

## Referat fra USFs 9. styremøte 1. desember telefonmøte kl 20:30

Telefonmøte telefonnummer 21 56 96 35 og møtekode 2391728

Tilstede: Truls Jørgensen, Ellisiv Reppen, Jøran Aulin-Jansson, Dag Danielsen, Jonar Lensebakken, Geir Werner, Håvard Løvik og Øyvind Malin

Forfall: Ellen Carlsen, Maria Pitz Jacobsen, Kjetil Stokke

Møteleder: Håvard Løvik

Referent: Øyvind Malin

### Sak 67

Førsteraden 2011. På grunnlag av den kommunikasjon som foreligger må vi beslutte hvorvidt vi fortsetter med Sjakkhuset slik som opplegget er i dag eller om vi ønsker å forandre på noe av konseptet og knytte noe opp mot barnesjakk.no.

#### **Behandling**

Det var en generell diskusjon rundt Førsteraden og Barnesjakk.no.

#### Vedtak

Vi godtar tilbud fra sjakkhuset. Håvard bes om å fullføre forhandlingene med Sjakkhuset.

Jøran forlot møtet 20.43.

### Sak 69

Trykkeriet som trykket førsteraden i fjor og i år har gått konkurs. Det foreligger et forslag om at USF velger samme trykkeri som NSF. NSF valgte det billigste alternativet, noe som for USF vil gi en besparelse på ca. kr. 25.000,- pr år.

#### **Behandling**

Det ble klargjort at det er utredet hvorvidt det er problematisk at Jøran har eierinteresser i ett av trykkeriene som har levert anbud. Dette anses ikke som problematisk utover at Jøran ikke kan delta i saksbehandlingen i styret.

### Vedtak

Styret i USF godtar tilbud fra Prografia.

Jøran kom tilbake til møte 20.49.

Sak 70

Eventuelt.

### **Behandling**

Fra Geir W:

Styremøtet 8 ble innkalt med for kort varsel. Det var konsensus om at styremøter bør varsles minimum 2 virkedager på forhånd slik at alle har mulighet til å delta.

Fra Ellisiv:

Det er foreslått å ha møte med NSF. Håvard bemerker at det bør være en klar agenda for møtet.

Ellisiv og Ellen lager forslag til punkter som kan tas opp på et slikt møte.

Sak 68

Innkalling til ekstraordinært årsmøte ihht krav fra kretsene Buskerud, Rogaland, Telemark, Troms og nordre Nordland og Østfold. Vedtaket her vil naturligvis få konsekvens med hensyn til forhandling om kontrakt med GS, ved at denne utsettes til etter det ekstraordinære årsmøtet.

### **Behandling**

Diskusjon om rundt hvorvidt Dag Danielsen bør forlate møtet

Det ble foreslått at vi tok de tingene som det ikke var diskusjon om hvem som bør være tilstede først:

Ekstraordinært årsmøte berammes til 8. januar kl 14.00 i Fredrikstad.

Saksliste:

1. Samarbeid med NSF
2. Generalsekretærens stilling
3. Valg av nytt styre

Dag Danielsen forlot møtet 21.25

Diskusjon rundt hvorvidt vi har anledning til å utsette den videre prosessen frem til årsmøtet.

Vedtak:

Håvard må få avklart hva som ligger i det vedtaket sammen med en jurist.

Dette bør være en jurist utenfor sjakkmiljøet. Deltakerne fra møtet på Fagernes må gi forklaring på hvordan prosessen foregikk.

Møtet avsluttet 22:25