

NORGES SJAKKFORBUND

Styremøte nr.3 14/15

Referat

Sjakkkontoret, mandag 6. oktober 2014 kl. 17.00

Tilstede: Jøran Aulin-Jansson, Ingrid Dahl, Marianne Langvik (på Skype), Morten L Madsen, Eirik Næss, Ellisiv Reppen, Henrik Sjø, Oddvar Aasen, samt Geir Nesheim og Gisle Bjugn.
Forfall: Thomas Robertsen (ikke meddelt)

Sak 0 Godkjenning av dagsorden

0.1 Dagsorden ble godkjent

Sak 13 Referatsaker

13.1 Referat fra møte 10/9-14: ble godkjent.

13.2 Email-vedtak: Vedtak fattet via email på basis av saksdokument av 18/9-14 fra Gisle Bjugn om å inngå basislisens-avtale med et medieovervåkningsbyrå ble verifisert.

Sak 14 Diverse rapporter

14.1 Økonomi og Kontorrapport: Geir viste til utsendt notat om regnskap per 31/8-14 og ny prognose per 31/12-14, der de mange uvanlige økonomiske forhold i 2014 var innarbeidet. Prognostisert resultat 2014 var litt bedre enn antatt i det reviderte budsjett for 2014 som ble behandlet på Kongressen 13/7-14, hovedsakelig pga høyere sponsorinntekter – bl.a. bekreftet Gisle at endelig avtale nå er klar med en tredje OL-sponsor. Styret tok den økonomiske redegjørelsen og den utsendte kontorrapporten til etterretning.

14.2 Sjakkbladet: Gisle redegjorde for sonderinger med en ekstern aktør. Disse har ikke endt i noe anbefalt forslag om noen endringer ifht dagens situasjon.

14.3 Markeds- og kommunikasjonssaker: Gisle viste til to utsendte «Mediegjennomslag»-rapporter, som bla listet opp svært mange mediaoppslag under OL, og kommenterte disse. Styret uttrykte usikkerhet data for «unike besøkende» i rapportene. Dette vil bli undersøkt.

14.4 Turneringer: Styret ga sin tilslutning til forslag fra Jøran om at punktet «Turneringer» kun tas med på agendaen når det foreligger noe som trenger styrets oppmerksomhet.

14.5 Bevilgningssaker:

14.5.1 Geir orienterte om pågående forhandlinger med en handelsaktør om samarbeid, og styret ga sin tilslutning til NSF's forhandlingsposisjon, men påpekte at det ikke måtte gis eksklusivitet, og at alle relevante forhold vis a vis Datatilsynets regler måtte ivaretas dersom dette skulle være aktuelt.

14.5.2 Geir meddelte at Sjakkkontoret ville anskaffe 3 litt eksklusive sett med brett og brikker, bl.a. til utlån/utleie til de mange medieaktører som for tiden jevnlig henvender seg om dette.

14.5.3 Geir orienterte kort om prosessen for engasjement av Sportsjef (jfr vedtak i sak 7 i forrige møte), og meddelte at RU på forespørsel hadde gitt sin tilslutning til at EU-reglementet ikke trenger å endres som følge av det nye opplegget. Annonse for å starte engasjementsprosessen vil bli offentliggjort med det første. Økonomiske forpliktelser ifbm engasjementet planlegges å ligge innenfor nåværende budsjettammer.

14.6 Sjakk-OL/Økonomi: Jøran orienterte kort om den aktuelle økonomiske situasjon for Sjakk-OL.

Sak 15 Medlemskap i Idrettsforbundet

9.1. Status og fremdrift: Geir viste til utsendt statusnotat om saken og gjennomgikk hovedtrekkene i dette, bl.a. at serien med 8 regionsmøter nå var startet opp med et vellykket første møte på Hamar, der Jøran og Geir deltok. De fleste styremedlemmer har nå anmeldt sin deltagelse til minst ett regionsmøte. Styret tok orienteringen til etterretning, og var enige om å foreta en endelig oppsummering av regionsmøtene og eventuell anbefaling til den ekstraordinære kongressen (se 9.2 under) så snart møteserien var ferdig gjennomført.

9.2. Innkalling til ekstraordinær kongress: Geir viste til utsendt sakspapir, og orienterte om forslaget om å legge dette møtet til 9/11 kl 15 i Oslo istf som tidligere annonsert 16/11 i Oslo, pga møtekollisjon med NM Ungdom i Stavanger den helgen. Styret vedtok forslaget med 6 mot 2 stemmer. Innkalling sendes ut innen fristen 9/10.

Sak 16. Handlingsplan medlemsutvikling

16.1 Plandokument: Geir viste til utsendt materiale og orienterte om en 10-punktsplan for medlemsutviklingen. Styret drøftet relevansen for NSF av å arbeide for medlemsøkning, og konkluderte med at dette skulle gis høy prioritet fremover. En egen gruppe bestående av Morten, Ellisiv, Marianne og Oddvar ble bedt om å komme tilbake i neste styremøte med et forslag om prioritering av f.eks. 4 av de 10 foreslåtte tiltakene, eller eventuelt andre tiltak utvalget selv ville foreslå.

16.2 Kommende VM-match – utnyttelse av momentum: Geir viste til utsendt dokument om to konkrete aktivitetssideer under kommende VM-match: a) et «støttemedlemstiltak» (navnet på tiltaket skal vurderes nærmere), og et samarbeid med en bokhandlerkjede om salg av sjakkmateriell før jul – begge uten økonomisk eksponering for NSF. Styret ga en rekke kommentarer med ideer til hva som kunne gjøres innenfor rammene av forslagene, og ga sin tilslutning til begge forslag.

Sak 17. Eventuelt

17.1 Logo-saken: Utsatt til neste møte

17.2 Spillelokaler Codanserien første kvartal 2015: Geir orienterte kort om de pågående sonderinger

17.3 Isbre-avtalen: Marianne spurte om status – Geir meddelte at det pågår et arbeid med ISBRE for distribusjonsløsning. En nærmere status vil bli gitt i neste styremøte.

17.4 Klagesak OL-uttak: Jøran og Geir fikk i oppdrag å svare

17.5 Neste ordinære styremøte: onsdag 12. november kl 17 på Sjakkkontoret.