



Ungdommens Sjakkforbund

Styremøte lørdag 11. november 2017 kl 17:30-20, Scandic Sørlandet Kr.sand , (under NM Ungdom)

Tilstede: Johannes Kvisla (telf) Elise Forså, Eyvind Larre, Lasse Løvik (telf), Alise Haukenes (telefon), Joachim B. Nilsen (telefon), Morten L Madsen (NSF, telf), Monica Fjellstad (vara med stemmerett), Edit Machlik (vara uten stemmerett), og Geir Nesheim, generalsekretær/ referent

Forfall: Maud Rødsmoen

Referat

Sak 0 Godkjenning av Dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Sak 15 Referat

Referat fra styremøte 10.9.17 ble godkjent

Sak 16 Rapporter

16.1. Regnskap per 30.9.17: 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.

16.2 Medlemstall: Geir viste til utsendt rapport og påpekte det gledelige i at de to siste års medlemstilbakegang i år var snudd til 14 % fremgang hittil i år. Men det bør fortsatt gjøres mye arbeid for å sikre at den gode utviklingen fortsetter.

16.2.1 Frifond 2017, 2. tildeling: Geir viste til utsendt notat, og orienterte. USF har i 2017 fått tildelt 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 ble det delt ut 598 tkr, mens resten av midlene vil bli utbetalt i 2. tildelingsrunde nå i november.

Vedtak: Forbundsstyret godkjente skissen for 2. tildelingsrunde for Frifondsmidler 2017, og ga administrasjonen fullmakt til å foreta eventuelle nødvendige mindre justeringer frem mot utbetaling per 30.11.17.

16.3 Kontorrapport: Geir viste til utsendt notat, og orienterte. Her nevnes at oppstart av et prosjekt for nytt medlemssystem i NSF og muligens USF, hadde hatt Kick-Off-møte ultimo september, og at det nå arbeides med kravspekk. Styret tok kontorrapporten til etterretning.

16.4 SkoleSjakken: Geir viste til utsendt notat, og orienterte. Lanseringen i Wave 4 – fylkene Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud og Trøndelag - hadde vært vellykket, Siste Wave 5 lanseres ultimo november 2017 – da inviteres Oslo og Akershus med sine 433 skoler med. Det planlegges en landsfinale i prosjektet i Oslo i mai 2018. Det lanseres i november et pilotprosjekt etter mønster av svenske Schack-4:an i Trøndelag i nåværende skoleår. Dette delprosjektet har fått et sponsorat på 250 tkr. Inntektsarbeidet for videreføring av Skolesjakken pågår i november, bl.a. med søknad om statsstøtte for 2017. Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 17 Pågående initiativ og organisasjonssaker

17.1 Jenteutvalgets rapport. Utvalgsleder Eyvind Larre viste til utsendt rapport og orienterte. Under det pågående NM for Ungdom hadde Jenteutvalget både preppetilbud mellom rundene med Edit Machlik og egen jentesamling lørdag kveld. Fremover vil det bli jobbet med nye initiativ, men det blir ikke tur til Malmø i desember i 2017, dog kanskje i 2018. Styret tok orienteringen til etterretning.

17.2 Lansering USF-akademiet: Elise, Joachim og Geir, som sammen utgjør «programkomiteen», orienterte. Det hadde kommet inn et gledelig antall søkere – 18 – etter godt arbeid med oppfølging direkte mot de største klubbene. Komiteen ba om rammer til å ta opp 12 kandidater mot tidligere forutsatt 10. Styret godkjente dette. Komiteen hadde foretatt et uttak på 12 kandidater der det hadde blitt lagt særlig vekt på kvaliteten på søknadene. Styret ga anerkjennelse for arbeidet, og tok uttaket til etterretning. Arbeidet fortsetter nå frem mot første samling helgen 24-26/11.

17.3 USFs Lederseminar 2017 søndag 12.11: Geir orienterte kort om forberedelsene og opplegget rundt. Det kan i skrivende stund anføres at seminaret ble vellykket med ca 35 deltakere og engasjerte diskusjoner.

17.4 Melding fra en Sjakkrets – bekymringsmelding: Geir orienterte om en email-korrespondanse USF hadde fått tilsendt vedrørende problemene med å ha et aktivt kretsstyre i en av sine kretser. Denne saken ser etter hvert ut til å komme inn i et bedre spor, med nyvalg i januar 2018. Men uansett vedtok styret å be administrasjonen om å legge frem en halvårlig rapport over tilstanden i kretsene, med vekt på om det var avholdt årsmøte og KM, og andre viktige forhold. Dersom kretsene ikke fungerte ville så USF etter denne planen ta initiativ til at det ble avholdt KM osv, i samarbeid med lokale krefter i så stor grad som mulig.

17.5 Brev fra et Skolesjakklag: Geir orienterte om denne henvendelsen. Kjerneproblemet som ble tatt opp var at det finnes et opplevd misforhold ved den administrative byrden ved å drifte et SSL opp mot gevinstene ved medlemskap. Styret diskuterte de prinsipielle sidene av dette, og ba administrasjonen om å komme tilbake til styret i neste møte med en analyse av USFs nåværende medlemsfordeler opp mot det som kreves av administrativ innsats.

Sak 18 Turneringer og Arrangementer

18.1 Gjennomførte

18.1.1 Kretsmesterskapene Individuelt høsten 2017 hadde vist en gledelig fremgang i deltagelse ifht året før, men det bør fortsatt gjøres enda mer for å sikre at slike finner sted med god kvalitet flest mulig steder, jfr pkt 17.4 over.

18.1.2 EM og VM for Ungdom-deltagelsene hadde blitt gjennomført etter plan. Det vil bli innhentet rapporter fra delegasjonslederne.

18.2 Pågående

18.2.1 NM Ungdom Kr.Sand : Et fint mesterskap, med god deltagelse og stemning.

18.2.2 Jr.VM i Italia: 4 norske deltakere reiste avsted denne helgen – et trenerspørsmål har dukket opp og vil bli løst med det første.

18.3 Kommende Kadettlandskamp Sverige, desember: Geir orienterte. Matchen spilles over 12 bord/12 runder etter Scheveningen-systemet med 2 grupper a 2x6 spillere - hurtigsjakk 15 min + 5 sek - i Karlstad, Sverige. Laguttak er offentliggjort og forberedelsene i rute. Det blir treningssamling med reiseleder og trener Simen Agdestein fredag 8.12 før avreise i Stjernen.

18.4 BGP: Geir viste til rapport fra Hans Inge Kongevold, som fastslo at det er en hyggelig økning i både antall deltakere og starter i årets BGP ifht i fjor.

18.5 Turneringssøknader: NM for Ungdom 2018: Det forelå 4 søknader: fra Alta, Konnerud,

Nordstrand og Haugaland/Sevland. Etter en gjennomgang ble mesterskapet tildelt Haugaland/Sevland.

18.6 Premiering BGP: Et forslag utarbeidet av Liv Mette Harboe på Sjakkkontoret og gitt tilslutning av Hans Inge Kongevold, ble vedtatt. Sjakkkontoret sørger for iverksettelse.

Sak 19 Prosjekter og Utredninger

19.1 Landslagssamlingene: En prosjektgruppe med Lasse Løvik som leder og med Johannes Kvisla, Alise Haukenes og Erle Marki Hansen hadde lagt frem et forslag der det ble foreslått innført nye regionale samlinger med breddekarakter samt innført nytt format på landslagssamlinger på NTG med færre deltakere og mer karakter av toppsjakksamlinger. Styret drøftet forslaget og godkjente at det ble iverksatt som en prøveordning for 2018. Turneringssjef vil være ansvarlig for gjennomføringen, med støtte fra bl.a. Sjakkkontoret.

19.2 Uttak: Den samme gruppen som hadde utredet landslagssamlingene hadde også gjennomgått USFs uttaksprosesser og –retningslinjer, og i en rapport foreslått visse endringer. Styret diskuterte forslagene og vedtok så disse.

19.3 Uttak i gruppene U10 og JU10 til EM og VM for Ungdom: Styret diskuterte saken, og vedtok å be Turneringssjefen komme tilbake med et forslag i denne saken til USF-styremøtet i februar 2018.

19.4 Opplegg for regelmessige møter med USFs ulike faste utvalg: Geir viste til utsendt notat og orienterte. NSF hadde nettopp vedtatt å innføre en lignende praksis, der utvalgslederne og gjerne andre fra utvalget møtte styret med en frekvens på ca annethvert år, for å diskutere mandat, aktuelle saker osv. Styret vedtok å innføre en lik ordning også for USF.

Sak 20 Aktuelle reglementsaker

20.1 Tidskontroll NM for Ungdom: Geir viste til et notat fra Kristoffer Gressli, Sjakkkontoret, og orienterte. Styret vedtok de tilpasninger av betenkningstiden som fremkom av Gresslis notat. Disse var i det alt vesentlige i overensstemmelse med tidligere vedtak i samme sak, med mindre praktiske opprettinger.

Sak 21. Eventuelt

21.1 Neste styremøte: Søndag 11.2.18, under NM for Jenter i Drammen.