

REFERAT FRA FORBUNDSSTYREMØTE 1 09 10

Tilstede: Håvard Løvik, Ellen Carlsen, Maria Pitz Jacobsen, Øivind Malin, Ellisiv Reppen, J.Paul Schmidt, Truls Jørgensen (vara) og Geir Werner (vara) og Dag Danielsen (generalsekretær).

Forfall: Lars Pilø og Jøran Aulin-Jansson.

Sak 1 09 10 Valg av referent

Vedtak: DD ble valgt til referent

Sak 2 09 10 Konstituering:

Styret ble konstituert.

Vedtak:

Valg av nestleder: Lars Pilø

Valg av turneringssjef: J.Paul Schmidt

Valg av økonomiansvarlig: Truls Jørgensen

Sak 3 09 10 Beramming av datoer for styremøter

Styremøtene for første halvår ble berammet. Det vil bli supplert med ytterligere telefonmøter etter behov. TJ påpekte at avviklingen av styremøtene må sees i sammenheng med tidligere forslag til årshjul fra Charlotte Tjølsen og KS-systemet til USF. Dette settes opp på dagsorden for møtet i Stavanger.

Vedtak: Neste styremøte (fysisk styremøte) ble berammet til Stavanger lørdag 6/6, klokken 14.30 i forbindelse med NM for lokallag.

Videre ble det berammet styremøte (fysisk) under landsturneringen i Bergen tentativt lørdag 4/7.

Styremøte for behandling av frifond berammes til 31/8 (telefonmøte)

Det ble vedtatt å avholde fysisk styremøte under NM for Ungdom i perioden 20.-22/11.

Sak 4 09 10 Jenteutvalget

Vedtak: Ellen Carlsen ble supplert inn i jenteutvalget. Mandatet til det nåværende jenteutvalget ble forlenget ut inneværende styreperiode.

Sak 5 09 10 Retningslinjer for uttakingskomitéen

JPS presenterte utkast for UK.

Vedtak: Utkast til retningslinjer for UK legges til grunn for UKs foreløpige arbeid. Endelig utkast vedtas på møtet i Stavanger.

Sak 6 09 10 Økonomi

Fremlagt kvartalsrapport fra sjakkkontoret ble tatt til orientering.

Barnesjakk.no bør føres på egen linje i regnskapsoppstillingen.

TJ tok opp spørsmålet om hvorvidt deltakelse på representasjonsoppgaver bør faktureres klubbene.

Sak unntatt offentlighet håndteres videre av TJ.

Sak 7 09 10 Barnesjakk.no

TJ refererte om prosjektets fremdriftsplan. Referat fra møte i prosjektgruppen er sendt ut og lagt ut på internett.

Sak 8 09 10 Reisefordelingsfondet

JPS la frem forslag om at reisefordelingsfondet tømmes fordi det gjenstående beløpet er så lite at det ikke er hensiktsmessig å ha et utvalg på tre personer til å fordele gjenstående midler.

Vedtak: Reisefordelingsfondet avvikles i tråd med forslaget.

Sak 9 09 10 Evaluering av årsmøtet og lederseminaret. Neste års lederseminar og årsmøte.

DD gjennomgikk evalueringen av årsmøtet og lederseminaret. Tilbakemeldingen har vært enormt positiv.

Vedtak: Neste års lederseminar og årsmøte legges til Oslo lørdag 10. og søndag 11./4

Sak 10 09 10 Velkomstpakke for nye medlemmer

Forbundsstyret har tidligere diskutert å tilby nye medlemmer en velkomstpakke for å styrke organisasjonstilhørigheten til USF. Silje Bjerke har laget utkast til en grunnpakke. TJ mente at det bør sjekkes hvorvidt det er mulig å få bevilget LNU-midler til dette.

Vedtak: Styret kommer tilbake til spørsmålet.

Sak 11 09 10 Nordisk for gymnaslag og fire nasjonersturneringen for lag.

DD har vært i kontakt med Simen Agdestein for å vurdere muligheten av at NTG arrangerer Nordisk for gymnaslag som tentativt skal finne sted siste helg i august eller i en av de første helgene i september.

Vedtak: DD sonderer videre med Simen Agdestein vedrørende Nordisk for gymnaslag.

DD redegjorde for at Sverige av økonomiske grunner ønsker at firenasjoners for lag skal arrangeres annethvert år. Dersom dette ikke skjer ønsker Sverige å trekke seg fra arrangementet.

Vedtak: Spørsmålet behandles på styremøtet i Stavanger 6/6.

Sak 12 09 Samarbeidsavtale mellom USF og NSF slik at USF-medlemmer kan spille NSF-turneringer uten å være medlemmer av NSF?

DD redegjorde for at det blant annet fra Jomar Frengen fra Byåsen har vært fremmet forslag som innebærer ønske om at medlemmer av USF skal kunne spille i NSF-turneringer uten å måtte melde seg inn i NSF. Lignende tanker har vært luftet i USF tidligere om at det gjøres en avtale med NSF hvor man eksempelvis mot å betale en viss årlig sum gis tillatelse til å spille i NSF-turneringer.

Vedtak: Spørsmålet sonderes med Jøran Aulin-Jansson og Øistein Yggeseth.

Sak 13 09 10 Eventuelt

JPS redegjorde for at NM for skolelag i Alta hadde vært vellykket og at man på lokalt hold så positivt på den støtten man hadde fått fra USF. Det ble samtidig gitt uttrykk for at det hadde vært ønskelig med tilstedeværelse fra en person på sentralt hold ved den type arrangementer.