

6.STYREMØTE ONSDAG 12/2, kl.18-19.30,SJAKKONTORET,Sandakerveien 24D

Tilstede: Eirik Næss (leder), Iris Brecke (for Dag Danielsen), Line Holen, Elise Forså, Carsten Beer Jacobsen (nestleder, på Skype), Marianne Lund (på Skype)

Forfall: Johannes L. Kvisla, Tone Namtvedt, Benjamin Arvola, Tor Skaslien, Nicolai Getz

Sak 42 Regnskap for «Sjakk i skolen»

IB går igjennom regnskap for Sjakk i skolen. Nytt oppsett med noter til årsberetning utarbeides og presenteres på neste styremøte.

Sak 43 Regnskaps- og økonomioversikt

IB presenterer regnskap for USF 2013. Regnskap er ikke endelig, endelig regnskap legges frem når det foreligger.

EN påpeker at det bør utarbeides forklarende noter til regnskapet. Regnskapet er vanskelig å lese før det er endelig.

TN har etter tidligere møte med kontoret sett på mulige tap på fordringer. TN får mandat til å forhandle om gamle krav, og tapsføre gamle krav etter god regnskapsskikk.

Sak 44 Nytt fra sjakkkontoret (hjemmeside, punkter fra AU-møtet, listemøte mm.)

HJEMMESIDE: IB referer fra fellesmøte på kontoret der USF og NSF var tilstede: Målet er at begge forbund opererer med felles side teknisk sett. Det er mest hensiktsmessig med tanke på synergieffekt og det økonomiske.

CBJ kommer med innspill om at hjemmesidens nye forside bør lanseres så fort som mulig, siden fylles så med oppdatert innhold i etterkant. USF-styret er enig om at man bør jobbe for at ny forside lanseres så fort det er praktisk mulig.

EN påpeker at hjemmesiden er et «problemområde», og reiser spørsmål om USF burde se på muligheten for å outsource hjemmesiden, f.eks. til Bergensjakk. USF/NSF kunne eventuelt hatt spalte, og link til innhold som er nyttig for tillitsvalgte.

CBJ kommer med innspill om at å se på alternative løsninger til outsourcing, løsning for å streame nyheter fra bergensjakk kunne være en mulighet.

IB referer punkter fra AU-møte 29.01 (DD og EN var tilstede):

STARTPAKKER: EN refererer forslag fra AU om at USF likevel ikke selger startpakker. Innkjøp, lagring, ekspedisjon osv. blir samlet sett for dyrt, og USF vil mest trolig ikke kunne være konkurransedyktige på pris. CBJ kommer med innspill om at det kunne vært behov for en leverandør til. EN påpeker at dette ikke er en jobb for Sjakkkontoret.

ÅRSMØTE OG LEDERTREFF: Ledertreff arrangeres lørdag 10/5, årsmøtet søndag 11/5. Sjakkkontoret har fått positiv tilbakemelding fra Espen Andersen på forespørsel om å være ordstyrer ved årets årsmøte. Sjakkkontoret sender ut foreløpig innkalling i henhold til vedtektene.

Sak 45 Årsmøte, lederseminar, hederstegn og årsberetning for USF (fordeling av kapitler)

Kontoret sender ut oversikt over hvem som skriver hva på e-post. Hederstegn diskuteres på e-post i forkant av neste styremøte.

Styret diskuterer tema for ledertreff. Det bør være parallelle workshops som tar for seg temaer som sendes ut i forkant av møtet.

Sak 46 Uttakskriterier for EM og VM

JLK har tidligere sendt ut nye uttakskriterier til godkjenning på e-post. Disse kontrolleres og publiseres så fort som mulig.

Sak 47 Turneringsreglementer (NM for ungdomslag; NM for skolelag), overliggende sak fra årsmøtet

Subsidiært forslag fra Stavanger SKU angående reglementet for NM for skolelag:

- at den enkelte krets har anledning til å bestemme for sin krets sin del hvorvidt deltakelse i NM skolelag skal være åpent, kreve deltakelse i KM eller evt. kun de fremste i KM skolelag

Etter at det primære forslaget falt, støttet et samlet årsmøte å oppfordre forbundsstyret til å endre turneringsreglementet for NM for skolelag i henhold til det subsidiære forslaget.

ML kommer med innspill om at det bør være mulighet for å få med flest mulig lag, og at USF bør finne arrangører med kapasitet til å ta imot flest mulig lag.

EN påpeker at det er vanskelig å finne arrangør til mesterskapet.

Styret fatter følgende vedtak: "Det åpnes for åpen deltakelse, men det forutsettes at det er praktisk og logistikkmessig gjennomførbart fra arrangørens side. Dersom det må settes begrensninger gjøres dette ut i fra fordelingsnøkkelen i gjeldende regelverk. Begrensningen må redegjøres for i invitasjonen til mesterskapet"

I årets NM for skolelag åpnes det for åpen deltagelse, med et tak på 59 lag. Arrangørklubb Sevland SKU har kapasitet til å ta imot 59 lag i lokalet hvor turneringen avholdes.

Forslag til endring av reglement for det åpne junior-NM, stilt av Tor Skalien , Arne-Birger Lund, Jens Petter Olsen, Ellisiv Reppen og Per F. Olsen

«Her står det fortsatt:

Ungdommens Sjakkforbund tildeler hvert år Det Åpne NM for Juniorer. Mesterskapet arrangeres fortrinnsvis i forbindelse med påsken.

Punkt 1 bør omskrives til:

Ungdommens Sjakkforbund kan ved interesse tildele Det åpne NM for juniorer.....

Forslaget ble enstemmig vedtatt og oversendes Forbundsstyret som foretar endelig vedtak.»

Styret fatter vedtak i overenstemmelse med årsmøtets anbefaling.

Forslag til endring av reglement for NM for ungdomslag, stilt av Tor Skalien , Arne-Birger Lund, Jens Petter Olsen, Ellisiv Reppen og Per F. Olsen

Forslagsstillerne frafalt det primære forslaget og stilte følgende subsidiære forslag:

Barneklasse med alder høyst 10 år, lilleputtklasse med alder høyst 14 år og juniorklasse med alder høyst 20 år.

Etter en del diskusjon foretok årsmøtet en prøveavstemning over følgende aldersgrenser:

12 – 16 – 26 år: 8 stemmer

10 – 14 – 20 år: 9 stemmer

Forslaget oversendes Forbundsstyret som foretar endelig vedtak.

EN påpeker at aldersgrensene 12 -16 – 26 år enda ikke er utprøvd.

Styret vedtar aldersgrensene 12 – 16 – 26 år.

Sak fra årsmøtet angående reglement for ungdomslag – Overgangstid settes på dagsorden til neste styremøte.

Sak 48 Styrets arbeid fremover

Neste styremøte er berammet til 12/3

Sak 49 Andre saker

Ingen andre saker