

REFERAT FRA 3. MØTE LØRD 3/7, Fredrikstad kl. 12.00

Tilstede: Håvard Løvik (leder), Øyvind Malin, Ellen Øen Carlsen, Ellisiv Reppen, Truls Jørgensen, Kjetil Stokke, Geir Werner, Jøran Aulin-Jansson og Dag Danielsen (generalsekretær)

Forfall: Maria Pitz Jacobsen og Jomar Lensebakken

Sak 17 Valg av referent

Vedtak: DD ble valgt til referent

Sak 18 Økonomi

DD refererte at budsjettet er i rute på de poster vi har kontroll over. Den offentlige støtten ser ut til å bli rundt NOK 100.000 lavere enn budsjettet, videre ser salgsinntektene ut til å bli lavere enn beregnet.

Sak 19 Jenteutvalget. Valg av leder

Vedtak: HL forespør aktuell lederkandidat

Sak 20 Sjakk i skolen

HL og TJ redegjorde for at Vibeke Ekeland Grønn er ansatt på fulltid i prosjektet. Hun er ansatt på prosjektbasis i USF og har permisjon fra ordinær stilling. Vibeke rapporterer til styringsgruppen i prosjektet og er administrativt underlagt generalsekretæren.

Sak 21 Kriterier for Frifond (se vedlegg)

Vedtak: Tidligere utsendt vedlegg ble vedtatt

Sak 22 Rating av NM for Ungdom (se vedlegg)

Vedtak: Alle klasser i NM for Ungdom skal heretter ratingberegnes

Sak 23 Henvendelse fra foreldre vedrørende spillere til EM og VM gruppe 10 år

HL fortalte at det er kommet flere henvendelser fra foreldre som ønsket at deres barn skal få rett til å delta i EM og VM gruppe 10 år. Det er fattet prinsipielt vedtak i forbundsstyret i USF om at Norge ikke skal være representert i denne klassen. Skriftlig henvendelse i sakens anledning er besvart av generalsekretæren.

Sak 24 UK. Forlengelse av mandat

Vedtak: UK får følgende sammensetning: Kjetil Stokke (leder), Ellen Øen Carlsen og Inge S. Skrondal. Varamedlem: Siri Linn Brekke

Sak 25 Flere deltakere i EM og VM for Ungdom

KS fremmet forslag om at det åpnes for flere deltakere fra Norge i EM og VM forutsatt at de betaler kostnadene selv.

Vedtak: Forslaget falt med 3 mot 4 stemmer

Sak 26 Saksbehandling og spilleregler for styrearbeid i USF

TJ oppfordret til at flest mulig saker av prinsipiell karakter behandles i fysiske styremøter og i den grad det er mulig i henhold til årshjulet. Saker som skal opp på kart bør gå via godkjenning av leder eller generalsekretær. Saker av rutinemessig karakter trenger ikke styrebehandling og kan godkjennes via samråd med generalsekretær. Styret tok saken til orientering.

Sak 27 Eventuelt

ER mente at det bør vurderes å ha forskjellige nivåklasser i BGP.

EØC foreslo at det bør vurderes å sende forespørsel til kretsene om representanter til ungdomsutvalget og at det også bør vurderes å ha dette i enkelte kretser.

EØC ga uttrykk for at det bør vurderes å arrangere et Åpent NM for Juniorer. Styret kommer tilbake til dette.