



NORGES SJAKKFORBUND

Styremøte nr. 9, 2015/16

Referat

Sjakkontoret, onsdag 22. juni 2016 kl 17:00-21:00

Tilstede: Bjørn Salvesen, Morten L Madsen, Bård Vegar Solhjell, Yonne Tangelder, Otto Milvang, Henrik Sjøl, Johannes Kvisla (Skype) samt Geir Nesheim
Forfall: Marianne Langvik, Aslak Haanshuus

Sak 0 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Sak 43 Referatsaker

Referatene fra møtene 9.5.16 og 25.5.16 ble godkjent.

Sak 45 Rapporter

45.1 Regnskap per 31.5.16: Geir viste til utsendt rapport, der det fremgikk at resultatutviklingen var i tråd med forutsetningene i revidert budsjett 2016. Styret tok rapporten til etterretning.

45.2 Medlemstall 2016: Geir viste til utsendt rapport, der det fremgikk at medlemstallet i 2016 var 1-2 % høyere enn på samme tid i 2015. 5 nye klubber var kommet til. Styret tok orienteringen til etterretning.

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

44.3.1 Endret lageravtale: Geir orienterte om at det av ulike årsaker var behov for mer lagerplass. Dagens fjernlager inne på Myren-området på 12 m² ville kunne erstattes med et annet lager på ca 50m². Merkostnaden per forbund ville bli ca 1000-1500 kr/mnd. Styret ga fullmakt til at det tegnes endret avtale. USFs styre vil også få seg forelagt saken før det tas endelig avgjørelse.

45.3.2 Scandic-avtalen: Denne hadde blitt gjennomgått i et møte med Scandic tidligere samme dag. Tallene viste at det gledelig nok ser ut til å være ca dobbelt så mange overnattinger under avtalen som det Scandic selv hadde prognostisert. Avtalen løper til ut 2017.

45.4 SkoleSjakken: Geir viste til utsendt rapport og orienterte. Det hadde foreløpig blitt påmeldt vel 120 skoler fra de nye fylkene, og ca 250 totalt. Geir orienterte også fra et besøk på den svenske Schack-4:an finalen i Västerås tidlig i juni. Ca 30.000 barn deltar i denne turneringen hvert år. Det vil bli utredet om Norge bør prøve å få til noe lignende.

45.5 Toppsjakkrådetets arbeid: Geir viste til utsendt rapport og orienterte kort fra det siste rådsmøtet 14.6, der Rune Djurhuus og Olga Dolzhikova begge hadde deltatt for første gang.

45.6 Norway Chess styremøte: Geir orienterte fra styremøte i Norway Chess 7.6, der årets turnering ble oppsummert som vellykket. Neste års turnering vil foregå fra ultimo mai til primo juni, altså noe senere enn i år. Turneringen vil bl.a. foregå i pinsehelgen.

Sak 46 Turneringer, arrangementer mv

46.1. Muntlig orientering fra Turneringssjef: Henrik orienterte om ulike turneringsrelaterte saker, herunder en oppsummering av NGP 2015/16.

46.2 Søknader

46.2.1 NM Lag 2017: Det forelå søknader fra Søråshøgda og Kristiansund. Etter diskusjon og avstemming ble Kristiansund tildelt arrangementet.

46.2.2 NM Lyn/Hurtig 2017: Moss hadde bedt om opsjon på dette arrangementet frem til august. Dette ble innvilget.

46.3 Høring Eliteserien: Henrik hadde i april sendt ut et høringsnotat til aktuelle klubber om Eliteserien. 4 klubber hadde svart. Et hovedtema var mulig kampavvikling utenfor Oslo, med 5 beskrevne alternativer. Styret konkluderte med at en løsning med en splittet helg (4 lag spiller utenfor Oslo) og 2 helger i Oslo var beste løsning. Denne løsningen er også under de fleste realistiske forutsetninger billigst, og billigere enn dagens løsning. Styret vedtok et prinsipp om loddtrekning for hvilken by utenfor Oslo man skulle spille i. Hvert ikke-Østlandslag skulle ha ett lodd i loddtrekkingen. Hvis et lag ble trukket ut skulle det ikke kunne delta i neste års loddtrekking, men ville inngå i loddtrekkingen igjen året etter der igjen. Styret ga også sin tilslutning til Henriks forslag om regler ved forsinkelser grunnet reise. Henrik vil foreta en siste finpuss på forslagene, og deretter sende dem til RU for uttalelse. Henrik vil også umiddelbart orientere Stavanger, som tidligere har sendt inn egne forslag i sakens anledning, om styrets vedtak.

46.4 Forslag vedrørende Turneringsreglement under Landsturneringen: Per Olsen, SK 1911, hadde kommet med et grundig forslag om bl.a. Bergeroppsett for en Eliteklasse og en Kandidat-Elite. Styret diskuterte forslaget, og vedtok å nedsette et hurtigarbeidende utvalg bestående av toppsjakksjefen, et styremedlem (Otto Milvang) og en ansatt på Sjakkkontoret, som skulle konsekvens-utrede forslaget og legge det frem for det nye styret med sikte på mulig endring allerede i Landsturneringen 2017. Utvalget skulle sende forslaget på høring til alle elitespillere i Norge (per definisjon spillere over 2350 i norsk rating), samt til de 3 foregående arrangører av landsturneringen (Trondheim, Nordstrand og Tromsø) og de 2 kommende arrangører (Stavanger og Moss).

46.5 Opsjon på å arrangere EM Senior Individuelt i Oslo i 2018: Geir viste til notat med kopi av korrespondanse med ECU om dette, og orienterte nærmere. Styret uttrykte positive holdninger til denne muligheten, og vedtok å be administrasjonen utrede hensiktsmessigheten av å arrangere EM for Senior i Norge i 2018, herunder spørsmål i tilknytning til arrangementets økonomi, potensiale som arrangement, og mulige effekter for seniorsjakk i Norge. Utredningen skulle foreligge i god tid før Baku-OL i september. Som en del av arbeidet skulle administrasjonen sonde med seniorutvalget hvordan de stilte seg til ideen.

46.6 Søknad om støtte til turnering: Oslo Chess Festival 2016 hadde søkt om økonomisk støtte. 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.

46.7 Henvendelse om mulig arrangement i Oslo: Geir orienterte om en henvendelse om en mulighet for å arrangere en internasjonal turnering i Oslo i 2017. Styret ba om å få et sakspapir om saken til neste møte.

Sak 47 Behandling av disiplinærsaker i NSF

47.1 Utvalgsarbeid med USF: Geir viste til utsendt notat, og redegjorde kort. Bl.a hadde USF vedtatt å ville delta i et samarbeid med NSF om en utredning om dette. Sentralstyret slutter seg til USFs vedtak om en felles utredning med NSF om oppretting av felles utvalg på visse områder. Administrasjonen ble bedt om å komme tilbake med et forslag til mandat, fremdriftsplan og utvalgssammensetting til neste ordinære styremøte. Det forutsettes at også USF-styret behandler og tiltrer tilsvarende forslag.

47.2 Dommerkomite: Geir orienterte også om et møte med RU-leder Hans Olav Lahlum tidligere samme dag, der også Henrik og Morten hadde deltatt, med sikte på å finne løsninger for hvert enkelt saksområde i et samspill mellom RU, Sjakkkontoret og den nye Dommerforeningen. Det ville bli skrevet et referat fra møtet som klargjorde detaljene i denne skissen. Styret ga sin tilslutning til planen fra møtet med Lahlum.

Sak 48 Kongressen 2016

48.1 Æresmedlemskap: Styret besluttet detaljene i fremgangsmåten for å behandle årets forslag til Kongressen om æresmedlemskap til et av NSF's medlemmer

48.2 To forslag fra Lillehammer: Geir orienterte om to forslag fra Lillehammer om ny valgordning og om et riksanlegg for sjakk. Styret ba administrasjonen om å ta kontakt med Lillehammer med sikte på å enes om at disse sakene ble håndtert av det kommende styret.

48.3 Forslag til ny valgkomite: Styret vedtok å foreslå gjenvalg. Bjørn ble bedt om å sondere med medlemmene for å avklare om disse var villige.

48.4 Status overgang til FIDE-rating: Otto påtok seg å gi en orientering til Kongressen om dette. Han ville gjennomgå saken med Øistein Yggeseth som del i forberedelsene til dette.

49. Eventuelt

49.1 Kretssaken

49.1.1 Status for kretsenes arbeid: Geir viste til utsendt rapport som ga en oversikt over kretsenes aktivitetsnivå i 2015 og 2016. Styret konstaterte at mange kretser er passive, og ba administrasjonen om å ta kontakt med kretsene Agder, Helgeland og Salten, Nord-Trøndelag, Telemark og Troms og Nordre Nordland, for å diskutere den lokale situasjonen og stimulere til høyere aktivitetsnivå.

49.1.2 Sammenslåing av Hordaland og Sogn & Fjordane: Styret vedtok med utgangspunkt i høringsresultatene fra tidligere i år å slå sammen disse kretsene, og ba administrasjonen om å forestå det praktiske i denne forbindelse.

49.1.3 Forsinket høringsuttalelse fra Alta: Geir meddelte at en slik var mottatt, og gjennomgikk denne, som viste at Alta ga sin støtte til det utsendte forslaget.

49.2 Mulig samarbeid med AHO: Denne saken overføres til nytt styre

49.3 Medlemsfordel-sak: Sentralstyret ga administrasjonen fullmakt til å forhandle og eventuelt inngå med Tazz AS om en mulig samarbeidsavtale.

49.4 Livebrett-pool: Geir viste til utsendt notat. Ideen var at norsk sjakk sentralt skulle kunne tilby norske turneringsarrangører en fullstendig livebrett-pakke, etter selvkostprinsippet. Sentralstyret ba administrasjonen ferdigstille utredningen omkring dette, herunder a) en detaljert beskrivelse av tilbudet til arrangørene, b) en konkret plan for anskaffelse av brett fremover, og c) en detaljert prosjektkalkyle. Styret vil så ta endelig stilling til saken basert på denne utredningen, samt USF-styrets posisjon ifht å delta i prosjektet.

49.5 Samarbeid med Olympiatoppen: Geir viste til utsendt notat og orienterte. Olympiatoppen hadde invitert NSF til å delta i deres Utviklingsprogram for en gruppe «Utviklingsforbund», med start høsten 2016. Opplegget så meget spennende ut. Styret uttrykte entusiasme for muligheten, og ba administrasjonen ta kontakt med ulike nøkkelpersoner blant utøvere, trenere, toppsjakkrådet, og representanter for klubber og distrikter, og diskutere de muligheter som har oppstått samt hvordan NSF bør forholde seg med disse. Styret ba om å få en rapport når denne sonderingsrunden var fullført, med sikte på en endelig avklaring av NSF's håndtering av denne saken da.

49.6 Facebook-side for NGP: Henrik hadde kommet med dette forslaget. Styret var positive. Henrik ble bedt om å ta saken videre, herunder å sørge for et robust oppsett for hvordan dette kunne håndteres i praksis.

49.7 Neste styremøte: Dette vil bli berammet så snart nytt styre er valgt på Kongressen 10. juli. Bjørn Salvesen benyttet anledningen til å takke hele styret for samarbeidet i perioden, og alle avtroppende styremedlemmer for deres gode frivillige innsats for NSF.