



### Styremøte lørdag 27.2.16 kl 13:30, Kragerø Resort

**Tilstede:** Johannes Kvisla (telf), Elise Forså , Anders Hagen, Marianne Wold Haug, Bjørn Salvesen (Skype), gen.sek. USF Geir Nesheim (referent), og dessuten adm.sekretærene Iris Brecke og Ramya Inamdar.

**Forfall:** Carsten Beer Jacobsen, Hans-Henry Jacobsen og Aina Marie Svendsen,

### Referat

#### **Sak 26 Referat fra forrige møte**

Referatet fra møtet 14.11.15 ble godkjent.

#### **Sak 27 Økonomi- og kontorrapport**

27.1 Foreløpig regnskap 2015: Geir viste til utsendt materiale med omfattende kommentarer, og orienterte. Foreløpig regnskap 2015 har et driftsresultat på -48 tkr, mot -100 tkr i justert budsjett fra fjorårets årsmøte. Justert budsjett for 2016 har et resultat på -128 tkr mot -150 tkr i budsjett vedtatt på fjorårets årsmøte. Budsjett for 2017 har et resultat på -80 tkr. Samlet sett er resultatet over de tre årene 2015-16-17i tråd med beslutning og signalisering fra årsmøtet 2015 om i noen år å satse på utvikling av USF fremfor å beholde en relativt høy egenkapital (1,2 mill kr per 31.12.14). Styret vedtok å legge regnskapet og budsjettene frem for årsmøtet, med forbehold om eventuelle justeringer i endelig regnskap for 2015, som fortsatt er under utarbeidelse.

27.2 Medlemsutviklingen: Geir viste til utsendt materiale og kommenterte. USF hadde en tilbakegang i medlemstallet i 2015 på -7%, etter en fremgang på +27% i 2014. Medlemsutviklingen har vært tema på alle styremøter i perioden. Noen tiltak er iverksatt, men utviklingen må følges nøye fremover, og ytterligere tiltak iverksettes ved behov. Prosjektet SkoleSjakken vil for øvrig kunne påvirke utviklingen de nærmeste år positivt.

27.3 Kontorrapport: Geir orienterte. Iris Brecke har sagt opp som adm.sekr etter 5 år, med fratredelse 18/3-16. I hennes sted er ansatt Ramya Inamdar. Styret takket Iris for hennes gode innsats i sin tid i USF, og ønsket Ramya velkommen og lykke til i sin nye rolle. Geir orienterte også om at Førsteraden har fått ny redaktør etter Silje Bjerke: Torbjørn Ringdal Hansen overtar nå rollen fra nr 2 2016, i samarbeid med Yonne Tangelder.

27.4 Fordelingsutvalget – tildeling 2015: Geir viste til utsendt notat og orienterte. Tildelingen er i tråd med forventningene. USF er ellers tatt ut til «kontroll på særskilt grunnlag» - sammen med en rekke andre frivillige organisasjoner. Kontrollen gjennomføres i mars. FU har også varslet at man vil «se på USFs tilskuddsberettigelse» i fbm tilskuddsåret 2017. Styret nedsatte et utvalg med Geir Nesheim, Espen Andersen og en jurist som oppnevnes særskilt, for å følge opp denne saken. Geir vil fungere som utvalgets sekretær og sikre nødvendig fremdrift.

27.5 LNU – Retningslinjer Frifond: Geir viste til utsendt forslag til vedtak om regler for Frifond 2016. Styret vedtok reglene.

**Sak 28 Årsmøte 2016**

Dette finner sted i Bergen 17. april, under NM for Skolelag. Innkalling er sendt ut. Ingen forslag er mottatt til behandling på årsmøtet innen forslagsfristen 17.2. Johannes Kvisla foreslo i møtet at styret skulle innstille Odd Birkestrand til æresmedlemskap. Dette ble enstemmig vedtatt. For øvrig pågår arbeidet med ordinære årsmøtepapirer og endelig regnskap m revisjonsberetning for fullt.

**Sak 29 Turneringer og representasjon**

Geir orienterte kort fra Nordisk for Ungdom i Sverige i februar, der han hadde vært delegasjonsleder. Styret diskuterte også uttak av ekstra spillere til Nordisk Jenter i Alta i månedsskiftet april/mai. Anders Hagen ferdigbehandler denne saken sammen med USFs UK.

**Sak 30 SkoleSjakken**

Geir viste til utsendt materiale og orienterte. Styret tok orienteringen til etterretning.

**Sak 31 Aktuelle reglementssaker**

Ingen saker til behandling.

**Sak 32 USF-akademiet**

Geir viste til utsendt notat og orienterte om planene. Styret ga sin tilslutning til det foreliggende forslag for lansering. Sjakkontoret lanserer nå dette initiativet.

**Sak 33 Eventuelt**

Ingen saker til behandling.