

Forbundsstyret 2013-14, referat fra 2. styremøte torsdag 30. mai

Tid og Sted: 17:00 – 18:30, Sjakkkontoret, Sandakerveien 24D, 0473 Oslo og Skype

Tilstede: Eirik Næss (Leder) (på Skype første 10 min.), Iris Brecke (konst. generalsekretær), Tone Namtvedt (økonomiansvarlig), Benjamin Arvola, Nicolai Getz, Marianne Lund (på Skype), Carsten Beer Jacobsen (på Skype)

Forfall: Johannes L. Kvisla (tilstede mot slutten av møtet), Line Holen, Elise Forså, Tor Skaslien

Sak 8, Kort fra kontoret/valg av møteleder og referent

Vedtak: Benjamin Arvola velges til møteleder, Iris Brecke velges til referent.

IB orienterer om kontorets arbeid. Purring på årsrapporter og medlemsbekreftelser er kontorets viktigste oppgave i disse tider, da disse rapportene danner grunnlaget for høstens søknad om administrasjonsstøtte, og neste års Frifondssøknad. Per dags dato rapporterer de fleste på papir, kontoret håper at flere går over til rapportering i Hypersys neste år. Utover dette og normal drift jobber kontoret bl.a. med påmelding til EM.

CBJ kommer med innspill vedrørende muligheten for å premiere de klubbene som rapporterer i Hypersys via f.eks. Frifond.

EN påpeker at det må gjøres en innsats mot klubbene, og at målet for neste år bør være at alle rapporter kreves inn i Hypersys.

Sak 9, Kort fra leder

(EN har nå ankommet Sjakkkontoret)

EN oppsummerer fra NSF's styremøte 28. mai, bl. a. OL 2014 og World Cup var på agendaen. Det skal også være generalforsamling i OL-2014 inneværende uke.

Arrangøren har tilgang til 4 plasser i World Cup.

Sjakkkontorets leiekontrakt går ut 1. oktober 2013, ser på muligheten for nye lokaler. BA tilbyr seg å se på mulige alternativer i tiden fram mot neste styremøte.

AU jobber med retningslinjer til EM og VM som skal bidra til å skape et bedre opplegg for spillerne samt sikre likviditeten i USF med tanke på utlegg til opphold o.l. og gjøre påmelding og organisering enklere.

Sak 10, økonomi

USF og NSF vurderer nye løsninger for regnskapstjenester, og vurderer å si opp regnskapskontoret vi har benyttet fram til nå. Målet er å få ned kostnadene til eksterne tjenester.

Vedtak: AU får mandag til å bekrefte oppsigelse av regnskapskontoret, og sikre at vi har en ny løsning på plass før det eventuelt gjøres.

Sak 11, Forskuttering av oppstartstøtte

Vedtak: Styret innvilger søknad fra Søråshøgda Skolesjakkklubb om å få forskuttert oppstartstøtten på 5000 kr.

Sak 12, Veien mot OL, e-post fra Ellen Carlsen/rekruttering til USF

Ellen Carlsen har kontaktet USF med en forespørsel om Bærum SSU kan benytte frifondsmidler til å organisere en Sjakkstand på Hove-festivalen.

EN etterlyser en mer fylldig søknad som beskriver opplegget.

IB foreslår at man kan oppfordre Bærum SSU til å sende Frifondsøknaden sin nå, med beskrivelse av opplegget.

Vedtak: IB kontakter Ellen Carlsen og oppfordrer Bærum SSU til å sende inn frifondssøknad.

CBJ kommer med innspill om at USF bør ha som mål å rekruttere flere medlemmer, og møte potensielle medlemmer. Foreslår å nedsette et rekrutteringsutvalg.

Det foreslås og nedsettes et utvalg med CBJ som leder, BA som medlem. Første møte avholdes innen kort tid.

ML påpeker at det er stor gjennomtrekk av medlemmer, mange «døgnfluer» og få som blir over lengre tid. Det er to hinder for at man skal få sjakk som valgfag i skolen (diskutert på 1. styremøte):

- Valgfag må godkjennes på sentralt hold, og er allerede godkjente
- Skoler ønsker ikke eksterne lærere, men heller vil benytte de som allerede er ansatt

IB kommer med innspill om at man kan kontakte prosjektleder i Sjakk i skolen, og forhøre seg om de erfaringer han har gjort seg om sjakk i ungdomsskolen via Trivselslederprosjektet.

Sak 13, Terminutvalget

Utsatt til slutten av møtet, da JLK vil være tilstede

Sak 14, Nordisk for ungdomslag - status

Utsatt til slutten av møtet, da JLK vil være tilstede

Sak 15, EM og VM – Gjennomføring og roller/ansvar

AU kommer med forslag til nye retningslinjer før neste styremøte

Sak 16, Hypersys

To aspekter:

- Hvordan skal man promotere Hypersys overfor klubbene/få flere til å ta systemet i bruk
- Hvordan kan man forbedre Hypersys

TN kommer med innspill om at mange nok er vant med den gamle løsningen, og fortsetter som før.

ML påpeker at det er noen ulemper ved systemet, og at man burde kunne rapportere om disse og få de utbedret.

IB kommer med innspill om at kontoret kan kontakte utviklerne av systemet og videreformidle forbedringsforslag.

Vedtak: Styret setter ned et Hypersys-utvalg, som skal jobbe aktivt med bruk av Hypersys i organisasjonen. Utvalget skal bestå av Carsten Beer Jacobsen fra styret, i tillegg skal man få med noen utenfra. CBJ forhører seg med noen aktuelle kandidater, IB undersøker hvem som kan være aktuell fra Østlandsområdet.

Sak 17, annet:

Sjakk i skolen: EN orienterer om finalen i Sjakk i skolen, som ble avholdt 26. mai i Nadderudhallen. USF hadde ansvar for kantinedriften. Det gikk fint, men det ble noe hektisk da man fikk veldig kort varsel.

Det var ingen vervekampanje under landsfinalen.

EN og JAJ tar kontakt med prosjektleder angående prosjektet framover nå i slutfasen.

Angående videre drift av prosjektet er en mulighet at USF står som administrator for prosjektet, men at arbeidet eventuelt baseres på frivillig innsats. Eventuell støtte kan så dekke den reelle sjakkjobben.

EN: Ta kontakt med prosjektet i Tromsø, og noen i Buskerud/Drammensområdet, hvor prosjektet er godt etablert.

JLK ankommer styremøtet for å orientere om sak 13 og 14:

Sak 13, terminutvalget:

Terminutvalget/AU får mandat til å terminfeste turneringer i 2015

JLK foreslår at USF skal sende NSF et ønske om at NGP-er ikke skal kollideres med NM for Ungdom og NM for lag. Forslaget støttes av styret.

Sak 14, Nordisk for ungdomsskolelag

Drammens SKU skal arrangere, de skal ha styremøte i uke 23. Oppdateringer kommer.