

REFERAT FRA 3.MØTE 24/9, 12.00, Sjakkontoret, Sandakerveien 24D, Oslo

Tilstede: Espen Andersen (leder), Ellen Øen Carlsen, Alice Forså, Leif Kjøita, Bjarthe Leer Salvesen, Odin Blikra Vea (varamedlem) og Dag Danielsen (generalsekretær)

Forfall: Lisbeth Haugsvær, Line Jin Jørgensen, Kjetil Stokke og Stein Jensen (varamedlem)

Sak 30 Valg av referent

Vedtak: DD ble valgt til referent

Sak 31 Godkjenning av referat fra 2/7

Vedtak: Utkast til referat ble vedtatt

Sak 32 Kort fra leder

EA refererte fra et meget godt gjennomført og vellykket NM for lokallag i Stavanger. Han opplyste at ledertreffet ble flyttet til NM for ungdom med sikte på å få flere deltakere.

Sak 33 Kort fra generalsekretær

DD refererte til at Liv Marie Rudmoen har sendt brev hvor hun blant annet gir uttrykk for at egenandelene for deltakere på representasjonsreiser er for høye. Styret viser til at USF har en meget stram budsjettsituasjon som ikke gir rom for å senke egenandelen.

Sak 34 Stillingsinstruks for GS

EA viste til at forslag til stillingsinstruks er oversendt til DD. Denne vil bli videre håndtert via arbeidsutvalget

Sak 35 Tildeling av arrangementer

Vedtak: NM for lokallag 2012 tildeles Tromsø. EA er i dialog med potensielle søkere til NM for skolelag og fortsetter denne

Sak 36 Sak for e-post

Styret har vedtatt på e-post å si opp avtalen med rettighetshaver til barnesjakk.no fordi denne ikke er i drift. EA er i dialog med Dansk Skoleskakunion vedrørende at de overtar plattformen

Vedtak: Oppsigelse av avtalen stilles i bero til dialogen med Dansk Skoleskakunion er sluttført

Sak 37 Økonomi

LK gjennomgikk USFs sin økonomiske situasjon i henhold til budsjettet. Budsjettert underskudd for 2012 er i størrelses orden 179.000. LK understreker at det er viktig at USF prioriterer å øke medlemsantallet samt prioriterer å formalisere støtteberettigelse av kurs som fyller kriteriene for støtte.

Sak 38 Utvalg

EA redegjorde for utvalgene. Det mangler et medlem av UK og dette må kompletteres snarest

Sak 39 Landslagsgruppe for U20

EA har hatt møte med Ellisiv Reppen med sikte på å opprette landslagsgruppe for U20 på NTG.

Vedtak: Det opprettes U20 gruppe i samarbeid med NTG.

Sak 40 Møteplan for helgen NM for ungdom 25.-27.november

Følgende tentative møteplan settes opp med mulighet for forandringer: høringsmøte for reglement avholdes under 2.runde (fre 25/11), ledermøte avholdes under 4.runde (lørdag 26/11), styremøte avholdes under 5.runde og påfølgende avholdes fellesmøte med NSF.

Sak 41 Tildeling av frifond

LK foreslo at man bør se på reglene for tildeling av frifondsmidler med sikte på inkludere "Sjakk i skolen" og kursmidler i dette. Styret ser på tildelingskriteriene.

Vedtak: Utsendt forslag for tildeling av frifondmidler ble vedtatt

Sak 42 Sjakk i skolen

Prosjektleder for "Sjakk i skolen" redegjorde for prosjektets utvikling

Sak 43 Andre Saker

Det ble uttrykt ønske om at det åpnes for at flere spillere kan delta for egen regning i EM for ungdom og VM for ungdom, forutsatt at disse på forhånd er vurdert som kvalifisert for deltakelse fra UK sin side. Det ble understreket i diskusjonen at disse spillerne i prinsippet ordner de praktiske sidene ved reisen selv. Dette betyr at deltakerne får et tilbud til et felles reiseopplegg, alternativt må de ordne reisen selv

Vedtak: EA sender ut forslag til vedtak til styret per e-post som tar sikte på å åpne for deltakelse for kvalifiserte spillere (UK tar ut de spillerne komitéen anser for kvalifisert til deltakelse i de respektive turneringene og disse gis anledning til å delta forutsatt at de forestår deltakelsen på egen hånd).