

## **USF Forbundsstyret 2013-14, referat fra 3.styremøte onsdag 18/11**

Tid og sted: 17.00 – 19.15, sjakkkontoret, Sandakerveien 24D, 0473 Oslo og Skype

Tilstede: Eirik Næss (leder), Tone Namtvedt (økonomiansvarlig), Carsten Beer Jacobsen Nestleder (via Skype) og Dag Danielsen (generalsekretær)

Forfall: Benjamin Arvola, Elise Forså, Nicolai Getz, Line Holen, Johannes L. Kvisla, Marianne Lund og Tor Skaslien.

NB: Møtet var ikke beslutningsdyktig. Vedtakene sirkuleres per e-post torsdag 19/8 og anses gyldige dersom det ikke uttrykkes flertall mot disse innen fredag 12.00

### **Sak 18 Forlengelse av leiekontrakt for kontoret i Sandakerveien 24D**

NSF har vedtatt at de ønsker å forlenge leieforholdet for sjakkkontoret i Sandakerveien 24D for tre år forutsatt at USF forplikter seg til å dele kostnadene i perioden.

**Vedtak: USF forplikter seg til å dele kostnadene i treårsperioden**

### **Sak 19 Frifondtildeling**

Fremlagt frifondtildeling fra kontoret ble diskutert. Det ble påpekt at forslaget bør sendes ut lenger tid i forveien. GS sa seg enig i dette, men at det av praktiske årsaker ikke hadde latt seg gjøre ved denne anledningen.

EN tok til orde for at man burde forsøke å tenke nytt med tanke på å generere ny aktivitet og nye medlemmer via frifondsstøtten, eksempelvis ved å støtte lokale kampanjer med dette for øye.

**Vedtak: Det fremlagte forslaget fra kontoret ble vedtatt. Dersom det ikke strider mot forskriftene for frifond utbetales hele grunnstøtten i en bolk på 4.000 i stedet for å dele opp denne. Dette med tanke på å redusere unødvendig administrativt byråkrati.**

### **Sak 20 Informasjonsvirksomhet**

GS ønsket å gjenoppta utsendelse av et informasjonsskriv til de tillitsvalgte. Forbedring av informasjonsvirksomheten ble diskutert.

**Vedtak: Sjakkkontoret sender ut et informasjonsskriv via Sjakk.no og Facebook, anslagsvis hver annen måned avhengig av når det er behov for dette. USF sin facebookside åpnes for styrets medlemmer og anbefales tatt i bruk som informasjonskanal om USF-relaterte aktiviteter.**

### **Sak 21 Økonomi**

TN informerte at hun i samarbeid med administrasjonssekretær Iris Aasen Brecke har forsert arbeidet med å redusere eldre utestående økonomiske fordringer.

**Vedtak: TN presenterer økonomistatus på førstkommende styremøte ons 13/11. Arbeidet med neste års budsjett startes i samarbeid med sjakkkontoret.**

GS informerte om at revisor har godkjent særattestasjon for USF med sikte på årets søknad om grunnstøtte for organisasjonen. Årets søknad baserer seg på et medlemstall på 2.973 tellende medlemmer, 62 lokallag og aktivitet i 18 fylker.

#### **Sak 22 Neste styremøte**

**Vedtak:** Neste styremøte berammes til torsdag 14/11, klokken 18.00 på sjakkkontoret.

#### **Sak 23 EM og VM**

EN poengterte at det er viktig at disse turneringene har et sjakkfaglig fokus. EN skal utarbeide et forslag til rammer for spillere og foreldre som skal gjelde for EM/VM.

**Vedtak:** Styret vurderer om det er budsjettmessig dekning for å tildele en begrenset økonomisk støtte også for ekstraspillere, eksempelvis i form av subsidiert startkontingent.

#### **Sak 24 Andre saker**

CBJ jobber aktivt for å øke klubbenes bruk av Hypersys. Viktig at klubbene øker bruk av systemet og at kontoret ikke er sekretær for klubbene. Informasjon vedrørende Hypersys bør legges ut på sjakktuelt.

EN informerte om kommende konferanse om sjakk i skolen i Hannover i november. Dette er en årlig konferanse og USF tar sikte på å finne budsjettmessig dekning for deltakelse neste år.

CBJ og EN fikk i oppgave å se på nye rollebeskrivelser for Sjakkkontoret som er mer i tråd med å bli mer aktive ovenfor klubbene og medlems rekruttering.