

NORGES SJAKKFORBUND

Styremøte nr.7 2014/15

Referat (utkast)

Sjakkkontoret, onsdag 21. januar 2015 kl. 17.00

Tilstede: Jøran Aulin-Jansson, Marianne Langvik (Skype), Morten L Madsen, Henrik Sjø1, Oddvar Aasen, samt Geir Nesheim.

Forfall: Ingrid Dahl, Thomas Robertsen, Eirik Næss, Ellisiv Reppen

Sak 0 Godkjenning av dagsorden

0.1 Dagsorden ble godkjent

Sak 31 Referatsaker

31.1 Referat fra styremøte 17. desember 2014 ble godkjent.

31.2 Henvendelse om å arrangere NM for Kvinner: NSF mottok i 2014 en forespørsel fra Jon Ludvig Hammer om å arrangere et slikt mesterskap en langhelg i 2015. Saken har versert en stund, og Sentralstyret hadde siden styremøtet 17/12-14 utvekslet synspunkter i sakens anledning via email. Konklusjonen i møtet ble at JLH vil bli meddelt at han er velkommen til å søke NSF formelt om å avholde arrangementet, med opplysninger om alle nødvendige detaljer. NSF vil i meddelelsen bekrefte overfor JLH at søknad vil bli sendt til Slottet om Kongepokal til vinneren så snart arrangementet ellers er godkjent.

Sak 32 Diverse rapporter

32.1 Økonomi, Regnskap: Geir viste til utsendt økonomi- og regnskapsrapport, og orienterte kort. Driftsresultatet for 2014 forventes fortsatt å ligge på nivå med revidert budsjett. Arbeidet med årsoppgjøret for 2014 pågår for fullt. Styret tok orienteringen til etterretning.

32.2 Kontorets drift: Geir viste til utsendt notat og gjennomgikk dette. Prosjekt for nytt medlemssystem NSF er påbegynt, og møte om kravspesifikasjon holdes senere i januar. Styret tok orienteringen til etterretning.

32.3 Markedsutviklingen: Geir viste til utsendt notat om mediadekning i 2014 og gjennomgikk dette. Avtalen med Meltwater løper frem til ettersommeren 2015 og vil bli evaluert i god tid før eventuell fornyelse. Styret tok orienteringen til etterretning, og understreket betydningen av at sjakk forblir godt synlig i mediebildet, av mange gode grunner.

32.4 Reglement NM Lag: Henrik viste til saksbehandling i forrige styremøte og notat utsendt til dette møtet. Styret vedtok 3 endringer i reglementet for NM for Klubblag:

- Pkt 3 Betenkningstid endres til s.k. «FIDE-tid», dvs 90 min + 30 sek/trekk
- Pkt 5.1.2. setning i reglementet erstattes med: «Ved sju eller flere deltagende lag spilles minst 6 runder Monradssystem eller et FIDE-godkjent sveitsersystem. Ved mer enn 6 runder kan 1. runde spilles som hurtigsjakk.»
- Pkt 6 Poengberegning: Hittil har individuelle poeng talt først – heretter vil lagpoeng telle først.

Henrik fikk i oppdrag å renskrive endringene og innhente uttalelse fra RU før endringene så offentliggjøres. Endringene vil få virkning fra NM for Lag i Haugesund 12-14/6 2015.

32.5 Turneringer: Jøran orienterte kort, bl.a. om Norway Chess, 3. utgave, som vil finne sted 15-26/6 2015, samt om visse alternativer for kvalifisering for den 10. og siste deltagerplassen til NC.

32.6 NSF hadde mottatt en skisse fra arrangøren av NM lag 2015, og godkjente denne, med de justeringer som følger av endringer i reglementet for mesterskapet, jfr pkt 32.4 over.

32.7 Premiering Åpne NM Hurtigsjakk: NSF ved Turneringssjefen hadde mottatt en henvendelse med påpekning av at det syntes å være et misforhold mellom påmeldingsavgift og premiering for dette mesterskapet. Henrik vil utrede saken og svare på henvendelsen. I den grad saken bør lede til ytterligere tiltak, f.eks vis a vis andre arrangører, vil Henrik komme tilbake til dette så snart som mulig. Styret drøftet også prinsippet om å innhente turneringsregnskaper fra arrangører av større turneringer (herunder alle NM), og ba om at det i tildelingsbrev for arrangementer ble henstilt til alle arrangører om å sende inn regnskap, med hovedbegrunnelsen at Norsk Sjakk bør ha tilgang til denne type informasjon for å kunne dele beste praksis med f.eks. nye arrangører.

Sak 33 Toppsjakken – statusrapport etter Go-Live

Geir viste til utsendt notat, og kunne meddele at lanseringen av ny struktur for toppsjakk og utviklingsgrupper hadde gått etter planene, med første møte i den nye Toppsjakkrådet vel avholdt 7/1-15. Den nye toppsjakksjefen GM Jonathan Tisdall var godt i gang etter sin tiltredelse 1/1-15. Han hadde bl.a. laget et «manifest» som beskriver aspirasjoner og planer, og har for tiden en rekke samtaler med ulike relevante personer mv. NSF's styre vil på sin side bli bedt om å ta stilling til og evt vedta de langsiktige sportslige ambisjoner som skal gjelde for dette området. Et slikt forslag vil bli lagt frem for neste styremøte. Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 34 Mulig langtidsplan for Norsk Sjakk – Scenarier

Geir viste til utsendt notat fra Jøran, Henrik og Geir, med angivelse av et mulig scenario for Norsk Sjakk om 10 år, for områder som medlemsutvikling, toppsjakk-prestasjoner, sjakk-arrangementer og -events, økonomi, organisasjon og opplevd samfunns-nytte. Styret ga generelt sin tilslutning til skissen, som dermed vil bli retningsgivende for det videre arbeidet med langtidsplanen slik dette ble skissert i styredokument til møte 12/11-14, herunder brede diskusjoner i NSF og USF ved egnede anledninger, som f.eks. det kommende felles tillitsvalgmøte i mars 2015.

Sak 35 Mulig Skolesjakk-prosess våren 2015

Jøran og Geir viste til utsendt notat om saken, der det bl.a. fremgikk at det 19/1-15 var blitt avholdt et møte på Stortinget med en tverrpolitisk gruppe representanter om temaet. Det jobbes nå for å få avviklet et større 2 timers møte om saken på stortinget i uke 13. Frem til da vil USF og NSF engasjere forsknings-Norge, Skoleverket og mulige sponsorer, for å få en bredest mulig oppslutning om ideen om lansering av et prøveprosjekt. Et eget møte med skolesjakkfolk vil bli avholdt i uke 5, med sikte på å drøfte de muligheter som nå kan oppstå. Styret ga sin uforbeholdne tilslutning til dette arbeidet, og ba om å bli holdt løpende orientert.

Sak 36 Felles tillitsvalgtmøte NSF-USF 13-14/3 2015

Geir viste til styrets diskusjon om denne ideen i møte 17/12-14 og til utsendt notat, og orienterte kort om program og praktisk opplegg. Det vil bli tatt en avgift på kr 400 per deltaker, som i sin helhet vil bli brukt til et reiseutjevningfond for ett medlem per klubb og per krets etter nærmere regler. Arrangementet vil bli avholdt på et hotell i Oslo. Det vil også bli sett på muligheter for webcasting. Innbydelse sendes ut senest primo uke 5. Styret ga sin tilslutning til det skisserte opplegget.

Sak 37 Eventuelt

37.1 Geir viste til utsendt kopi av brev fra Kjell Johannessen til RU, og orienterte om at dette var sendt RU primo januar 2015.

37.2 Neste styremøte avholdes onsdag 4. mars kl 17 på Sjakkkontoret.