisle vil fungere som ressurs for å oppnå mediedekning.

33.2 Jubileumsfesten

Ellisif ga en redegjørelse for status. Arrangementet finner sted lørdag 19/7-14 kl 19 på NM-hotellet i Trondheim. Det arbeides fortsatt med detaljer slik som kunstneriske innslag. Jøran understreket nødvendigheten av snarest mulig å få ut invitasjoner ihht gjestelisten. Ansvar: kontoret.

33.3 Jubileumsboken

Øystein Brekke hadde nylig gitt en statusrapport for fremdriften – som ligger noe etter skjema. Styret diskuterte aktuelle beslutningsspørsmål, som pris, kvalitet, opplag mv. Geir ble utpekt til å tiltre «Ressursgruppen» for Jubileumsboken, og følge tett opp alle sider av prosjektet frem til ferdigstillelse.

33.4 Logo

To finalekandidater ble utpekt. Gisle fikk i oppdrag å kontakte disse med ønske om visse modifikasjoner. Når disse foreligger vil styret foreta sitt endelige valg. Deadline er fortsatt 31.01.2014

33.5 Utstilling av historiske sjakkbrikker under NM 2014

Geir ble bedt om å følge opp dette vis a vis Øystein Brekke og Morten Lilleøren.

Sak 34 Idrettsforbundet

Jøran redegjorde for de pågående utredninger, som vil fortsette videre fremover i 1. halvår 2014.

Sak 35 Eventuelt

35.1 Styrets arbeid

Jøran redegjorde for sine forventninger til endringer i styrets arbeidsform fremover, etter styrking av NSF-organisasjonen, jfr ansettelser av ny GS og MKS. Styrets arbeid bør bli mindre operativt, mens kontorets saksforberedelser vil øke i betydning. Samarbeidet med USF vil styrkes, med jevnlig møter mellom styrerepresentanter og administrasjon fra begge forbund. Styret ga sin tilslutning til disse forventningene.

35.2 Styredatoer 2014

Kontoret sender ut forslag til styredatoer. Det vil bli avholdt (minst) tre møter frem til Kongressen, og så ytterligere 3 møter til i la resten av 2014.