

NORGES SJAKKFORBUND

Styremøte nr.8 2014/15

Referat

Sjakkkontoret, onsdag 4. mars 2015 kl. 17.00

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

Forfall: Ingrid Dahl, Thomas Robertsen

Sak 0 Godkjenning av dagsorden

0.1 Dagsorden ble godkjent

Sak 38 Referatsaker

38.1 Referat fra styremøte 21. januar 2015: ble godkjent.

38.2 Henvendelse vedr sjakkutsalgs-løsning under landsturneringen i Oslo 2015:

Sentralstyret fant det ikke hensiktsmessig å ha noen prinsipielle meninger om de avtaler arrangører av Landsturneringer inngår med kommersielle aktører.

Sak 32 Diverse rapporter

39.1 Økonomi, Regnskap: Geir viste til utsendt økonomi- og regnskapsrapport, og orienterte kort. Driftsresultatet for 2014 forventes fortsatt å ligge på nivå med revidert budsjett. Endelig årsregnskap 2014 forventes klart til neste styremøte. Starten på regnskapsåret 2015 (januar/februar) er i tråd med budsjettforutsetningene. 62% av klubbene har overholdt fristen 1. mars for innrapportering av medlemmer. Styret tok orienteringen til etterretning.

39.2 Kontorets drift: Geir viste til utsendt notat og gjennomgikk dette. Det er innført Årshjul og månedlige Terminlistemøter. NSF's månedsbrev til tillitsvalgte er relansert. Arbeidet med videreutvikling av kontorets prosesser pågår for fullt. Styret tok orienteringen til etterretning.

39.3 Nytt medlemssystem for NSF: Geir viste til utsendt beslutningsunderlag, og redegjorde for anbefalingen om å velge Hypersys fra Unicornis, som allerede benyttes av USF, som fremtidig medlemssystem for NSF. Styret vedtok forslaget.

39.4 Sponsorinntekter: Geir viste til utsendt notat, der det ble redegjort for arbeidet med å sikre sponsorinntekter til NSF. Styret diskuterte saksområdet, og ga innspill til det videre arbeidet.

39.5 Mediarapport: Geir viste til utsendt rapport, og gjennomgikk kort denne. Mars måned byr på flere muligheter for medie-eksponering, bl.a. finalen i Condanserien, informasjon om Norway Chess Qualifier-turneringen i Oslo i mai, der NSF står som arrangør, og møtet på Stortinget 23/3 om Sjakk i Skolen (se sak 40). Styret tok orienteringen til etterretning.

39.6 Turneringer

39.6.1 Codanserien spillehelgen 6-8/3: Henrik orienterte. Pga den pågående Norwegian-streiken hadde flere lag fått problemer med å reise til Oslo. Sentralstyret vedtok at berørte matcher alternativt skulle spilles over internett, fortsatt i henhold til den oppsatte tidsplanen. Turneringssjef fikk i oppdrag å arrangere alle praktiske spørsmål, og eventuelt be om styrets avklaring ved behov.

39.6.2 Kvalifisering til Eliteserien 2015/16: Henrik viste til utsendt informasjon om denne kvalifiseringsturneringen, som avvikles helgen 27-29/3. Styret vedtok at matchen skulle spilles i Oslo, og at relevante kostnader skulle deles likt på de 4 deltagende lag og NSF, med 1/5 på hver.

Sak 40 Prosjekt for Sjakk i Skolen

Geir viste til utsendt informasjon, og orienterte om fremdriften i dette prosjektet. Hoved-

ambisjonen for prosjektet er å få til et 2-årig norsk forskningsprosjekt med fokus på utdanningsmessige effekter av bruk av sjakk i undervisningen. Det legges opp til et 2,5t møte for alle stortingsrepresentanter i Vandrehallen på Stortinget 23/3 kl 9-11:30, med deltagelse fra bl.a. kunnskapsministeren. Etter et sjakkfaglig program med bl.a. tidl. verdensmester Garry Kasparov og GM Malcolm Pein, UK på talerlisten, ville verdensmester Magnus Carlsen gi en simultanoppvisning mot partilederne på Stortinget. Prosjektarbeidet pågår for øvrig for tiden på bred front, med involvering fra NIFU, NHO og andre mulige sponsorer, Kunnskapsdepartementet m.fl. Det er nedsatt en intern referansegruppe innen sjakken som har jevnlig møter om fremdriften, senest rett før styremøtet 4/3. Styret uttrykte begeistring for prosjektet og fremdriften, og ba om å fortsatt å bli holdt løpende orientert om utviklingen.

Sak 41 Felles tillitsvalgtmøte NSF-USF mars 2015

Geir viste til utsendt notat, og orienterte om at arrangementet ville bli avlyst pga laber påmelding. Styret tok dette til etterretning.

Sak 42 Eventuelt

42.1 **Privatøkonomisk disposisjon:** Jøran Aulin Jansson orienterte styret om hans planer om å kjøpe aksjer i et selskap som bl.a har som formål å arrangere sjakkturneringer. Styret hadde ikke innsigelser mot dette, men anmodet Jøran om å være årvåken ifht mulige habilitetskonflikter, og følge normal praksis dersom slike skulle oppstå.

42.2 **Neste styremøte:** avholdes onsdag 15. april kl 17 på Sjakkkontoret.