

NORGES SJAKKFORBUND

Styremøte nr.5 14/15

Referat

Sjakkkontoret, onsdag 12. november 2014 kl. 17.00

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

Sak 0 Godkjenning av dagsorden

0.1 Dagsorden ble godkjent

Sak 19 Referatsaker

19.1 Referat fra møte 6/10-14: var allerede godkjent, da det ikke var mottatt noen kommentarer.

19.2 Referat fra møte 21/10-14: det ble foretatt noen små justeringer for tilstedeværelse under møtet. Med disse innarbeidet ble referatet godkjent.

19.3 Styret minnet seg selv om den vedtatte forretningsorden mht referater (jfr sak 53.3 forrige periode): *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.*

19.4 Styret ba om at sakspapirer var styret i hende 3 dager før møtet, med muligheter i spesielle tilfeller for supplering med ny informasjon før møtet.

Sak 20 Diverse rapporter

20.1 Økonomi, Bevilgninger, Kontorets drift:

20.1.1 Geir meddelte at det ikke var noen endringer i den økonomiske situasjonen for 2014 ifht den analyse som ble gitt i forrige styremøte. Det ble også lagt frem en ny medlemsoversikt, som viste 3.082 medlemmer per 11/11-14, mot 2522 per 31/12-14. Styret ba om kommentarer til visse sene betalinger den senere tid, som ifølge Geir i hovedsak skyldtes noe omstendelig prosess-gjennomføring ved sjakkkontoret, og et par misforståelser. Praksis på dette området vil bli innskjerpet. Styret diskuterte også hvilke prinsipper for løpende saksbehandling av perioderegnskaper man ønsket videre fremover, bl.a. mht detaljnivå, frekvens osv.

20.1.2 Jøran orienterte kort om den frivillige akkordløsningen for COT AS, som nå var på plass.

20.1.3 Geir orienterte kort om ansettelsesprosessen for ny Toppsjakkssjef, som fortsatt pågår.

20.2 Bevilgninger: Styret vedtok å si ja til en søknad om ekstra reisestøtte til Tromsø ifbm seriesjakkkrunden i Bergen i november, som ble spesielt dyr for Tromsø pga omvei om Oslo.

20.3 Markeds- og kommunikasjonssaker: Gisle viste til utsendt oversikt over pressedekning den senere tid, og kommenterte dette.

20.4 Turneringer

20.4.1 Styret bekreftet at Tromsø er tildelt arrangementet av Landsturneringen i 2016

20.4.2 Geir meddelte at det er funnet et egnet lokale for de resterende runder i Codanserien 2014/15. Sluttforhandlinger planlegges gjennomført i uke 47 2014.

20.4.3 Styret vedtok Nordstrand SKs forslag til spilleprogram, startavgifter og pengepremier i Eliteklassen for NM/Landsturneringen 2015.

Sak 21 VM-matchen – utnyttelse av momentum

21.1 Innsamlingsaksjon: Geir viste til utsendt notat, og orienterte om det planlagte innsamlingsinitiativet til talentsatsing, som ville bli lansert torsdag 13/11. Styret tok

orienteringen til etterretning

21.2 Aktiviteter i regi av klubber, andre hendelser: Etter initiativ fra styret hadde sjakkkontoret innhentet informasjon om aktiviteter i klubb-regi under VM-matchen, og gjort dette tilgjengelig på hjemmesiden. Dette ser ut til å fungere utmerket.

21.3 Ekstraordinær kontingent resten av 2014: Et forslag fra Tromsø SK om redusert kontingent resten av 2014 for nye medlemmer ble diskutert. Styret konkluderte med at nye medlemmer for 2015 som klubber melder inn allerede i 2014 vil få igangsatt sitt medlemskap umiddelbart (i 2014) uten kontingent for den delen av 2014 som gjenstår, De vil altså kunne spille turneringer, og motta Norsk Sjakkblad nr 4 2014, dersom de er innmeldt til NSF innen 12/12-14. De vil også ha beholde rett til halv kontingent 2015 som «nye» medlemmer da. Nye medlemmer i 2014 som har deltatt i turneringer før 12/11-14, men som enda ikke har blitt innmeldt av klubbene til NSF, vil ikke komme inn under ordningen.

Sak 22 Handlingsplan medlemsutvikling

Et styreutvalg nedsatt i møte 6/10-14 (sak 16.1) bestående av Marianne (valg til formann i møte 12/11), Oddvar, Morten, og Ellisiv, hadde kommet med en rekke innspill, tilsendt styret før møtet. Til neste møte ville gruppen bearbeide materialet videre, og komme med en prioritering av de viktigste medlemstiltakene videre fremover.

Sak 23 Mulig langtidsplan for Norsk Sjakk – en skisse til prosess

Geir viste til utsendt notat, med noen tanker om relevansen av at norsk sjakk utarbeider en langtidsplan, og hva en slik plan kunne brukes til og burde inneholde, hvordan den eventuelt burde tas frem og hvem som burde delta i arbeidet. Styret ga sin tilslutning til at det ble arbeidet videre med denne saken, og ba Jøran og Henrik, sammen med Geir, å bearbeide materialet videre til neste møte

Sak 24. Eventuelt

24.1 Neste styremøte avholdes onsdag 17/12 kl 17 (ikke mandag 15/12 som tidligere meddelt), med påfølgende styremåltid dersom oppslutningen tilsier det.

24.2. Klagesak: Styret påla administrasjonen å svare i en aktuell klagesak ifbm arbeid i et prosjekt med betydelig NSF-deltagelse.