

NORGES SJAKKFORBUND

Styremøte nr.10 2014/15

Referat

På NTG i Bærum, onsdag 27. mai 2015 kl. 17.00

Tilstede: Jøran Aulin-Jansson, Marianne Langvik (Skype), Morten L Madsen, Henrik Sjøl, Ellisiv Reppen samt Geir Nesheim

Forfall: Ingrid Dahl, Thomas Robertsen, Oddvar Aasen og Carsten Beer Jacobsen

Før styremøtet ga Simen Agdestein og Olga Dolzhikova styret en presentasjon av aktivitetene på NTG mm.

Sak 0 Godkjenning av dagsorden

0.1 Dagsorden ble godkjent

Sak 50 Referatsaker

Referat fra styremøte 15/4-15 ble godkjent.

Sak 51 Diverse rapporter

51.1 Økonomi og medlemsdata: Geir viste til utsendt økonomi- og regnskapsrapport, og orienterte kort. Etter 4 måneder av 2015 ligger NSF's regnskap i tråd med budsjettforutsetningene, og antas å være på vei mot å lande på budsjettert resultat for hele 2015. Medlemstallet på 2.996 dagen før styremøtet er vel 10% over fjoråret på samme tid. Styret tok orienteringen til etterretning.

51.2 Kontorets drift og prosjekter: Geir viste til utsendt notat og gjennomgikk dette. Våren er en hektisk periode, men det er god fremdrift og høyt aktivitetsnivå på alle fronter. Styret tok orienteringen til etterretning.

51.3 Rapport fra Toppsjakksejers arbeid: Geir orienterte muntlig om TSS' arbeid så langt, inklusive ferdigstillelsen av programklæringen, første landslagssamling i april, siste Toppsjakkrådet i mai, ECCQ og TSS' involvering der, og planene frem mot deltagelse i EM for lag i Reykjavik 2015. Styret tok orienteringen til etterretning.

51.4 Medierapport/Sponsorinntekter: Geir redegjorde muntlig for ulike møter med eksisterende og potensielt nye sponsorer. Særlig hadde EnterCard Chess Qualifier gitt mange spennende nye kontakter, som nå følges opp. Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 52 Turneringer og Reglementssaker

52.1 EnterCard Chess qualifier (ECCQ): Jøran orienterte om en vellykket turnering i midten av mai, med nye media-grep, Magnus Carlsen som kommentator, sterk sponsor-oppbacking og norsk sportslig suksess med seier til Hammer og 3. plass til Tari. Styret tok orienteringen til etterretning.

52.2 Andre turneringer

52.2.1 Arrangører til kommende turneringer: NSF skal finne arrangører til Nord-Norsk Mesterskap 2016 og NM Lag 2016, da fristene for å søke begge disse arrangementene er utløpt.

52.2.2 Søknad om arrangement: Styret innvilget søknad fra Hans Olav Lahlum om å arrangere Det Åpne NM 2016 på Fagernes i påsken 2016.

52.2.3 Søknad om økonomisk støtte: Styret innvilget søknad fra arrangøren av Sveins 8. minneturnering i juni 2015 om støtte på kr 12.000

Sak 53 Prosjekt for Sjakk i Skolen

Geir viste til utsendt informasjon, og orienterte om fremdriften i dette prosjektet. Siden forrige møte hadde det blitt avholdt flere viktige sonderingsmøter med mulige samarbeidspartnere. Det er god fremdrift i prosessen, som vil fortsette med full kraft også i juni. Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 54 Norsk Sjakk muligheter vis a vis bedrifter og organisasjoner

Geir viste til utsendt notat om dette temaet, og gjennomgikk en vurdering av de muligheter Norsk Sjakk har samt en mulig vei videre. Styret ga sin tilslutning til planene om utvikling av et «Event-konsept» for bedriftsmarkedet, med mulig lansering i 3. kvartal 2015. Styret vil foreta en ny evaluering ila 2015.

Sak 55 Forberedelser til Årets Kongress

55.1 Årsregnskap for 2014: Styret gjennomgikk foreliggende årsregnskap for 2014 med noter, og vedtok å anbefale kongressen å vedta dette. Revisjon vil bli gjennomført før utsendelse av regnskapet med årsoppgjørspapirene.

55.2 Revidert Budsjett 2015 og Budsjett 2015: Geir viste til utsendt notat og orienterte om det foreliggende forslaget, som innebar et lite overskudd både i 2015 og 2016, uten kontingentøkning i 2016. Styret vedtok å foreslå budsjettene vedtatt av Kongressen.

55.3 Årsberetning og Kongresspapirer: Geir gjennomgikk en foreløpig utgave av Kongresspapirene. Disse vil bli oversendt styret for endelig gjennomgang og evt kommentarer ila neste uke. Deretter følger endelig ferdigstillelse og publisering innen fristen 5/6.

55.3 Kongressforslag

55.3.1 Forslag fra Nordstrand SK om 12 lag i Eliteserien 2015/16: Dette ble behandlet i forrige styremøte, og sentralstyret vil meddele Kongressen at man ikke støtter forslaget.

55.3.2 Forslag fra Sentralstyret: Det forelå en skisse til en reduksjon av antall kretser fra dagens 16 til 9. Styret ga sin prinsipielle tilslutning til skissen, og ba administrasjonen om å lage et mer utfyllende forslag for gjennomgang i styret på email og evt fremlegg som forslag for Kongressen deretter.

55.4 Valgkomite: Jøran fikk i oppdrag å foreta nødvendige sonderinger ifbm forslag om valgkomite for 2015/16

Sak 56 Eventuelt

56.1 Hedersbevisninger: Styret vedtok å tildele Arvid Kolstad, Indre Østfold, og Kjell Johansen, Fredriksstad Schakselskap, NSF Hedersplakett, dette etter forslag med begrunnelser fra Bjørn Berg Johansen, FSS.

56.2 Reglementsending Seriesjakk: Styret vedtok et forslag fra SK1911 v Johs R. Kjekken og Per Olsen, om å endre tidspunktet for siste frist for innlevering av lagoppstilling før eliteserierundene (§9.3 i reglementet) fra senest 1 time før start av helgens første runde til senest 26 timer før. Endringen vil nå bli oversendt RU til uttalelse og deretter behørig publisert.

56.3 Neste styremøte: avholdes onsdag 27/6 kl 16.30 i Stavanger (under Norway Chess).