

REFERAT FRA 1.MØTE 2011/12, 14/5, sjakkkontoret, Sandakerveien 24D

Tilstede: Espen Andersen (leder), Ellen Øen Carlsen, Line Jinn Jørgensen, Bjarte Leer Salvesen, Kjetil Stokke, Leif Tjøita og Dag Danielsen (generalsekretær)

Forfall: Lisbeth Haugsvær, Odin Blikra Vea, Stein Jensen og Jøran Aulin-Jansson

Sak 1 Valg av referent

Vedtak: DD ble valgt til referent

Sak 2 Konstituering av det nye Styret

EA ønsket det nyvalgte styret velkommen og redegjorde for tanker rundt organiseringen av arbeidet: etablering av et arbeidsutvalg, opprettelse av komitéer og valg av økonomiansvarlig og turneringssjef.

Det var enighet om at det er ønskelig med et felles styremøte med NSF og at det er ønskelig at NSF har et møtende varamedlem ved forfall. EA har dialog med NSF vedrørende dette.

Vedtak:

Ellen Øen Carlsen ble valgt til nestleder. Leif Tjøita ble valgt til økonomiansvarlig. Kjetil Stokke ble valgt til turneringssjef.

Det ble nedsatt et arbeidsutvalg bestående av Espen Andersen, Ellen Øen Carlsen og Leif Tjøita. Sakliste for møtene i arbeidsutvalget sendes styremedlemmene i forkant og referat fra møtene i etterkant.

Sak 3 Kort fra kontoret

DD redegjorde for at det hadde vært en krevende situasjon på kontoret de siste månedene grunnet turbulens i organisasjonen i en hektisk periode med påfølgende utskiftning av personale og opplæring. Han ga ros til Sean Erik Scully og Iris Aasen Brecke for flott arbeidsinnsats.

Sak 4 Økonomi

LT redegjorde for den økonomiske situasjonen som totalt sett er i tråd med forutsetningene gitt av årsmøtet i USF. Han understreket at det regnskapsmessig er viktig å føre kostnadene sammen med salg og at egenandeler føres parallelt (avsettes hvis den ikke er fakturert) med utgifter til representasjon.

USF bør se på fordelingsnøkkelen vedrørende kontorlokalene: det er rimelig å ta hensyn til hvor mange ansatte som har kontorplass i lokalene. Men det ligger også grunnkostnader i bunnen som er noenlunde jevnlig fordelt på begge organisasjonene uavhengig av hvor mange kontorplasser som benyttes.

EA har redegjort muntlig for styret i NSF at samarbeidsavtalen for Norsk Sjakkblad er sagt opp. Han skal påpeke at dette referatføres i møtet i sentralstyret i NSF hvor dette ble redegjort for.

LT understreket at USF i større grad bør benytte seg av de gode støtteordningene LNU har for å arrangere kurs.

LJ ga uttrykk for at det er ønskelig å arbeide med å skaffe sponsorinntekter til antrekk (for eksempel gensere) ved representasjon oppgaver for Norge i utlandet.

Sak 5 Utvalg. Oppnevninger

EA foreslo at følgende utvalg (i tillegg til jenteutvalg, turneringsutvalg og UK) opprettes: IKT-utvalg, kompetanseutvalg, medlemsgruppeutvalg, terminlisteutvalg og ungdomsutvalg.

Navn på medlemmer i utvalgene ble foreslått og tentativt vedtatt, men disse forespørres før formell oppnevning foretas.

Vedtak: I tillegg til jenteutvalg, turneringsutvalg og UK opprettes IKT-utvalg, kompetanseutvalg, medlemsgruppeutvalg, terminlisteutvalg og ungdomsutvalg.

Sak 6 Turneringer. Terminliste. Sjakkleir

“Sjakk3ern-finale” avholdes i Oslo 28.mai. NM for lokallag avholdes i Stavanger 17.-18. september.

EA opplyste at 1911 hadde sagt nei til å arrangere sjakkleir i tilknytning til NM i sjakk i Oslo i juli, men tilbudt seg å være behjelpelige med å skaffe lokaler til leiren.

Vedtak: USF henvender seg til 1911 med forespørsel om å hjelpe til med å skaffe lokaler. Det arbeides med å skaffe en leder for leiren samt en assistent. EA sier seg villig til å være leder for leiren dersom det ikke skaffes en annen tilstrekkelig kvalifisert kandidat.

Sak 7 Kurs

LT understreket at USF bør satse på å øke aktiviteten på dette området

Sak 8 Frivillighet og private aktører

EA innledet til en gjennomgang og diskusjon rundt forholdet mellom frivillighet og private aktører innen norsk sjakk. Det ble gitt uttrykk for at det ideelle er at det også var frivillige aktører involvert der hvor private aktører er involvert på arrangementssiden.

Sak 9 USF-mediaprofil

Oddvar Solum arbeider med et innspill vedørende dette temaet. Saken behandles ved førstkommende anledning etter at dette foreligger.

Sak 10 Nytt styremedlem

Etter vedtak på årsmøtet arbeides det for å supplere styret med et nytt styremedlem.

Sak 11 Møteplan

Vedtak: Første AU-møte avholdes tentativt onsdag 8/6 klokken 17.00 på sjakkkontoret. Neste styremøte planlegges tentativt lagt til Oslo lørdag 2/7 klokken 12.00. Tentativ møteplan for styret vedtas på dette møtet.

Sak 12 Arbeidsplan til neste styremøte

Det avholdes møte i arbeidsutvalget og lederne i kretsene rundt Oslofjorden inviteres til et møte.

Sak 13 VM for juniorer

USF har mottatt forespørsel vedrørende å tillate deltakelse fra spiller som dekker alle kostnader ved deltakelse selv.

Vedtak: Det åpnes for deltakelse for de to neste på listen (i tillegg til den ene som er uttatt til å representere USF i hver klasse) som tilbys å delta mot at alle kostnader dekkes selv.

Sak 14 Eventuelt

Vedtak: NM for jenter tildeles støtte på lik linje med øvrige NM-arrangementer som tildeles støtte fra USF.