



NORGES SJAKKFORBUND

Styremøte nr. 7, 2015/16

Referat

Sjakkkontoret, mandag 9. mail 2016 kl 17:00-22:00

Tilstede: Bjørn Salvesen, Morten L Madsen (Skype), Otto Milvang, Henrik Sjøl, Marianne Langvik (Skype), Aslak Haanshuus, Elise Forså (Skype, vara for Johannes Kvisla) samt Geir Nesheim

Forfall: Bård Vegar Solhjell, Yonne Tangelder

Sak 0 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Sak 35 Referatsaker

Referatene fra møtene 3.2, 23.4 og fellesmøte med SSF 23.4: Disse ble godkjent med noen få anmerkninger: a) Otto påpekte at han ikke var til stede under avslutningen av 23.4 møtet, og at han ikke var fullt ut enig i tilleggs-vedtaket som ble fattet etter at han forlot møtet om å be RU foreta en gjennomgang av regelverket. Dette ble tatt til etterretning. b) I tillegg en mindre korleksjon vedr. tilstedeværelse i SSF-referatet.

Sak 36 Rapporter og Regnskaper/Budsjetter

36.1.1 Årsregnskap NSF 2015 med balanse, noter og Fondsregnskap: Geir viste til utsendt materiale og gjennomgikk dette. Driftsresultatet for 2015 var 6 tkr, i tråd med justert budsjett fra kongressen 2015. Styret vedtok å legge regnskapene frem for kongressen for godkjenning. Neste steg er nå å invitere revisjonen til å gjennomføre sitt arbeid.

36.1.2 og .3 Revidert budsjett 2016 og budsjett 2017: Geir viste til utsendt materiale, der det fremgikk at driftsresultatet i forslag til revidert budsjett 2016 var 24 tkr, mot 33 tkr i budsjett 2016 vedtatt under kongressen i 2015, og at driftsresultatet i forslag til budsjett 2017 var 28 tkr. Det var ikke innarbeidet forslag om kontingentøkning i 2017, men det var i materialet varslet at dette kunne bli aktuelt i 2018. Styret vedtok å legge frem forslagene til revidert budsjett 2016 og budsjett 2017 for kongressen for endelig vedtak der.

36.1.4 Regnskap første kvartal 2016: Geir viste til utsendt rapport, der det fremgikk at resultatutviklingen var i tråd med forutsetningene i revidert budsjett 2016. Styret tok rapporten til etterretning.

36.2 Medlemstall 2016: Geir viste til utsendt rapport, der det fremgikk at medlemstallet i 2016 var vel 3 % høyere enn på samme tid i 2015. 4 nye klubber var kommet til. Styret tok orienteringen til etterretning.

36.3 Kontorrapport: Geir gjennomgikk utsendt rapport, der det fremgikk at Sjakkkontoret var inne i en periode med stabil drift. Styret tok denne til etterretning.

Sak 37 Turneringer, arrangementer mv

37.1. Muntlig orientering fra Turneringssjef: Henrik orienterte om bl.a. kvalifisering til Eliteserien 2016/17, som hadde blitt avvirket i OSS' lokaler primo april. Henrik orienterte også om Scandic GP-sesongen, som med 111 turneringer kunne vise til en økning på 32% fra året før,

og 77% siden 2012/13, samt om landskampen mot Sverige i Stavanger, som fikk et meget tilfredsstillende sportslig resultat.

37.2. Forslag fra Henrik

37.2.1 Forslag vedrørende Seriesjakken: Henrik viste til utsendt forslag om flere endringer i Seriesjakkereglementet. Forslagene for § 3 Betenkingstid og for §§ 10.3,10.4 Østlandsserien ble vedtatt og vil etter gjennomgang med RU bli kommunisert. Forslagene som berørte Eliteserien vil bli behandlet som del av den prosessen, jfr referatpunkt 37.2.3.2 under.

37.2.2 Forslag vedr NGP: Henrik viste til utsendt forslag om flere endringer i NGP-reglementet for sesongen 2016/17, bl.a. om innføring av en «sprint»-NGP (dette ble vedtatt), justering av reglene for tellende turneringer i den vanlige NGP-syklusen (disse ble vedtatt dog uten godkjenning av et eget forslag om hvordan Åpne NM i Hurtig og Lyn skulle telles med), og regler for superbondus, premiering og krav til turneringsledelse (alle de tre siste forslagene ble vedtatt). NGP-avgiften ble vedtatt økt til kr 30 per spiller. Arbeidet med RU-prosessen, informasjon og oppdatering av reglementer settes i gang umiddelbart.

37.2.3 Eliteserien

37.2.3.1 Resultat av økonomiundersøkelse: Geir viste til vedtak i styremøte 23.10.15, og gjennomgikk utsendt materiale, der det fremgikk at det var godt samsvar mellom NSF's satser for reise- og oppholdsstøtte og lagenes faktiske kostnader.

37.2.3.2 Videre utvikling av Eliteserien: Denne saken har nå versert siden Eliteserien ble diskutert under kongressen i 2015. Status er at et notat om saken fra turneringssjef NSF nå er ute på høring, med høringsfrist 1.6.16, samtidig som det i flere omganger gjennom perioden har blitt fremsatt ulike forslag fra klubbene utenfor Oslo om revisjoner av Eliteserien. Primo april meldte Stavanger SK inn et tentativt kongressforslag om temaet, med forbehold om hva Sentralstyret eventuelt selv ville fremme av forslag. Styret vedtok i møte 9.5. å fortsette den prosessen turneringssjefen har satt i gang, hvilket bl.a. innebærer at styret vil foreta en gjennomgang av saken i sitt møte 22.6.16, når resultatene av den pågående høringen foreligger. Administrasjonen ble bedt om å kontakte Stavanger SK for å sikre at klubben var 100% informert om Sentralstyrets saksbehandlingsopplegg og fremdrift.

37.3 Rapport fra Dommerseminaret 21.4 i Stavanger: Geir fortalte om dette vellykkede initiativet, som hadde fått god oppslutning med nærmere 30 deltakere. Planen var å avholde slike seminarer 2.hvert år fremover. Geir orienterte om en diskusjon på tilleggsseminaret 23.4, der de tilstedeværende hadde besluttet å sette i gang et arbeid for å stifte en «sjakkdommerforening» i Norge.

37.4 Søknad om støtte fra Sveins Minneturnering: Styret vedtok at NSF ikke selv kan støtte denne turneringen i år, men administrasjonen fikk i oppdrag å foreslå at søker rettet en søknad til Norsk Sjakkfond eller andre av sjakkens fonds.

37.5 Søknader om turneringer

37.5.1 Det åpne NM 2017: Hans Olav Lahlum fikk innvilget søknad om å arrangere det Åpne NM i 2017 på Fagernes i påsken, i samarbeid med Hedmark og Oppland krets.

37.5.2 Åpne NM Lyn/Hurtig 2017: NSF hadde mottatt et sonderingsinitiativ fra noen klubber. Sentralstyret ga Henrik og Geir i oppdrag å ha kontakt med klubben for evt å få en endelig søknad fra disse, som så kunne behandles per email så snart søknaden forelå.

Sak 38 Antall kretser i NSF

Geir viste til utsendt rapport etter høringsrunden om saken, der det fremgikk at kun 8,5 % av de spurte hadde sendt inn svar. Svarene fra Vestlandet Nord var positive til en sammenslåing av Hordaland og Sogn & Fjordane, og sentralstyret vedtok å gå videre med dette. For de tre andre nye kretsene var de mottatte tilsvarene stort sett negative til endringer ifht dagens oppdeling, men bare så få som 6 av 66 berørte klubber og 3 av 12 berørte kretser hadde sendt inn synspunkter. Ut fra en helhetsvurdering vedtok sentralstyret å i denne omgang ikke gå videre

med noen endringer innenfor de mulige nye kretsene Østlandet Sørvest, Møre & Romsdal, Helgeland og Trøndelag, og Nord-Norge ex Helgeland.

Styret anså etter dette at problemet med ikke-fungerende kretser på ingen måte var løst. Det ble vedtatt å be administrasjonen utarbeide årlige oversikter over kretsene, med angivelse av om kretsene a) hadde valgt styrer og b) hadde arrangert kretsmesterskap de siste 12 måneder. En første slik rapport vil bli utarbeidet til styremøtet 22.6. I de tilfeller hvor en krets ikke gjennomførte selv disse minimumsaktivitetene ville Sentralstyret sørge for at det ble tatt kontakt, med sikte på å bidra til økt aktivitet igjen, jfr «sjakkretsenes arbeidsfelt» nedfelt i NSF's lovnorm for sjakkretser §3.

Sak 39 SkoleSjakken-prosjektet

Geir viste til utsendt rapport, og orienterte om oppstarten av prosjektet overfor de ca 720 grunnskolene i Hordaland, Nordland, Troms og Finnmark. Prosjektet ble lansert i disse fylkene i uke 17 og 18 2016, og innsalget starter opp for alvor 10. mai. Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 40 Behandling av disiplinærsaker i NSF

Styret hadde i møte 23.4.16 vedtatt å be Reglementsutvalget foreta en gjennomgang for se på mulig behov for oppdatering av regelverket for å håndtere visse typer disiplinærsaker i framtiden. RU hadde meldt tilbake at de ville starte dette arbeidet etter at en aktuell ankesak var ferdig håndtert, mao antagelig etter sommeren 2016.

Styret vedtok deretter å be administrasjonen utrede muligheten for å operere med felles organer innen norsk sjakk (dvs NSF og USF) for å håndtere de spørsmål som bl.a. NSF's RU og USF's disiplinærutvalg håndterer i dag, og også saker som naturlig kunne ha blitt lagt til en mulig nyopprettet Anti-Cheating Committee (ACC). Begrunnelsen for vedtaket var å unngå overlapp og dobbeltarbeid, og utnytte sjakkens samlede ressurser så godt som mulig. Administrasjonen ble bedt om å komme tilbake til styret i neste møte med en betenkning omkring hvordan dette kunne oppnås.

Sak 41 Kongressen 2016

41.1 Mottatte forslag og søknader

41.1.1 Søknad fra Larvik SK om opsjon på Landsturneringen 2019: Styret vedtok å anbefale denne søknaden for endelig vedtak på Kongressen.

41.1.2 Meddelelse fra Moss SK om at man vil benytte opsjonen på NM i 2018: Styret tok denne positive bekreftelsen til etterretning.

41.1.3: Forslag fra Stavanger SK vedr Eliteserien: se sak 37.2.3.2 over

41.1.4 To forslag fra Moss SK

41.1.4.1: Forslag om en ambassadørstilling for norsk sjakk: Styret vedtok å ikke støtte dette forslaget, pga overlapp med eksisterende roller og pga økonomi

41.1.4.2 Forslag om klubblederseminar: Styret anså dette som en god tanke. Det ble bl.a. referert til vellykkede tilsvarende møter tidligere, bl.a. under landsturneringen på Lillehammer i 2013. Styret så positivt på å engasjere seg for å gjennomføre slike møter, f.eks. ifbm. annenhver landsturnering f.o.m Stavanger 2017.

41.1.5 Forslag vedr Turneringsreglement for landsturneringen fra Per Olsen: Forslaget innebar bl.a. 10 manns Berger-turneringer for Elite og Kandidat-Elite, samt aldersgrense for mesterklassen. Styret så positivt på å ha en prosess rundt dette, men fant det ikke hensiktsmessig å ha en bred og åpen debatt allerede på årets kongress om temaet. Det vil bli rettet en henstilling til Olsen om å pense forslaget over til en prosess i regi av sentralstyret frem mot mulige vedtak f.eks. ifbm bortfall av norsk rating/full innføring av FIDE rating.

41.2 Prosess frem til Kongressen: Geir orienterte om prosessen, som bl.a. innebar at styret ville få seg forelagt et forslag til årsrapport i god tid før 10.6, som var fristen for utsendelse av denne.

Sak 42 Eventuelt

42.1 Avtale med Turneringservice: Geir viste til utsendt notat om inngått intensjonsavtale mellom TS v/Harald Heggelund og NSF. Intensjonen var å inngå en endelig avtale for å sikre det gode samarbeidet mellom NSF og TS, inklusive løsninger for hva som skjedde ved evt endringer ifht dagssituasjonen. Styret vedtok å gi administrasjonen fullmakt til å inngå endelig avtale i tråd med intensjonsavtalens bestemmelser.

42.2 Mulig samarbeidsprosjekt med Arkitektur og designhøyskolen (AHO) i Oslo: Aslak Haanshuus orienterte om dette prosjektforslaget, der tanken var å engasjere AHO – bl.a. studenter - i et samarbeid med NSF om å utvikle en ny moderne plattform for å vise frem sjakk i ulike sammenhenger. Styret ga sin tilslutning til ideen og ba Aslak komme tilbake med et mer konkret forslag til videre fremdrift.

42.3 Toppsjakkrådets sammensetning: Geir orienterte om at både Rune Djurhuus, Nordstrand og Olga Dolzhikova, OSS, hadde takket ja til å gå inn i TSR etter at Jan Sigmund Berglund hadde bedt om å få tre til side. Rådet har etter dette 6 medlemmer, og har sitt neste møte ultimo mai 2016.

42.3 Neste styremøte: onsdag 22.6 kl 17 på Sjakkkontoret