

## **Ungdommens Sjakkforbund, 2.forbundsstyremøte 7/7-2012, 12.00-15.00, Sandefjord videregående skole**

**Tilstede:** Espen Andersen (leder), Marianne Lund, Leif Kjøita, Johannes L.Kvisla, Tor Skaslien, Jøran Aulin-Jansson (president i NSF) og Dag Danielsen (generalsekretær)

**Forfall:** Elise Forså, Line Holen, Line Jin Jørgensen, Odin Blikra Vea og Øystein Brekke

### **Sak 14 Valg av referent**

**Vedtak: DD ble valgt til referent**

### **Sak 15 Kort fra leder**

EA opplyste at NM for ungdomsskolelag er lagt til Tampere i Finland. BGP aktivitetsnivået er på samme nivå som tidligere.

### **Sak 16 Kort info fra kontoret**

DD redegjorde for at den nye prosjektlederen Kai Becher er godt i gang med «Sjakk i skolen»-prosjektet. Årets finale er avviklet. KB har tatt initiativ til et omfattende samarbeid med skolemyndighetene i Buskerud som vurderer dette.

Kontoret jobber med innsamling av årsrapporter, medlemsbekreftelser og frifondsrapporter. Søknadsfrist for første tildeling er 12.august. Søknadsfrist for momskompensasjon for kretser og lokallag er 1.august og kontorets søknadsfrist er 1.september og Alba revisjons gjennomgang av utgifter og regnskap skjer de to siste ukene i august.

### **Sak 17 Årsmøtereferat**

Referatet fra årsmøtet er ferdigstilt og sirkuleres for undertegning. Referatet oversendes Brønnøysund så snart det foreligger ferdig underskrevet.

### **Sak 18 EM og VM (hvor mange reiser med mer)**

Meget stor interesse for deltakelse i EM og VM som oppleves som meget positivt. 31 spillere har meldt seg på til VM. JK kontakter aktuelle kandidater som trenere under VM.

### **Sak 19 Profilerings av arrangementer**

EA foreslo at de nye NM-reglementene og de kommende NM arrangementene i USF regi profileres som sentrale saker på hjemmesiden.

**Vedtak: Førstkommende NM arrangement i USF regi skal kontinuerlig ligge som en av fem toppsaker på hjemmesiden. De nye reglementene oppdateres på hjemmesiden. Dette ferdigstilles etter NM i Tromsø.**

## **Sak 20 USF 2013 - prioriteringer**

Sentralt i forrige styreperioden stod arbeidet med å gjenopprette økonomikontrollen.

Det ble tatt til orde for å prioritere følgende saker i inneværende periode: utdanning av trenere og instruktører (JA-J), kurs og medlemstall (DD), bedre strukturen på nybegynnerklassene –eventuelt dele mikroputtklassene inn i klasse I og II(JK).

**Vedtak: Spørsmålet diskuteres på førstkommende forbundsstyremøte**

## **Sak 21 Økonomi (her også medlemstall)**

LK redegjorde for at økonomien i hovedsak er under kontroll, men at det ligger an til budsjettsprek på kostnader til regnskap, IKT og kostnader tillitsvalgte. Han understreket at budsjettet utgjør en helhet og at overforbruket må forsøkes utlignet ved lavere kostnadsbruk på andre poster i budsjettet.

Det bør vurderes å la kontoret fakturere selv. Kontoret bør føre opp systematisk oversikt over forventet egenandelsinnbetaling og inntektsoversikt i forbindelse med EM, VM og nordiske mesterskap.

**Vedtak: Kostnadene forbundet med regnskap, revisjon og søknad om momskompensasjon belastes klubber og kretser til selvkost.**

## **Sak 22 Kretsledersamling**

Sparebankstiftelsen DNB Nor avholder et større arrangement på Akershus festning lørdag 25.august hvor «Sjakk i skolen» skal delta. EA foreslo at Akershus og Oslo sjakkretser inviteres til å bistå i forbindelse med gjennomføring av arrangementet.

**Vedtak: Kretsledersamling avholdes søndag 26.august på NTG fra 12.00 til 15.00**

## **Sak 23 Barnesjakk.no**

Inge Skrondal fra Sentralstyret i Norges Sjakkforbund (NSF) redegjorde for spillplattformen. Det er planlagt gjennomføring av samkjøring av turneringsdatabasen og turneringsservice i løpet av uke 40. Inge kontakter Bjarke Sahl.

**Vedtak: Spillplattformen gis navnet «Spillsjakk.no»**

## **Sak 24 Andre saker**

Kjetil Stokke har sagt ja til å sitte i UK. UK og terminlisteutvalget forventes komplettert i løpet av Landsturneringen.

JA-J foreslo at USF og NSF oppretter et felles terminlisteutvalg. Det var enighet om dette.

**Vedtak: USF støtter opp om at det etableres et felles terminlisteutvalg bestående av to valgte styrerepresentanter fra henholdsvis NSF og USF i tillegg til en representant fra hver administrasjon i de respektive forbund. Forslaget fremmes for formell behandling i NSF.**