



# NORGES SJAKKFORBUND

Styremøte nr. 6, 2016/17

Referat

*Sjakkkontoret, onsdag 5. april 2017 kl 17:00-21:30*

Tilstede: Morten L Madsen, Ellen Øen Carlsen, Vibeke Ekeland Grønn, Henrik Sjø, Otto Milvang, Bård Vegar Solhjell, Johannes Kvisla og Geir Nesheim (referent)  
Forfall: Vilde Bjerke og Steinar Leite

## **Sak 0 Godkjenning av dagsorden**

Dagsorden ble godkjent.

## **Sak 25. Referat**

Referat fra sentralstyremøte 22.2.17: Referatet ble godkjent.

## **Sak 26 Rapporter**

**26.1 Regnskap 1. kvartal 2017:** Geir viste til utsendt oversikt, og orienterte kort. Starten på regnskapsåret 2017 har forløpt uten spesielle hendelser. Videre fremover er det fortsatt grunn til å utvise økonomisk nøkternhet. Årsregnskapet for 2016 vil bli sluttbehandlet i neste møte. Styret tok orienteringen til etterretning.

**26.2 Medlemstall:** Geir viste til utsendt oversikt og orienterte. NSF hadde per 4.4.17 3.282 medlemmer, som er 20% høyere enn på tilsvarende tidspunkt i rekordåret 2016. Det går altså med stor sannsynlighet mot enda en ny medlemsrekord i 2017 – for 3. år på rad. 8 nye klubber kom til i 2016 og ytterligere 6 nye klubber hittil i 2017. Styret tok orienteringen til etterretning.

**26.3 Kontorrapport:** Geir viste til utsendt rapport, og meddelte at Sjakkkontoret fortsatt er inne i en periode med normal drift. Regnskap Inhouse-prosjektet går etter planen - regnskapet føres altså fra 1.1.17 på Sjakkkontoret, av nåværende medarbeidere. Av øvrige forhold nevnes: a) arbeidet med et mulig VM i Oslo i 2018 samt med noen disiplinærsaker har tatt en god del tid for flere av Sjakkkontorets medarbeidere, men normal drift er opprettholdt; b) det gjøres pt en vurdering av kontorlokalene mht økonomi og hensiktsmessighet. Styret tok orienteringen til etterretning.

**26.4 SkoleSjakken:** Prosjektet mottok i mars statsstøtte fra Kunnskapsdirektoratet med 715 tkr for 2017. Arbeidet med oppstart «Wave 4»: Hedmark, Oppland, Buskerud, Østfold og Trøndelag går etter planen. Jorunn Brekke vil jobbe i prosjektet frem til 30.6.17, mens Yonne Tangelder kommer tilbake etter fødselspermisjon i august. Styret tok orienteringen til etterretning.

**26.5 Rapport fra utvalg for rekruttering av kvinner:** saken utsettes til neste møte. Utvalget vil over påske gjennomføre en spørreundersøkelse. Sjakkkontoret vil bistå utvalget med dette, herunder med epostadresser, evt utsendelser mv. Utvalget har som ambisjon å legge frem sin rapport innen kongressen.

## **Sak 27 Turneringer, Arrangementer mv**

**27.1 Mulig VM-match i Norge i 2018:** Geir viste til utsendt notat og orienterte. Både FIDE og Agon liker tanken på et VM i Oslo, og responsen fra det offentlige og mulige sponsorer har vært gjennomgående positiv. Styret tok orienteringen til etterretning.

27.2 Søknad fra Telemark Sjakkrets om fritak fra §4 i NSF's lover: Styret innvilget en søknad fra Telemark Sjakkrets v/Truls Jørgensen om at årets Telemarksmesterskap i Lynsjakk 14.6.17 kan unntas fra medlemskapskravet i §4.

27.3 Forslag om Minneturnering: Styret ga sin tilslutning til et initiativ fra Johannes Kvisla, Stavanger, om at det på et egnet tidspunkt skal avholdes en minneturnering for Gunnar Bue, som nylig gikk bort. Sjakkkontoret vil bistå med å realisere ideen.

27.4 Tildeling av arrangementer: Det er laget en ny oversikt på sjakk.no som viser hvilke turneringer som er utlyst. Det fremgår at det er minst en og i noen tilfeller flere søkere på alle arrangementer som har tildelingsfrist 1.5.17. Dette er uvanlig og positivt. Administrasjonen vil komme tilbake til styret med innstilling på tildelinger når fristen for å søke er utløpt.

27.5 Program mv NM Klubbtag Kr sund 2017: Styret godkjente forslag til startavgifter, premiering og program for denne turneringen. Styret besluttet at søndagsrunden skal starte kl 09.30 og ikke kl 07.30 som var oppgitt som et alternativ av hensyn til reisemessige forhold.

### **Sak 28 Reglements-saker**

28.1 Innstilling etter utredninger og høringer: Styret godkjente forslaget fra Milvang-utvalget om å legge frem for Kongressen 3 forslag om a) fremtidig klasseinndeling i landsturneringen, b) overgang til FIDE-rating og c) avslutning av NSF Monrad.

28.2 Kvalitetsberegning: Styret vedtok et forslag fra samme utvalg om anbefalt kvalitetsberegning for sveitserturneringer i NGP og klubbturneringer.

28.3 NSF's Klubb-lovnorm: Styret vedtok 2 forslag fra Liv Mette Harboe om endringer i NSF's klubblovnorm: a) om at styreformann skal erstattes med –leder, og b) om at nye medlemmer ikke lenger skal godkjennes av klubbstyret. Et tredje forslag om endringer i formulering om vedtak om kontingent ble sendt tilbake til fornyet vurdering.

28.4 Forslag om endringer i Eliteserie-reglementet: Johannes Kvisla hadde kommet med flere forslag om dette. Henrik Sjøll ville ferdigstille og samordne forslagene med hans egne planlagte forslag om samme temaer, sende disse til styret for evt synspunkter, gjennomføre en høring blant neste sesongs eliteserielag, og så komme tilbake med endelige forslag – alt dette innen neste styremøte 31.5.17.

### **Sak 29 NSF's 96. Kongress 2017 – 2.7.17 i Stavanger**

Det hadde kommet inn fire kongressforslag innen fristen 2.4.17:

- a) Fra Follo om USF-medlemmers adgang til å spille NSF-turneringer,
- b) Fra Johs R Kjekken om Østlandsserien, og
- c) Fra Sjakklubben Kampen på Brettet om universell tilgjengelighet på NSF's turneringer
- d) Fra Seniorutvalget om aldersinndeling senior

Styret vedtok at det skulle utarbeides utkast til styreuttalelser omkring forslagene, slik at disse kunne gjennomgås og evt vedtas i neste styremøte 31.5.17, mao før utsendelse av kongresspapirene. Følgende ble bedt om å utarbeide slike utkast: forslag a) og d): Geir, b) Henrik, og c) Otto.

### **Sak 30. Eventuelt**

30.1 Kvinneandel i styret, komiteer og utvalg: Styret diskuterte på nytt denne saken inklusive de reaksjoner man hadde registrert etter vedtaket i forrige møte, og vedtok enstemmig flg nye retningslinjer:

*I NSF's komiteer og utvalg skal ved fremtidige utnevnelser begge kjønn være representert. Dog skal det, hvis det er mer enn 3 personer, minst være to personer av hvert kjønn.*

Setningen «Sammensetningen skal for øvrig være forholdsmessig ifht kjønnsfordelingen i medlemsmassen» ble altså strøket ifht vedtaket fra forrige møte.

30.2 Hederstegn: Sentralstyret vedtok enstemmig et begrunnet forslag fra Tom Eriksen om Hedersplakett til Oddbjørn Hagen, Sotra. Sjakkkontoret effektuerer.

30.3 Nordic Queen – sluttrapport: Sheila måtte dessverre melde forfall til dette punktet, og vil derfor bli invitert til neste Sentralstyremøte 31.5 for å avgi en sluttrapport fra dette prosjektet.

30.4 To disiplinærsaker: Geir orienterte om at den ene saken som ble gjennomgått på forrige møte nå var løst på klubbnivå. I den andre saken, som krever saksbehandling av NSF-styret, hadde et eget utvalg, bestående av Otto Milvang og Morten Sand, utarbeidet en grundig utredning om saken, med anbefaling om vedtak. Styret foretok en foreløpig gjennomgang, og vedtok å gjennomføre et eget møte over påske: onsdag 19.4. kl 17, for å avslutte behandlingen. Administrasjonen kaller inn

30.5 Gave til Sveriges Schackförbund ifbm 100 års jubileum i sommer: Geir, og muligens Morten, kommer til å representere NSF. Vibeke vil holde i arbeidet med å fremskaffe en gave. Sjakkkontoret kan også bidra til å ordne dette.

30.6 Neste styremøte: onsdag 31.5 kl 17, på Sjakkkontoret.