

NORGES SJAKKFORBUND

Styremøte nr.8 13/14

Referat

Sjakkkontoret, onsdag 14. mai 2014 kl. 17.00

Tilstede: Jøran Aulin-Jansson, Kristian Trygstad, Harald Furnes, Henrik Sjøel, Ellisiv Reppen, Oddvar Aasen og Carsten Beer Jacobsen (på Skype – delvis, som vara for Eirik Næss), samt Geir Nesheim (referent) og Gisle Bjugn. Forfall: Eirik Næss og Thomas Robertsen

Sak 0 Godkjenning av dagsorden

0.1 Dagsorden ble godkjent

Sak 53 Referatsaker

53.1 Referat fra møte 9. april 2014: Ble godkjent

53.2 Felles administrasjon med USF: Styret hadde primo mai 2014 besluttet per mail å gi sin enstemmige tilslutning til en sammenslåing av administrasjonene i NSF og USF, etter forslag fra USF primo april, og akseptering fra NSF-styrets side 9. april om å gjennomføre forhandlinger mellom organisasjonene i løpet av april. Hensikten med sammenslåingen var økt slagkraft og kostnadseffektivitet. Det ble tatt til etterretning at også USF primo mai enstemmig hadde fattet tilsvarende vedtak om sammenslåing. NSF's nåværende generalsekretær ville bli felles generalsekretær. Et prosjekt i mai under hans ledelse ville fastlegge øvrige deler av organisasjonsstrukturen. Planen var å la ny organisasjon tre i kraft fra 2/6-14.

53.3 Jøran nevnte at det var kommet forespørsler om praksis for utlegging av referat på hjemmeside, som har gått litt tregt i det siste. Videre fremover skal praksis være at a) referatet (versjon 1) sendes ut ila 3 arbeidsdager, b) Styret gis 5 arbeidsdager til å gi sine kommentarer, c) referatet (endelig versjon) godkjennes per email av styremedlemmene, og d) referatet legges ut på nettet – maks 15 arbeidsdager etter styremøtet.

Sak 54 Økonomi

54.1 Årsregnskapet for 2013 ble godkjent. En versjon satt opp etter tradisjonelle regnskapsmessige normer, til bruk i ulike formelle sammenhenger, ble underskrevet. En annen versjon, med de samme tall satt opp etter kutyme for Kongress-papirer, ble også godkjent.

54.2 Geir hadde sendt ut en økonomisk prognose for helår 2014. Styret tok prognosen til etterretning. Et eget budsjettutkast for 2015 vil bli utarbeidet og behandlet av Styret i god tid før fristen for utsending av Kongresspapirer.

Sak 55 Markeds- og kommunikasjonsarbeid

55.1 Markedssaker: Gisle hadde sendt ut en oversikt over ulike pågående markedssaker og orienterte nærmere om disse. Styret tok orienteringen til etterretning.

55.2 Kommunikasjonssaker: Gisle viste også her til utsendt orientering, og gjennomgikk sakene, bl.a. den pågående oppdatering av NSF's felles hjemmeside med USF, samt medieplanene for landslagene under Sjakk-OL. Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 56 Idrettsforbundet

Geir viste til utsendt statusrapport fra utvalget som arbeider med denne saken. Styret ba om at arbeidet fortsatte som skissert, med sikte på en endelig rapport fra utvalget innen primo juni og en avklaring fra Styret innen medio juni om hvorvidt saken skal legges frem for årets kongress.

Sak 57 Turneringer

57.1 Sjakk-OL:

57.1.1 COT: Jøran orienterte om status, bl.a fra styremøte i COT 13/5 2014. Implikasjonene knyttet til fraværet av tilleggsbevilgning i utkast til revidert statsbudsjett ble gjennomgått. Geir orienterte fra en gjennomgang han hadde hatt med Børge Robertsen rundt visse sentrale arrangementsmessige forhold. Jøran meddelte at Ulf Hansen hadde gått ut av COT-styret. Det ble besluttet enstemmig at Geir ville erstatte ham som ny NSF-representant i Styret. Styret tok orienteringene til etterretning.

57.1.2 Sportslig: Jøran og Gisle orienterte i Thomas fravær om laguttakene og relevante forhold rundt prosessen videre for de ulike lagene.

57.1.3 Geir orienterte kort om KPMG Chess Challenge, en serie amatør-turneringer med finale under OL. KCC, et samarbeid mellom OL-sponsor KPMG, NSF og lokale klubber, har vist seg å bli en stor suksess, med et 20-talls turneringer i mai og juni, alle steder med god oppslutning.

57.2 NGP: Henrik viste til utsendt orientering, der det bl.a. fremgikk at det hadde vært en hyggelig økning i NGP-arrangementer og deltagelse innværende sesong. Styret vedtok Henriks forslag om å øke premiesummen for 2014-15 til kr 75t.

Sak 58 Jubileumsåret

Geir viste til utsendt orientering om de ulike aktivitetene, inklusive Jubileumsfesten, Jubileumsboken, Jubileumsutstillingene og Sjakk-stafetten, en serie på ca 40 turneringer frem til OL sponset av Sparebankstiftelsen DnB. Det aller meste er enten helt i rute eller under rimelig kontroll. Styret tok orienteringen til etterretning.

59 Kongressen 2014

59.1 Styret vedtok å legge frem for Kongressen to forslag:

59.1.1 et eget forslag om endringer i prosess for valg/utpeking av Elitesjakkutvalget

59.1.2 En fremdriftsplan for overgang til ett ratingsystem i Norge (FIDE-rating)

59.2 Styret gjennomgikk to andre Kongress-forslag, og vedtok uttalelser knyttet til disse.

59.3 En detaljer arbeidsplan for utarbeidelse av Kongresspapirene vil bli utarbeidet og gjort tilgjengelig også for Styret

Sak 60 Eventuelt

60.1 Geir refererte kort til et forslag fra NSSF om språklige justeringer i deres avtale med NSF. Administrasjonen ble gitt fullmakt til å håndtere alle sider av denne saken.

60.2 Neste styremøte avholdes torsdag 26/6 kl 17 på Sjakkkontoret, Sandakerveien 24D.