



NORGES SJAKKFORBUND

Styremøte nr. 8, 2016/17

Referat

Sjakkkontoret, onsdag 31. mai 2017 kl 17:00-21

Tilstede: Morten L Madsen, Vibeke Ekeland Grønn (telefon, delvis), Henrik Sjøl, Otto Milvang, Bård Vegar Solhjell og Geir Nesheim (referent)

Forfall: Vilde Bjerke, Steinar Leite, Johannes Kvisla og Ellen Øen Carlsen

Sak 0 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Sak 35. Referater

Referater fra sentralstyremøtene 5.4.17 og 10.5.17: Referatene ble godkjent.

Sak 36 Rapporter

36.1 Regnskap per 30.4. 2017: Geir viste til utsendt rapport, og orienterte kort. Starten på regnskapsåret 2017 har forløpt uten spesielle hendelser. Videre fremover er det fortsatt grunn til å utvise økonomisk nøkternhet. Styret tok orienteringen til etterretning.

36.2 Medlemstall: Geir viste til utsendt oversikt og orienterte. NSF hadde per 29.5.17 3.517 medlemmer, som er ny medlemsrekord – den gamle fra 2016 var 3.454 medlemmer, og medlemstallet per 31.5 er 12 % høyere enn på tilsvarende tidspunkt i rekordåret 2016. 8 nye klubber kom til i 2016 og ytterligere 8 nye klubber har kommet til hittil i 2017. Styret hilste utviklingen velkommen, og vil på et kommende møte diskutere hvordan den gode trenden kan vedlikeholdes og forsterkes.

36.3 Kontorrapport: Geir viste til utsendt rapport, og meddelte at Sjakkkontoret fortsatt er inne i en periode med normal drift. Regnskap Inhouse-prosjektet følger planene - regnskapet har siden 1.1.17 blitt ført på Sjakkkontoret, av nåværende medarbeidere. Av øvrige forhold nevnes: Arbeidet med et mulig VM i Oslo i 2018 samt med noen disiplinærsaker har tatt og tar en god del tid, men normal drift er opprettholdt. Neste fredag avholdes Klubblederseminar i Stavanger med brukbar påmelding, og samme helg også en NGP-turnering i NSF-regi under Norway Chess. Til høsten planlegges et prosjekt for nytt medlemssystem. Styret tok orienteringen til etterretning.

36.4 SkoleSjakken: Prosjektet mottok i mars statsstøtte fra Kunnskapsdirektoratet med 715 tkr for 2017, og i mai bevilget Sparebankstiftelsen DnB 250 tkr i tillegg til de 4 mkr NSF mottok i 2015. Arbeidet med oppstart «Wave 4»: Hedmark, Oppland, Buskerud, Østfold og Trøndelag går etter planen, og første kurs avholdes på Hamar primo juni. Jorunn Brekke vil jobbe i prosjektet frem til 30.6.17, mens Yonne Tangelder kommer tilbake etter fødselspermisjon i august. Geir er fortsatt prosjektleder. Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 37 Turneringer, Arrangementer mv

37.1 Mulig VM-match i Norge i 2018: Geir orienterte om den seneste utviklingen i saken. Styret diskuterte status og vedtok hvordan saken skal håndteres videre.

37.2 Turneringssøknader

37.2.1 NM Hurtigsjakk for Seniorer 2017: Det forelå søknader fra Moss og Tromsø. Etter en

diskusjon ble mesterskapet enstemmig tildelt Moss

37.2.2 Åpne NM Lyn/Hurtig 2018: Det forelå 4 søknader – fra Konnerud, Porsgrunn, Tromsø og Lillehammer. Etter en diskusjon ble mesterskapet tildelt Konnerud med 3 stemmer, mens en stemme gikk til Porsgrunn. Henrik Sjøel erklærte seg for øvrig inhabil i behandlingen av denne søknaden.

37.2.3 NM for Klubblag: Det forelå 3 søknader – fra Søråshøgda, Lillehammer og Tromsø. Etter en diskusjon ble mesterskapet enstemmig tildelt Søråshøgda.

37.2.4 Det åpne NM 2018: Dette ble tidligere i mai 2017 tildelt eneste søker - Han Olav Lahlum i samarbeid med Hedmark og Oppland Sjakkrets

37.3 Nordisk Mesterskap 2017

Morten orienterte om prosessen rundt beramningen av dette mesterskapet, som jo kolliderer med Landsturneringen i Stavanger. En spiller hadde uttrykt misnøye med at kollisjonen hadde oppstått, og NSF v/Turneringssjef hadde i den sammenheng forklart prosessen og beklaget at kollisjonen hadde oppstått. Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 38 Reglements-saker

38.1 Endringer i NGP-reglementet: Henrik orienterte om det utsendte forslaget. Konklusjonen ble at forslaget bearbejdes noe mer, og deretter primo juni sendes styret for godkjenning gjennom en email-prosess.

38.2 Endringer i Seriesjakkreglementet: Henrik orienterte om et forslag til visse endringer i seriesjakkreglementet, og opplyste at dette ville bli sendt laglederne for lagene i kommende eliteserie, med oppfordring til å få kommentarer. Styret ga sin tilslutning til prosessen.

Sak 39 NSF's 96. Kongress 2017 – 2.7.17 i Stavanger

39.1 Årsberetning 2016: Styret hadde fått tilsendt et utkast til årsberetning, og godkjente dette. Årsberetningen vil i hht gjeldende regler bli sendt ut en måned før Kongressen, altså 2.6.17. Valgkomiteens innstilling vil bli ettersendt.

39.2 Endelig regnskap 2016: Geir gjennomgikk regnskapet, inklusive balanse per 31.12.16, noter og en utgave av det offisielle regnskapet for org.nummer Norges Sjakkforbund. Styret godkjente og underskrev regnskapet, som på vanlig måte vil bli vedlagt årsmøtepapirene.

39.3 Budsjett og Kontingent: Styret vedtok å foreslå en kontingentøkning i 2018 på 8,3 % - for en fullt betalende voksen vil det si en økning fra kr 480 til kr 520. Kontingenten ble forrige gang økt i 2014 med virkning for 2015 – altså for tre år siden. Styret anser at økningen er i tråd med inflasjonsveksten, og nødvendig for å kunne opprettholde NSF's nåværende aktivitetsnivå. Forslag til revidert budsjett for 2017 og budsjett for 2018 ble deretter godkjent for fremlegging for Kongressen.

39.4 Kongressforslag: Styret vedtok uttalelser for 4 kongressforslag: Fra seniorutvalget m endring av seniorklassen mm (styret støtter forslaget), fra Johs R Kjekken om restrukturering av Østlandsserien (styret støtter ikke forslaget), fra Kampen om Universell Tilgjengelighet (styret støtter forslag i prinsippet, men gir noen anføringer for praktisk håndtering), og fra Follo om generell adgang for USF-spillere til å spille i NSF's turneringer (styret støtter ikke forslaget). RU har fått alle 7 kongressforslag til uttalelse – disse vil bli innarbeidet i årsmøtepapirene når de foreligger.

39.5 Styrets deltagelse på Kongressen: Morten, Henrik og Otto bekreftet sin tilstedeværelse.

Sak 40. Eventuelt

40.1 Nordic Queen – sluttrapport: Sheila Barth Sahl, som hadde vært engasjert som prosjektleder, ga styret en sluttrapport fra dette Erasmus-støttede prosjektet, som hadde fokusert på «empowerment» av ca 45 deltakende sjakkspillende kvinner fra Norge, Sverige og Polen i alderen 13-30 år, og ble ansett som meget vellykket. Sheila så gjerne for seg at prosjektet ble fulgt opp med lignende initiativ fremover. Styret takket Sheila for presentasjonen og prosjektgjennomføringen.

40.2 Rapport fra utvalg for rekruttering av kvinner: Utvalget hadde over påske 2017 gjennomført en spørreundersøkelse med vel 100 svar, og styret hadde fått tilsendt visse deler av resultatene av dette arbeidet, i form av grafer, formulerte langsvar osv. Utvalget vil legge frem sin endelige rapport på neste styremøte 21/6, og deretter søke å arrangere et åpent møte under årets Landsturnering for å presentere funn og planer for et bredt publikum. Det kan også være aktuelt å presentere et foreløpig sammendrag under NSF's Klubblederseminar primo juni.

40.3 Disiplinærsak: Styret vedtok en kjennelse i en disiplinærsak. Kjennelsen vil nå bli bekjentgjort for innklagede og fornærmede, med 4 ukers ankefrist. RU er ankeinstans.

40.4 Gave til Sveriges Schackförbund ifbm 100 års jubileum i sommer: Morten og Geir kommer til å representere NSF under SSF's 100 års jubileumsfeiring 15.7.17 og under Nordisk Sjakkforbunds møte 16.7.17, begge deler i Stockholm. Styret godkjente et forslag til gave i forbindelse med jubileet.

40.5 Henvendelse fra Komsa SK: Geir orienterte om at Komsa hadde fått problemer ifht Lotteritilsynet med sine vedtekter, som bygger på NSF lovnorm for klubber. Styret ba NSF's administrasjon om å bistå Komsa SK i saken.

40.5 Forslag vedr NGP, Facebook mv: Styret hadde fått et innspill på visse ideer vedr. NGP-oppdateringer, bruk av Facebook som informasjonskanal mv, fra Vidar Andreassen, Stjernen. Styret diskuterte saken, og ba Sjakkkontoret i samarbeid med turneringssjef om å utrede saken med sikte på å følge opp intensjonene i innspillet.

40.6 Neste styremøte: onsdag 21. juni 2017 kl 17, på Sjakkkontoret.