

## Ungdommens Sjakkforbund

### STYREMØTE 2014-15, onsdag 27/8-14, SJAKKONTORET, Sandakervn 24D

**Tilstede:** Eirik Næss, Carsten Beer Jacobsen , Aina Marie Svendsen, Line Jin Jørgensen (alle på Skype), Geir Nesheim (referent)

**Forfall:** Elise Forså, Johannes L. Kvisla, Tone Namtvedt, Jøran Aulin Jansson (NSF)

#### **Sak 8 2014/15: Referat fra foregående møter**

Referatet fra styremøte 2 23/6-14 ble godkjent

#### **Sak 9 2014/15: Økonomi**

9.1 Regnskap og prognose 2014: Geir viste til utsendt materiale og orienterte om regnskapet hittil i 2014 og prognosen for resten av 2014. Det lå muligens an til en kostnadsoverskridelse pga prosjektansettelse og kostnader ut året for avtroppende generalsekretær. En mer detaljert prognose ville bli presentert til neste styremøte.

9.2 Frifondsøknader: Geir viste til utsendt notat og oversikt over søknader til første tildeling, og påpekte at selv 50% innfrielse av foreliggende søknader kunne lede til at 2. tildeling søknader ville få mindre enn dette, jfr total tildeling på 849 tkr. Styret sa seg enig i dette og overlot til administrasjonen å fastsette et forsvarlig tildelingsnivå. Styret minnet også om reglene for tildeling vedtatt av styret i første halvår 2014, *der «søknader som fremmer medlemsvekst via nyrekruttering og tiltak for eksisterende medlemmer rettet mot ungdom prioriteres»,* og ba administrasjonen om å bruke disse reglene aktivt ved tildelingen.

#### **Sak 10 2014-15: Turneringer**

10.1 Turneringsituasjonen: Geir viste til notat fra Johannes med orientering om turneringsituasjonen. Viktigste sak var at NM for Ungdomslag i Alta i februar/mars neste år avvikles fredag/lørdag mot normalt lørdag/søndag, dette pga flyruter. Deltagende lag vil fortsatt bare behøve en fridag fra skole. Orienteringen ble tatt til etterretning

10.2 Retningslinjer for bl.a. EM/VM-deltagelse: Eirik påpekte at det var veldig krevende å koordinere reise mv for f.eks. VM for Ungdom nå i september, og ba om at det ble utarbeidet mye klarere retningslinjer for hva som f.eks. kreves av pårørende mht å overholde frister mv. Erik ville, for å støtte dette arbeidet, skrive et erfaringsnotat fra VM Ungdom, der han selv er bl.a. reiseleder.

#### **Sak 11 Idrettsforbundet**

Geir viste til utsendt notat, og orienterte om sommerens kongressvedtak i NSF om å utarbeide en søknad, som så skulle behandles igjen av en ny kongress. USF vedtok som kjent på forrige styremøte å ha en felles prosess med NSF i denne saken. Det utsendte notatet la opp til en s.k. «Roadmap» for NIF- arbeidet høsten 2014, under ledelse av felles GS i NSF og USF, og styret vedtok enstemmig at USF skulle følge denne. Flere forslag til ressurspersoner til å støtte arbeidet ble nevnt, og administrasjonen fikk ansvar for å kontakte disse i tilbørlig grad.

#### **Sak 12 2014/15: Plan for USFs arbeid 2014/15**

Geir viste til utsendt notat, der styret ble invitert til å gi synspunkter på prioriteringen av USFs arbeid

i perioden. I tillegg til Skolesjakken, som i notatet ble fremholdt som et tema for prioritering, ble også samarbeidsmodell NSF/USF, Nyrekruttering og Sjakkens Dag trukket frem. Styret vedtok å fortsette diskusjonen i neste styremøte.

#### **Sak 13 2014/15: Status Sjakkkontoret**

Geir viste til utsendt notat, og orienterte om situasjonen. I tillegg til de bemanningsløsninger, oppgaver og initiativ som var nevnt i notatet opplyste Geir at arbeidet vis a vis nye klubber ville bli gitt prioritet. Styret ba om at arbeidet med å sikre god medlemservice og effektiv kontordrift fikk full oppmerksomhet også videre fremover. NIF-situasjonen gjør at valg av mulige nye fremtidige løsninger for f.eks IT, oppgavefordeling osv må vente litt, men det er mange nok kortsiktige behov som vil bli gitt fokus. Styret ga uttrykk for en viss usikkerhet om hvordan kontoret er organisert, og Geir varslet at en nærmere gjennomgang ville bli gitt i neste styremøte

#### **Sak 14 2014/15: Eventuelt**

Styredatoer høsten 2014: 1/10, 5/11, 10/12, alle dager kl 17 på Sjakkkontoret, evt via Skype

Det var ingen andre saker under eventuelt