

# NORGES SJAKKFORBUND

Styremøte nr.6 14/15

Referat

Sjakkkontoret, onsdag 17. desember 2014 kl. 17.00

Tilstede: Jøran Aulin-Jansson, Morten L Madsen, Eirik Næss, Ellisiv Reppen, Henrik Sjøl, Oddvar Aasen, samt Geir Nesheim.

Forfall: Ingrid Dahl, Thomas Robertsen, Marianne Langvik

## **Sak 0 Godkjenning av dagsorden**

0.1 Dagsorden ble godkjent

## **Sak 25 Referatsaker**

Referat fra styremøte 12. november 2014 ble godkjent.

## **Sak 26 Diverse rapporter**

26.1 Økonomi, regnskap: Geir viste til utsendt økonomi- og regnskapsrapport, og orienterte kort. Driftsresultatet for 2014 forventes fortsatt å ligge på nivå med revidert budsjett.

26.2 Kontorets drift og prioriteringer: Geir viste til utsendt notat og gjennomgikk dette. Kontorets ambisjon er å gjøre 2015 til et år med fokus på kvalitet og omfang av tilbud til klubber, kretser og medlemmer. Styret ga sin tilslutning til dette. Presidenten, formann USF og generalsekretæren vil tidlig i 2015 sammen foreta en gjennomgang av kontorets viktigste prosesser, med sikte på å oppnå ytterligere klarhet i prioriteringer av disse.

26.2.1. Konkret vil det bli tatt initiativ til 2 nye kurs, begge i regi av USF og begge med ambisjon om gjentatte gjennomføringer i årene som kommer. Kursene vil også være åpne for NSF-medlemmer. Ett kurs vil dekke god lokallags- og klubbdrift (lanseres første kvartal 2015) og det andre vil være et sjakkinstruktør-kurs (lanseres andre kvartal).

26.2.2 Kontorets IT-prosjekter for 2015: Felles medlemssystem NSF-USF, Instruks elektronisk arkiv, Facebook/Twitter-prosesser (alle med start første kvartal), Hjemmesidegjennomgang med fokus på klubber og medlemmer (start 2. kvartal), vurdering av nåværende løsning for regnskapsutarbeidelse (2. halvår).

26.2.3 Geir meddelte at det ville bli tatt initiativ til en felles tillitsmannskonferanse for NSF og USF tidlig i 2015, for å diskutere veien videre for norsk sjakk. Styret ga sin tilslutning til denne ideen.

26.3 Medlemsutvikling: Geir viste til utsendt medlemsrapport. Per 15/12-14 har NSF 3.185 medlemmer, som er 663 (+26%) flere enn per 31/12-13.

26.4 Reglement NM Lag: Henrik gjennomgikk 2 private forslag til justering av reglementet, etter erfaringene fra NM Lag oktober 2014. Saken behandles videre i neste møte.

26.5 NM Lag 2015: Det var en viss fare for kollisjon med Norway Chess 2015. Styret gjennomgikk dette, og ba om at det ble henstilt til involverte parter å tilpasse de aktuelle programmer så optimalt om mulig.

26.6 Sjakk-VM Sluttrapport: Geir viste til utsendt notat, og meddelte at innsamlingsaksjonen hadde gitt liten respons, men dog uten kostnader for NSF. Klubbarrangementene ifbm VM hadde fungert bra. Det var enighet om i fremtiden å begynne forberedelsene til å oppnå optimal effekt av kommende VM-kamp(er) vesentlig tidligere enn i år.

26.7 Spillelokaler Codanserien: Geir meddelte at Codanserien i resten av sesongen vil bli avviklet i Codans kantine i Drammensveien 134, bygg 5 i Oslo.

### **Sak 27 Toppsjakkstrukturen**

Geir viste til utsendt notat og gjennomgikk nomineringene til ulike roller: Toppsjakkrådet foreslås å bestå av Jøran Aulin Jansson (formann), Eirik Ness (repr for USF), samt Ole Chr Moen, OSS, Petter Fossan, Stavanger og Jan S. Berglund, Tromsø. Generalsekretæren vil fungere som Toppsjakkråd-sekretær. Gruppeleder Talenter blir Johannes Kvisla, SK1911, og gruppeleder Jente-talenter Sheila Barth Sahl, Black Knights. Spillerrådet ble midlertidig konstituert med Jon Ludvig Hammer, OSS; Silje Bjerke, SK1911, Rune Djurhuus, Nordstrand og Hans Henry Jacobsen, Tromsø, som representanter for de 2 landslagene og de to talentgruppene inntil gruppene selv kan velge sine representanter. Styret godkjente nomineringen til Toppsjakkrådet og tok de øvrige personutnevnelser til etterretning. Første møte i Toppsjakkrådet blir 7/1-15.

### **Sak 28 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 hatt et telefonmøte siden forrige styremøte, og konkludert med å foreslå at det ble fokusert på a) å be «suksessklubber» om å dokumentere sine måter å jobbe på, slik at også andre kunne få tilgang til dette, og b) å innlede samarbeid med nettsjakksekselskap(er), herunder utrede aktuelle kontingentsløsninger. Styret tok rapporten til etterretning.

### **Sak 29 Mulig langtidsplan for Norsk Sjakk – en skisse til prosess**

Geir viste til diskusjon i forrige møte, og orienterte om at styreutvalget (Jansson, Sjøl, Nesheim) nå jobbet med tre aspekter av dette arbeidet: mulige scenarier, samarbeidspartnere og deres involvering, samt umiddelbare tiltak. Utvalget planlegger å legge frem en delrapport til neste styremøte.

### **Sak 30. Eventuelt**

30.1 Styremøter våren 2015: 21/1, 4/3, 15/4, 27/5, 24/6, alle onsdager kl 17 på Sjakkkontoret.

30.2 Seniorutvalget: Tor Geir Harestad ble utpekt til leder etter Helge Theting, som gikk bort i november 2014.

30.3 Pensjonistenes Holmenkolldag 10/5-14: Pensjonistforeningen og Skiforeningen har invitert NSF til å bidra til dette arrangementet. Sjakkkontorets ambisjon er å involvere Seniorutvalget.

30.4 Mulig Dommerforening: Styret tok til etterretning at det verserer et initiativ til eventuelt å danne en egen sjakkdommer-forening i Norge.