

## Referat 4.møte 7/1-12, 12.00, Sjakkkontoret, Sandakerveien 24D, Oslo

**Tilstede:** Espen Andersen (leder), Ellen Øen Carlsen, Elise Forså, Leif Kjølita , Line Jinn Jørgensen, Kristian Trygstad (representant fra NSF) og Dag Danielsen (generalsekretær)

**Forfall:** Bjarte Leer Salvesen, Kjetil Stokke, Odin Blikra Vea (vara) og Stein Jensen

### **Sak 44 Valg av referent**

**Vedtak:** Dag Danielsen

### **Sak 45 Kort fra leder**

EA refererte til diskusjon rundt muligheten for å flytte NM for Ungdom i Kristiansand på grunn av arrangementskollisjon. Konklusjonen på diskusjonen er at opprinnelig beramning av arrangementet opprettholdes.

EA redegjorde for ansettelsesprosessen vedørende ny prosjektleder for «Sjakk i skolen».

### **46 Kort fra kontoret**

DD forklarte om første intervjurunde. Videre ansettelsesprosess finner sted i annen halvdel av januar.

### **Sak 47 Sjakk i skolen**

Problemstillinger knyttet til moderator for spillplattformen «Barnesjakk.no» ble diskutert.

**Vedtak:** EA sender e-post til barneombudet i sakens anledning

### **Sak 48 Økonomi**

LK gjennomgikk den økonomiske situasjonen i USF. Resultatregnskap for 2011 foreligger ikke, slik at enkelte poster må avklares før endelig konklusjon kan trekkes. Men budsjettet ligger i rute resultatmessig i forhold til årsmøtets vedtak

### **Sak 49 Budsjett**

**Vedtak:** Utsendt utkast til budsjett for 2012 ble vedtatt lagt frem for årsmøtet. Nordisk for jenter skal inn som egen post. Denne vedtas per e-post av forbundsstyret

### **Sak 50 Hederstegn**

Forslag til kandidater for hederstegn ble gjennomgått. Disse offentliggjøres på årsmøtet.

### **Sak 51 Fra ledermøtet, fellesmøtet med NSF og høringsmøtet**

EA oppsummerte og gjennomgikk innspillene fra møtene. Blant disse bemerkes følgende: 1) På ledermøtet ble det foreslått at det bør arrangeres lederseminar over to dager eller alternativt et kretslederseminar. Det ble uttrykt ønske om en gjennomgang av bruk av Hypersys. 2) På fellesmøtet med NSF var det ønske om felles sponsorsatsing, felles treningsgrupper og ble også diskutert å vurdere en sammenslåing av NSF og USF. 3) Høringsmøtet: kom forslag om å endre navn på NM for lokallag, forslag om å endre reglementet for NM for skolelag (kortere betenkningstid og arrangement over to dager, dette avgjøres av arrangøren).

### **Sak 52 Tildeling av arrangementer Nordisk for jenter og NMU 2012**

Tentativt legges dette til Scandic Stavanger Forus 20.-22.april. DD avklarer de økonomiske forutsetningene med Stavanger før endelig vedtak fattes.

### **Sak 53 Nordiske anliggende**

EA opplyste om foreliggende saker. USF støtter forslag om at det arrangeres landskamp for kadetter og juniorer.

### **Sak 54 Ønske om fritak fra styreverv**

**Vedtak: Styret har ikke fullmakt til å godkjenne fritak fra styreverv. Fritak fra styreverv kan gis fra og med førstkommende årsmøte**

### **Sak 55 Kriterier for frifond**

**Vedtak: Følgende punkter innarbeides i kriteriene for frifond: 1) Grunnstøtten dobles, 2) NM for jenter inkluderes som støtteberettiget arrangement, dvs. inntil totalt NOK 17.500 (se kriterienes punkt 3d). 3) Støtte til kurs med deltakelse av regional karakter prioriteres**

### **Sak 56 Sponsorutvalg**

**Vedtak: USF ønsker samarbeid med NSF**

### **Sak 57 Tromsø 2014**

EØC redegjorde for arbeidet i Tromsø 2014 AS. Spillestedet for arrangementet er ennå ikke avklart

### **Sak 58 VM for ungdom**

LJJ fortalte at det var gitt uttrykk for ønske om assistanse fra deltakere som reiste «på egen regning».

**Vedtak: Kontoret ser på muligheten for å gi et tilbud til disse ved fremtidige arrangementer forutsatt at kostnadene dekkes av deltakere på egen regning.**

### **Sak 59 Neste møte**

**Vedtak: Møtet berammes til lørdag 3.mars, kl 12.00-16.00 på sjakkkontoret, Sandakerveien 24D.**