

# NORGES SJAKKFORBUND

## Styremøte nr.9 13/14

### Referat

Sjakkkontoret, torsdag 26. juni 2014 kl. 17.00

Tilstede: Jøran Aulin-Jansson, Kristian Trygstad, Harald Furnes, Henrik Sjø, Ellisiv Reppen, Oddvar Aasen og Eirik Næss (på Skype), samt Geir Nesheim (referent) og Gisle Bjugn.  
Forfall: Thomas Robertsen

#### **Sak 0 Godkjenning av dagsorden**

0.1 Dagsorden ble godkjent

#### **Sak 61 Referatsaker**

61.1 Referater

61.1.1 Referat fra møte 14. mai 2014: Ble godkjent.

61.1.2 Saker som var email-behandlet siden styremøte 14/5-14:

61.1.2.1 Forslag 5 til NSF-Kongressen 2014: NSF skal søke om medlemskap som særforbund i Norges Idrettsforbund (se kongresspapirene for 2014 for eget 4-siders saksdokument): forslaget ble enstemmig vedtatt av styret på email per 13/6-14

61.1.2.2 Budsjett 2015 (se kongresspapirene for 2014 for dokumentasjon): forslaget ble enstemmig vedtatt av styret på email per 13/6-14

61.1.2.3 FIDE-valget på kongressen 2014 i Tromsø: Sentralstyret vedtok per 11/6-14 enstemmig per email at NSF skal støtte Gary Kasparov i det kommende presidentvalget under FIDE-kongressen i Tromsø i august 2014

#### **Sak 62 Økonomi**

62.1 Regnskap per mai 2014 og prognose for resten av 2014: Geir viste til utsendte sakspapirer og orienterte om kontingentinntektsøkning på +14% vs 2013 per 31.5.14, og driftsresultat per 31.5.14 på +352t mot +229t per samme perioden i 2013. Den økonomiske prognosen for helår 2014 var uendret fra styremøte 14/5: -394tkr. Styret tok orienteringen til etterretning.

61.2 Bevilgningssaker: Det var ingen saker til behandling

#### **Sak 63 Markedsarbeidet**

Gisle hadde sendt ut en oversikt over ulike pågående markedsaker og orienterte nærmere om disse. Konkret gjaldt dette inngått samarbeidsavtale og inngått sponsoravtale for eliteserien 2014/15 med Codan Forsikring, og inngått samarbeidsavtale med Webcruiter om registrering av arbeidssøkendes CVer. Styret tok orienteringene til etterretning

#### **Sak 64 Kommunikasjonsarbeidet**

Gisle viste også her til utsendt materiale, og gjennomgikk sakene, bl.a. medierapport fra Meltwater Group. Styret tok orienteringen til etterretning.

#### **Sak 65 Turneringer**

57.1 Sjakk-OL:

57.1.1 COT: Jøran orienterte om status, bl.a. fra styremøter i COT i mai og juni, og Geir, som hadde tiltrådt som styremedlem i COT siden forrige NSF-styremøte, orienterte kort fra generalforsamling i COT AS 25/6-14. Det ble videre konstatert at det forelå en statlig tilleggsbevilgning fra behandlingen av revidert statsbudsjett på 12 mkr (søknaden om

tilleggsbevilgning var på 15 mkr). OL-økonomien er etter dette fortsatt trang, men mer håndterbar enn før bevilgningen forelå. COTs fokus ligger nå på ferdigstillelse av lokaler (i rute), hotellfasiliteter (med rekordantallet 308 påmeldte lag er dette en stor utfordring) og økonomi (som har bedret seg ytterligere noe de siste dager og uker). Styret tok orienteringen til etterretning.

65.1.2 OL, Sportslig: Jøran og Geir orienterte i Thomas fravær om laguttakene, honorering/spillerkontrakter (en pågående prosess med forventet sluttdato 2/7), lagleder- og trenerspørsmål, reise- og innkvartering, oddetallslag-situasjonen og andre relevante forhold. Jøran og Geir hadde i juni igangsatt et nært samarbeid med EU, og bisto nå med ferdigstillelse av flere av de gjenværende oppgaver frem mot OL. Styret tok orienteringen til etterretning.

#### 65.2 Øvrige turneringer

Henrik viste til utsendt materiale og gjennomgikk dette:

65.2.1 Forslag til reglement Åpne NM Lynsjakk: ble vedtatt

65.2.2 Kvalifisering til Eliteserien: Det ble gitt åpning for at denne kunne spilles om en 3 runder serie alle mot alle 4 lag over en helg, der de to beste ville rykke opp, etter vurdering og beslutning av turneringsleder, som et alternativ til dagens format med to kvalifiseringsmatcher der vinnerne rykker opp. Styret konstaterte at den skisserte serieløsning kunne bli nokså kostbar, noe turneringssjef vil ta med i sine vurderinger og endelige beslutninger om format på kvalifiseringene

65.2.3 Bruk av spillere fra småklubber: Styret godkjente et forslag om at det i seriesjakken blir anledning etter nærmere regler til å benytte inntil to spillere fra norske klubber som ikke stiller egne lag

65.2.4 Nominering av spillere på forhånd i alle divisjoner (forslag fra Kampen og Stovner):

Henrik orienterte og begrunnet hvorfor forslaget ikke ville bli tatt til følge

### **Sak 66 Jubileumsåret**

Geir viste til utsendt orientering om de ulike aktivitetene, inklusive

- **Jubileumsfesten**, hvor forberedelsene er i rute og som har en jevn strøm med påmeldinger
- **Jubileumsboken**, som ser ut til å bli ferdig i siste liten til avslutningen av NM-ukene og Jubileumsfeiringen. En egen statusrapport fra Øystein Brekke forelå til møtet
- **Jubileumsutstillingen**, som dessverre må avlyses pga for liten kapasitet og for tungrodd arbeid med å få på beina tilstrekkelig attraktive løsninger. Takk til Morten Lilleøren for nedlagt arbeid
- **Sjakk-stafetten**, en serie på snaut 40 turneringer og arrangementer frem til OL, sponset av Sparebankstiftelsen DnB
- **KPMG Chess Challenge**, en egen amatørturnering frem til OL med finale i Tromsø hos KPMG under selve OL

Styret tok orienteringen til etterretning.

### **Sak 67 Kongressen 2014**

67.1 Fremdrift: Geir orienterte og kunne meddele at kongresspapirene var utsendt 16/6, en dag senere enn ordinær frist, uten at dette hadde avstedkommet noen kommentarer. Sakspapirene var ikke helt komplette, i det valgkomiteens innstilling enda ikke forelå i sin helhet. Fullstendige kongresspapirer ville derfor etter nåværende plan sendes ut onsdag 2/7

67.2 Eliteseriesaken: SOSS hadde sendt flere emails etter RUs vedtak. Det ble vedtatt å legge frem for kongressen SOSS' forslag, som både inneholdt forslag om at kongressen skulle omgjøre RUs vedtak, og også noen forslag om regelendringer. Sentralstyret vedtok også: a) å be RU om å avgi en uttalelse, og b) å gi kongressen sentralstyrets kommentarer til SOSS' utlegninger

67.3 Idrettsforbund-saken: Det hadde kommet få om noen kommentarer fra NSF-hold til det utsendte kongressforslaget om å søke medlemskap i NIF. Derimot hadde saken avstedkommet flere til dels negative kommentarer innen USF, der styret enstemmig hadde besluttet å anmode NSF om at

prosjektet gikk videre som et felles prosjekt videre i denne saken mellom USF og NSF. Bl.a. så man for seg et informasjons- og diskusjonsmøte under Landsturneringen (lørdag kveld 12/7). Sentralstyret ga sin tilslutning til USFs forslag om felles prosjekt. Jøran ville være saksordfører for NIF-saken under selve kongressen

67.4 Styret innstiller på gjenvalg av valgkomiteen. Det vil bli gitt en anmodning om å starte arbeidet tidligere neste år. Geir foreslås som ordstyrer under kongressen.

### **Sak 68 Behov for policy-statements i Norsk Sjakk?**

Geir viste til utsendt sakspapir og begrunnet behovet for på visse områder å kunne ha vedtatte policystatements, som viser hva NSF mener om visse saker. Styret vedtok å gi administrasjonen i oppdrag, i samarbeid med tillitsvalgte, å identifisere områder der norsk sjakks renommé er sårbart, og utarbeide forslag for sentralstyret til policystatements som beskriver sjakkens holdning innen området

### **Sak 69 Eventuelt**

69.1 Geir orienterte kort om status for administrasjonsprosjektet, som hadde trådd i kraft med bl.a. Geir som ny felles generalsekretær for NSF og USF, per 11/6-14

69.2 Styret vedtok å gi to navngitte personer NSF's Gullmerke, for sine innsatser. Tildelingene vil bli foretatt ved første egnede anledning

60.2 Neste styremøte, som vil være konstituerende styremøte etter valgene under Kongressen 13/7, vil antagelig finnes sted under Landsturneringen i Trondheim