

# NORGES SJAKKFORBUND

Styremøte nr.11 2014/15

## Referat

Scandic Stavanger Forus Hotell, onsdag 24. juni 2015 kl 17-19:45

Tilstede: Jøran Aulin-Jansson, Marianne Langvik, Morten L Madsen, Henrik Sjøel, Ellisiv Reppen, Oddvar Aasen og Carsten Beer Jacobsen samt Geir Nesheim  
Forfall: Ingrid Dahl, Thomas Robertsen

### Sak 0 Godkjenning av dagsorden

0.1 Dagsorden ble godkjent

### Sak 57 Referatsaker

Referat fra styremøte 27/5-15 ble godkjent.

### Sak 58 Diverse rapporter

**58.1 Økonomi og medlemsdata:** Geir viste til utsendte regnskaps- og medlemsrapporter, og orienterte kort. Etter 5 måneder av 2015 ligger NSF's regnskap i tråd med budsjettforutsetningene, og antas å være på vei mot å lande nær budsjettert resultat for hele 2015. Medlemstallet på 3.067 medlemmer per 18/6 er ca 11% over fjoråret på samme tid, og indikerer gode muligheter for å sette «all time high» medlemsrekord – den gjeldende er fra 1989 med 3.350 medlemmer det året. Styret tok orienteringen til etterretning.

**58.2 Kontorets drift og prosjekter:** Geir viste til utsendt notat og gjennomgikk dette. Viktige pågående aktiviteter er medlemssystem-prosjektet, forberedelser til årets kongress og arbeid med sjakk i skolen. Det pågår også en prosess sammen med NØS – regnskapskontoret – for å forbedre aktuelle prosesser. Styret tok orienteringen til etterretning.

**58.2.b Kontorlokaler:** Geir viste til utsendt notat og orienterte om at det er innledet forhandlinger med Myren Eiendom om å flytte over i større lokaler i nabobygget til der man er i dag, i så fall per 1.9.15. Bakgrunnen er økt plassbehov pga vekst og prosjekter. Husleiekostnadene for NSF vil øke med ca 18tkr per år. Styret tok orienteringen til etterretning og stilte seg positive til den skisserte løsningen. USF-styret vil også bli konsultert før prosessen eventuelt går videre.

**58.3 Søknad fra NTG Bærum:** Det forelå en søknad fra NTG om økning i den årlige støtten til virksomheten. Denne har ligget fast på 20t kr siden 2003. Søknaden var på 75t kr per år. Styret besluttet å øke årets bevilgning (2015) til 50t kr. Neste og kommende års bevilgninger vil bli vurdert på fritt grunnlag. Styret vedtok for øvrig etter forslag fra Marianne Langvik å be Simen Agdestein gi en uttalelse om hvordan NTG eventuelt kan hjelpe og støtte tiltak, om enn i mindre skala, og mulig rettet mot ungdomstrinnet i distriktene. Det forutsettes at en finner finansiering for slik bistand.

**58.4 Søknad om reisestøtte Eliteserien fra Bergens SK:** Det forelå en søknad om kr 4.500 i reisestøtte til 3 spillere fra Bergens ifbm første helg i 2014/15 sesongen, da kampene ble spilt i Bergen mens tre Bergens-spillere befant seg i Oslo. Styret innvilget søknaden mot en stemme, men understreket at beslutningen ikke skaper presedens for evt lignende søknader i fremtiden.

### Sak 59 Turneringer

Geir gjennomgikk kort et terminlistesammendrag for NSF. Styret diskuterte ønsket fra flere om

at det fantes flere langsjakktturneringer – mange helgeturneringer er pt hurtigsjakk. Det avholdes for tiden månedlige terminlistemøter – saken vil bli tatt opp der. Det foreligger fortsatt ingen søker til neste års NM Lag. Det finnes visse muligheter for at Stavanger vil søke.

### **Sak 60 Prosjekt for Sjakk i Skolen**

Geir viste til utsendt informasjon, og orienterte om fremdriften i dette prosjektet. Siden forrige møte hadde det blitt gjennomført en søknadsprosess for prosjektmedarbeidere. Til slutt kom det inn et tilfredsstillende antall søkere. Intervjurundene er nå i gang, med sikte på prosjektstart per 3/8 ihht tidligere planer. Styret og spesielt Jøran og Carsten ble oppfordret til å delta på informasjonsmøtet om prosjektet under Landsturneringen, nærmere bestemt torsdag 9/7 kl 17-19 på Oppsal Arena.

### **Sak 61 Antall kretser i NSF**

Geir viste til utsendt sakspapir og gjennomgikk dette. Styret vedtok etter diskusjon følgende:

- Sentralstyret gir sin tilslutning til å iverksette en vurdering av antall kretser i NSF
- De interesserte klubber skal involveres slik NSF's lover §3 forutsetter
- Det vil bli gitt en kort muntlig orientering av Jøran under kongressen (punkt årsrapport)
- Den videre behandlingen av saken vil tilligge det nye sentralstyret som velges på årets kongress

### **Sak 62 Forberedelser til Årets Kongress**

**62.1 Forberedelser** Geir orienterte om at oppdaterte sakspapirer inkl revisjonsrapport nå ligger tilgjengelig for alle på nett. Det eneste som mangler er de siste valgkomiteforslagene, som er lovet å foreligge mandag 30/6.

**62.2 Forslag fra Nordstrand om 12 lag i eliteserien kommende sesong:** Henrik vil presentere styrets syn på saken for Kongressen

**62.3 Forslag valgkomite:** Styret vedtok å foreslå for kongressen gjenvalg for formann Arne Danielsen og Anniken Vestby, og at Jøran Aulin-Jansson erstatter Kristian Trygstad, som hadde frasagt seg gjenvalg.

**62.4 Hedersplakett:** Styret godkjente et forslag fra Arne-Birger Lund om å tildele NSF's hedersplakett til Jussi Dyrnes, som er formann i Nordstrand Sjakkklubb. Tildelingen vil bli foretatt under den kommende Landsturneringen, der Nordstrand er arrangør.

### **Sak 63 Eventuelt**

**Neste styremøte:** Vil først bli berammet etter valg av nytt styre under Kongressen 5/7.