



## Ungdommens Sjakkforbund

**Styremøte søndag 10. september 2017 kl 10, Quality Hotell, Sandnes (under NM Ungdomslag)**

**Tilstede**), Elise Forså, Eyvind Larre, Alise Haukenes (telefon), Joachim B. Nilsen (telefon), og Geir Nesheim, generalsekretær/referent

**Forfall:** Johannes Kvisla, Maud Rødsmoen, Lasse Løvik, Monica Fjellstad (innkalt vara – måtte melde forfall), og Morten L Madsen (NSF)

### **Referat**

#### **Sak 0 Godkjenning av Dagsorden**

Dagsorden ble godkjent.

#### **Sak 9 Referat**

Referater fra styremøtene 12.3.17 og 1.7.17 ble godkjent

#### **Sak 10 Rapporter**

10.1. Regnskap per 31.7.17: Geir viste til utsendt regnskapsrapport og orienterte kort om utviklingen. Det forventes at driftsresultat for 2017 vil ligge nær revidert budsjett, dvs. ca. kr 0. Styret tok orienteringen til etterretning.

10.2 Medlemstall: Geir viste til utsendt rapport og påpekte det gledelige i at de to siste års medlemstilbakegang i år var snudd til 10 % fremgang hittil i år. Men bildet er blandet, og det bør fortsatt gjøres mye arbeid for å sikre at den gode utviklingen fortsetter.

10.2.1 Frifond 2017, 1. tildeling: Geir viste til utsendt notat, og orienterte. USF har i 2017 fått ca 1,1 mkr i Frifondmidler, som deles ut til USF-lagene i form av grunnstøtte, oppstartstøtte, støtte til BGP-turneringer og prosjektstøtte. I 1. tildeling vil det bli delt ut 671 tkr, mens resten av midlene vil bli utbetalt i en 2. tildelingsrunde i november.

*Vedtak: Styret godkjente den foreslåtte tildelingsrunde 1 for Frifondsmidler 2017*

10.3 Kontorrapport: Geir viste til utsendt notat, og orienterte. Her nevnes at det planlegges oppstart av et prosjekt for nytt medlemssystem i NSF og muligens USF, med Kick-Off-møte ultimo september. Styret vil bli hold løpende orientert.

10.4 SkoleSjakken: Geir viste til utsendt notat, og orienterte. Lanseringen i Wave 4 – fylkene Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud og Trøndelag hadde vært vellykket, med vel 60 nye skoler med i prosjektet, og ca 100 nye sjakk lærer på kurs. Siste Wave skjer ved årsskiftet – da inviteres Oslo og Akershus med. Det planlegges en landsfinale i prosjektet i Oslo i mai 2018. Det planlegges også et pilotprosjekt etter mønster av svenske Schack-4:an i Trøndelag i nåværende skoleår. Styret tok orienteringen til etterretning.

#### **Sak 11 Turneringer og Arrangementer**

##### **11.1 Pågående**

11.1.1 NM Ungdomslag i Sandnes: Et fint arrangement. Styret drøftet et den diskusjon som hadde vært rundt reglementet, etter at årsmøtet i april vedtok en presisering av gjeldende reglement. Det

vil fremover bli fulgt opp at alle reglementsendringer ledsages av vedtak om ikrafttredelsestidspunkt. Se dette referatets pkt 13.3.

11.1.2 EM for Ungdom i Romania: Gode rapporter så langt. Anniken Vestby er delegasjonsleder for en fylldig tropp.

11.2 Kommende turneringer

11.2.1 VM for Ungdom i Uruguay i september: Jørund Greibrokk blir delegasjonsleder for en liten norsk tropp.

11.2.2 Nordisk for Skolelag på Island i september: De kvalifiserte skolene fra Bergen og Tromsø er klare for deltagelse fra Norge.

11.2.3 KM Individuelt i oktober: Kretsene vil bli minnet på at de bør avholde dette mesterskapet på foreslått dato.

11.2.4 NM Ungdom Kr.Sand i november: I rute. Leif Bjornes fra arrangøren holdt velkomstappell under NM Ungdomslag i Sandnes. USF vil avholde styremøte og tillitsmannskonferanse under mesterskapet.

11.2.4.1 Tillitsmannskonferansen 2017: Geir viste til utsendt forslag til agenda. Denne vil bli supplert med et par nye punkter som syntes aktuelle/relevante etter noen hendelser i senere tid.

Sjakkontoret sender ut invitasjon til alle klubber og kretser med det første.

11.2.5 Jr.VM i Italia i november: 2 forfall fra Monika og Edit Machlik. Det arbeides med å invitere erstatte.

11.2.6 Kadettlandskamp Sverige, desember: Geri viste til utsendt materiale og orienterte. Matchen over 10 bord/2 runder spilles i Karlstad. Laguttak offentliggjøres med det første. Budsjett ca 10tkr.

## **Sak 12 Prosjekter og Utredninger**

12.1. USF-akademiet: Geir viste til utsendt lanseringsplan og orienterte. USF-akademiet er et utviklingsprogram for USF-tillitsvalgte i alderen 15-26 år, med kull på 6-10 deltagere som følger programmet i 2 år. Invitasjon vil gå ut ila september, og første treff for første kull vil etter planen skje i november. Styret uttrykte begeistring for initiativet og godkjente lanseringsplanen inklusive budsjett for programmet.

12.2 Jenteutvalget: Eyvind orienterte om oppstarten av sitt arbeid som leder av Jenteutvalget, bl.a. om samtaler med personer som hadde hatt roller i utvalget tidligere. I neste møte vil Eyvind orientere nærmere om konkrete planer for inneværende sesong. Det planlegges for øvrig en aktivitet under NM Ungdom i november.

12.3. Regler for offentliggjøring i disiplinærsaker: NSF og USF hadde hatt en felles utredning om dette. USF godkjente forslagene i utredningen, hvilket også Sentralstyret i NSF hadde gjort i møte 24.8.17. Reglene publiseres med det første.

12.4 Andre utredninger: Behandling av utredningene om Landslagssamlingene og EM/VM Ungdom utsettes til et senere styremøte.

## **13 Aktuelle reglementsaker**

13.1 Felles dato for søknad om NM: Et forslag fra Sjakkontoret om å ha felles dato (1.10) for søknad om mesterskap ble drøftet. Forslaget ble ikke godkjent, da styret så færrest ulemper ved å beholde dagens modell.

13.2 Uttakskriterier og Mønsterlov mangler: Disse sakene ble ansett som relevante for videre behandling, og sendt over til Sjakkontoret for videre prosess.

13.3 Aktuell Reglementssak - Ikrafttredelse av reglementsending: Bakgrunnen var at et vedtak på USF årsmøte 2017 om en reglementsending for NM Ungdomslag ikke hadde noe punkt om

ikrafttredelse. Etter normal praksis ville da ikke reglementet gjelde for årets NM, siden invitasjon allerede hadde gått ut. Noen hadde reagert på dette, og det hadde også kommet reaksjoner på at årets NM-arrangør hadde tolket gjeldende reglement ordrett, og fått medhold i dette fra USF, og ikke – slik noen hevdet burde vært gjort – tolket det i hht «tidligere praksis», og dermed i overensstemmelse med det nylig vedtatte reglementets ordlyd. Styret tok prosessen til etterretning. Det ble slått fast at alle kommende reglementsendringer må ledsages av ikrafttredelse, og at offentliggjøring av reglementsendringer må få høy prioritet.

#### **14. Eventuelt**

14.1 Terminfesting USFs KM: Henvendelse fra Arne-Birger Lund, OSU, om praksis for terminfesting av KM Individuelt: Styret gjennomgikk Lunds forslag til praksis, og ba administrasjonen om at dette ble fulgt opp vis a vis NSF, og etterlevet i mulig grad fremover.

14.2 Neste styremøte: Lørdag 11.11.17 kl 17:30, i Kristiansand (under NM Ungdom) – Merk: dette er en endring fra tidligere dato 12.11. Endringen skjer pga kollisjon med Tillitsmannskonferansen, som går søndag formiddag.