



Styremøte 14. november 2015, Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen

Tilstede: Carsten Beer Jacobsen, Hans-Henry Jacobsen, Johannes Kvisla (telf), Elise Forså , Bjørn Salvesen, NSF (Skype), samt varamennene Ramona Grotle (delvis) og Jørund Greibrokk, og gen.sek. USF Geir Nesheim (referent)

Forfall: Aina Marie Svendsen, Anders Hagen og Marianne Wold Haug

Sak 18 Referat fra forrige møte

Referatet ble godkjent.

Sak 19 Økonomi- og kontorrapport

Geir viste til utsendt regnskap m kommentarer samt rapport over kontorets drift. USF er på vei mot å levere et resultat i tråd med budsjettforutsetningene. Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 19.1 Frifond

Geir viste til utsendt notat over frifondtildeling 2. runde. USF mottok for 2015 kr 955t i Frifondmidler. Disse er nå i sin helhet fordelt på oppstartstøtte, grunnstøtte, BGP-støtte, prosjektstøtte og adm-dekning. Styret godkjente den konkrete fordelingen for 2015, som var i tråd med styrets retningslinjer vedtatt i mars 2015. Styret ønsket ved neste korsvei (2016) å se på alternative måter å fordele prosjektstøtten på. I dag har alle lag lik rett til inntil kr 25t i prosjektstøtte. Styret vil se på et alternativ med en viss gradering ifht lokallagenes størrelse. Sjakkkontoret vil legge frem alternativer på neste styremøte.

Sak 20 Medlemsutviklingen

Geir viste til utsendte oversikter og orienterte kort om status. USFs medlemstall ligger pt på 85% av helår 2014. Størsteparten av avviket kan tilskrives lavere medlemstall for de fleste av de store klubbene. Styreutvalgene nedsatt i forrige møte (se forrige referats sak 12) var ikke klare til å avlegge instillinger; dette utsettes derfor til neste møte.

Sak 21 Turneringer, samlinger, representasjon mv

21.1. Terminliste: Geir viste til utsendt terminliste og kommenterte kort. Nordisk Individuelt vil bli spilt tor 18- søn 21/2 i Växjö, Sverige. Norway Chess har signalisert at de vil ha et skolesjakkevent under turneringen i april 2016 – dette vil bli fulgt opp. Nordisk for Jenter skal arrangeres i Norge i slutten av april neste år – Jørund og Hans-Henry vil se på dette.

21.2 Deltagelse EM/VM Ungdom: Det forelå et notat fra Dag Eriksen på Sjakkkontoret og Hans-Henry om erfaringer og anbefalinger om roller og prinsipper for deltagelse i disse mesterskapene videre fremover. Styret diskuterte erfaringene fra siste EM og VM, og ga sin tilslutning til hovedinnholdet i notatet. Dag/Hans/Henry ble bedt om å legge frem et forslag til regelverk i tråd med ånden i notatet.

21.2.1 Styret vedtok at USF kun deltar med inviterte spillere i VM U12, etter at VMU fra og med neste år er delt i hhv U 8/10/12 og U14/16/18.

Sak 22 SkoleSjakken

Saken ble utsatt til neste møte. Det ble også vist til det åpne informasjonsmøtet som skulle avholdes etter styremøtet samme kveld.

Sak 23 Aktuelle reglementsaker

Saken ble utsatt til neste møte.

Sak 24 Videre utvikling av USF

Det vises til referatsak 13 fra forrige møte. USF har ikke mottatt noen forslag fra tillitsvalgte om anvendelse av tilgjengelige midler for videre utvikling av USF. Geir hadde i denne situasjonen utarbeidet et to-delt forslag:

24.1 Forslag 1 Nordic Queen: USF gir en garanti på kr 50t til deldekning (50%) av mulig underskudd på prosjektet. NSF garanterer for et tilsvarende beløp. Sjakkkontoret vil uavhengig av garantiene arbeide for at underskuddet kan dekkes inn av andre kilder. Realitetsbehandling av saken ble utsatt i påvente av en avklaring om hvorvidt foreldre kunne med-reise sammen med yngre deltakere.

24.2 Forslag 2 Utviklingsprogram: Det utarbeides et utviklingsprogram for USF-tillitsvalgte under 26 år, med en økonomisk ramme på 100-150t kr. Dette forslaget ble gitt tilslutning, og et konkret utkast til program vil bli utarbeidet av Sjakkkontoret og presentert i neste styremøte for endelig godkjenning.

Sak 25 Eventuelt

25.1 LNU-styret vil besøke Sjakkkontoret 10/12-15

25.2 Neste styremøte i USF avholdes 27. februar 2016 i Kragerø, under NM for Ungdomslag