

## Referat Forbundsstyret Ungdommens Sjakkforbund 26.01.03

Sted: OSS' lokaler, Bogstadveien 30B, Oslo.

Til stede: Espen Andersen (leder), Nils P. Mikkelsen, Tore Nilssen (vara for XXX)

Fra administrasjonen: Torstein Bae (fungerende generalsekretær) og Bjarke Kristensen.

Forfall:

Møtet var ikke beslutningsdyktig på grunn av for få frammøtte.

Sak 38: Informasjon for lederen

Espen Andersen orienterte. Det er vekst i aktiviteten: deltagelsen går opp, medlemstallet går opp, og jente-NM setter i år ny deltagerrekord. Men det er problemer med å få lokallag til å rapportere og dokumentere medlemstall. Sjakklig går det veldig bra.

Sak 39:

Bjarke Kristensen orienterte. Bjarke foreslår en gruppe bestående av Bjarke selv, en fra USFs styre og en fra NSF's styre for å utrede kontorfellesskapet NSF/USF. Styret diskuterte kort stillingsstrukturen i administrasjonen.

Sak 40:

Bjarke orienterte.

Sak 44: Lagsjakk.

Styret diskuterte et utkast til brev til klubbene og kretsene.



## Referat fra Forbundsstyremøte nr 6/0203

Tirsdag 29/4 kl. 17:00 på Sjakkkontoret, Frenningsvei 3.

Tilstede: Espen Andersen (EA), Nils P Mikkelsen (NPM), Tore Hansen (TH), Hans-Inge Kongevold (HIK), Liv Holen (LH), Øyvind Bentsen (ØB) og Bjarke Kristensen (BK).  
Odd Helge Birkestrand deltok på telefon fra og med sak 53.

Ikke tilstede: Henning Pettersen og Tore Nilssen.

### Dagsorden

#### **Sak 48. Referater**

- 48.1. AU-møte nr 3/2002-03 %
- 48.2. Forbundsstyremøtet 26/1 NSF %
- 48.3. Fellesmøtet 26/1 %
- 48.4. Sentralstyremøtet 26/1 %

#### **Sak 49. Orientering ved EA**

- 49.1. Forslag om Mikroputter % v/ Victor Hansen

#### **Sak 50. Kontorrapport**

- 50.1. Personale % Notat v/EA
- 50.2. Førsteraden
  - 50.2.1 Redaktørsøknader %
- 50.3. Kretsenes aktivitetsnivå %

#### **Sak 51. Økonomi**

- 51.1. Støtte fra BFD %
- 51.2. Regnskap %
  - 51.2.1 Fonde %
- 51.3. Budsjett %

#### **Sak 52. USFs 26. Årsmøte**

- 52.1. Forslag til Årsmøtet
  - 52.1.1 Styrets forslag om endring av dato for Årsmøtet % v/ NPM
- 52.2. Årsberetning - Fordeling av arbeid %

#### **Sak 53. Turneringer**

- 53.1. NM for jenter
- 53.2. Nordisk for ungdom (disse har vært behandlet i AU før men bør styrebehandles).
- 53.3. 4-landskamp jenter
- 53.4. Det åpne NM for juniorer
- 53.5. NM for skolelag
- 53.6. NM for juniorlag
- 53.7. NM for ungdom % (Søknad)
- 53.8. Lagsjakkturnering - høringsutkast
- 53.9. Andre turneringer

#### **Sak 54. Avtale med NTG**

#### **Sak 55. Prosjekter**

- 55.1. Landslagsgrupper
- 55.2. Sjakkleiren

#### **Sak 56. Organisatorisk**

- 56.1. Ungdomsutvalget %
- 56.2. BUT - kort informasjon

#### **Sak 57. Eventuelt**

#### **Sak 58. Neste møte**



## REFERAT

### Sak 48. Referater

- 48.1. AU-møte nr 3/2002-03 ble tatt til etterretning.
- 48.2. Forbundsstyremøtet 26/1 ble godkjent.
- 48.3. Fellesmøtet USF/NSF 26/1 ble tatt til etterretning.
- 48.4. Sentralstyremøtet 26/1 ble tatt til etterretning.

### Sak 49. Orientering ved EA

Espen Andersen orienterte kort.

- 49.1. Forslag om Mikroputter v/ Victor Hansen

Da styret tidligere har avvist et tilsvarende forslag fra Nordstrand SKU anses det riktigst om saken går videre til det Forbundsstyret som velges på kommende Årsmøtet. EA orienterer Victor Hansen om dette.

### Sak 50. Kontorrapport

- 50.1. Personale

BK ga en utførlig orientering om vårens endringer på Sjakkkontoret. Økonomisekretæren (felles med NSF) har blitt oppsagt og USFs sivilarbeider er langtidssykemeldt. Regnskapsføringen vil fremover bli gjort av selskapet *Paragon* i tett samarbeide med Sjakkkontoret. Til å løse de øvrige oppgaver har kontoret ansatt Bård Andrew for en i utgangspunktet 3-måneders periode. Etter en reorganisering av Sjakkkontoret ønsker BK fremover at bygge USFs administrasjon opp omkring følgende ansatte: A) Generalsekretær (50/50 med NSF), B) Organisatorisk sekretær (50% stilling), C) Medlemssekretær (25% stilling) og D) Reisesekretær (10% stilling). Ingen i styret var imot den administrative omstrukturering.

- 50.2. Førsteraden

- 50.2.1 Redaktørsøknader

BK tar kontakt med alle aktuelle søkere og fremlegge en innstilling på neste møte.

- 50.3. Kretsenes aktivitetsnivå

Styret diskuterte fordele og ulemper ved den nåværende strukturen. BK vil sikre at kommunikasjonen mellom kretsene og USF fremover styrkes.

### Sak 51. Økonomi

- 51.1. Støtte fra BFD

EA orienterte om den internasjonale grunnstøtten fra BFD på ca. 60.000 kr. Det er første gang USF har mottatt denne form for støtte, som fremover forventes å bli en fast del av støtten fra BFD da bakgrunnen for den er USF faste internasjonale representasjoner.

- 51.2. Regnskap

BK gjennomgikk regnskapet for 2002 og kommenterte de mest markante budsjettavvikelser. På inntektsiden bidro den høyere administrasjonsstøtte og prosjektstøtten til SSO (Skolesjakk Online) positivt. Blant utgiftene trakk en rekke aktivitetsposter (Representasjon, Treningsgrupper, Sjakkleir, Tillitsvalgte) alle ned – i tillegg til en større budsjetteringsfeil i personaleutgiftene. Likevel legger USF an til et brukbart overskudd (kr 64.521).

AU fikk mandat til å godkjenne eventuelle endringer av regnskapet.

- 51.2.1 Fonde

Ble ikke diskutert.

- 51.3. Budsjett

Et revidert budsjett for 2003 vil bli behandlet på neste møte. BK orienterte om budsjettforslaget for 2004. Forslaget innebærer blant annet følgende: A) Kontingentsstigning fra kr 20,- til kr 25,-. B) En stigning i personaleutgiftene muliggjør ansettelse av ny organisasjonssekretær. C) Økte utgifter til avholdelse av flere lederkurs og iverksettelse av prosjekter. Budsjettets mål er et mindre overskudd.



## **Sak 52. USFs 26. Årsmøte**

### 52.1. Forslag til Årsmøtet

Styrets forslag om endring av dato for Årsmøtet v/ NPM

NPM gjennomgikk forslaget sitt til nye lover for USF. Forslagets sentrale element er flyttingen av Årsmøtet til "innen utgangen av april". Om mulig ønskes Årsmøtet avholdt samtidig med NM for Skolelag. Det ble vedtatt at inn i lovene skulle det og fastsettes at kun medlemmer i USF har stemmerett på årsmøtet, slik at de som representerer et lag eller en krets skal være medlem i USF innen årsmøtets avvikling. Styret støtter forslaget enstemmig. NPM ferdigredigerer forslaget.

### 52.2. Årsberetning - Fordeling av arbeid

BK kommer å anvender samme fremgangsmåten som i fjor og rundsende "oppgavelisten" til alle styrets medlemmer.

*[Odd Helge Birkestrand deltok heretter på møtet på telefon]*

## **Sak 53. Turneringer**

### 53.1. NM for jenter

EA orienterte om deltakerrekord og et vellykket arrangement.

### 53.2. Nordisk for ungdom (disse har vært behandlet i AU før men bør styrebehandles).

EA orienterte om sterk norsk innsats og en samlet plassering som nestbeste nasjon etter Sverige – til tross for kun få av de fineste medaljer.

### 53.3. 4-landskamp jenter

HIK orienterte. USF var i Påske vert for den første turneringen i den, forhåpentligvis, nye landskampsyklus for jenter. Sverige, Polen og Tyskland deltok med hver to lag. De to norske lagene ble sist og nest sist – dog ikke uten fine sportslige enkeltprestasjoner. Håpet er at Tyskland neste år tar på seg arrangementet.

### 53.4. Det åpne NM for juniorer

Vinner Magnus Carlsen slo til med imponerende 7 av 7 mulige. Styret diskuterte løst turneringens status og fremtid. HIK vil komme med et innspill en høringsutsendelse for å finne ut av hvor stor og hvordan interessen er for turneringen.

### 53.5. NM for skolelag

Arrangeres den kommende helgen av Lillehammer SSU. I alt 45 lag er påmeldte herav 10 ungdomslag. OHB bemerket at mesterskapet denne gang kolliderte med konfirmasjonshelgen mange steder i landet.

### 53.6. NM for juniorlag

Mesterskapet har bli tildelt Hauge SK (eneste søker).

### 53.7. NM for ungdom

Mesterskapet ble tildelt en bukett av lokallag nær Sandnes. Etter ønsker ble mesterskapsdatoen fastsatt til 14-16. november. Anbefalt dato for KM for ungdom individuelt blir 24-26. september.

### 53.8. Lagsjakkturnering – høringsutkast

EA og HIK vil ta initiativ i saken med sikte på en høringsutsending før Årsmøtet.

### 53.9. Andre turneringer

Ikke diskutert.

## **Sak 54. Avtale med NTG**

BK gjorde styret oppmerksom på at USF i realiteten binder seg til en 2-årig periode da kontrakten først kan oppsies med virkning fra august 2005. BK foreslo i tillegg to innholdsmessige endringer av kontrakten. A) Det bør fremgå av kontrakten at det er USF som utnevner en Landslagsleder, da dette må anses som et offisielt tillitsverv. Og B) at målene og innholdet for de enkelte samlingene bør fremgå tydeligere. EA og BK vil i samråd med NTG søke å finne en kontraktformulering form tilfredsstillende alle parter.

## **Sak 55. Prosjekter**



#### 55.1. Landslagsgrupper

Gruppen U12 vil bestå av spillere som er 12 år eller yngre. Gruppene U13 og U14 vil alene bestå av årgangen. UK vil bli bedt om å gjøre uttak snarest mulig.

#### 55.2. Sjakkleiren

EA orienterte kort om opplegget for sommerens leir. Hvem som blir leirens voksne ledere er fortsatt ikke fastlagt.

### **Sak 56. Organisatorisk**

#### 56.1. Ungdomsutvalget

Fem unge medlemmer: Ivar Abusdal, Marte Egeland, Sture Magne Alne, Ellisiv Reppen og Askild Bryn har alle takket ja til å delta i det nye utvalg. Styret oppnevnte de og kontoret vil snarest mulig ta kontakt med de for å få i gang utvalget.

#### 56.2. BUT - kort informasjon

EA rapporterte fra helgens møte på Barne- og Ungdomstinget. USFs medlemssekretær Maria Andersen ble valgt til en ny 2-års periode i LNUs styre og Torstein Bæ (SK 1911 U) ble valgt som leder for LNUs kontrollkomite. USF hadde blitt oppfordret til å ta del i diverse grupper og utvalg. EA vil gi meldingen videre til Ungdomsutvalget.

### **Sak 57. Eventuelt**

Intet ble diskutert.

### **Sak 58. Neste møte**

Ble fastsatt til onsdag 4. juni kl. 17:00 på Sjakkkontoret.

Bjarke Kristensen  
Referent



## Referat fra **Forbundsstyremøte nr 7/0203**

Onsdag 4/6 kl. 17:00 på Sjakkkontoret, Frenningsvei 3.

Tilstede: Espen Andersen (EA), Nils P Mikkelsen (NPM) (på telefon), Tore Hansen (TH), Hans-Inge Kongevold (HIK), Liv Holen (LH) og Bjarke Kristensen (BK).

Ikke tilstede: Henning Pettersen, Tore Nilssen, Øyvind Bentsen og Odd Helge Birkestrand.

### Dagsorden

#### **Sak 59. Referater**

- 59.1. Forbundsstyremøtet nr. 6 29/4 %
- 59.2. Jenteutvalgsmøte %

#### **Sak 60. Orientering ved EA**

#### **Sak 61. Kontorrapport**

- 61.1. Personale
- 61.2. Førsteraden
  - 61.2.1 Ny redaktør

#### **Sak 62. Økonomi**

- 62.1. Søknad om støtte fra Barentsutvalget %
- 62.2. Frifondmidler 2003

#### **Sak 63. USFs 26. årsmøte**

- 63.1. Årsberetningen 2002-2003 %
  - 63.1.1 Forslag til 26. årsmøte
- 63.2. Deltakelse på 26. årsmøte.

#### **Sak 64. Turneringer**

- 64.1. NM for skolelag
- 64.2. NM for juniorlag
- 64.3. NM for ungdom
- 64.4. Lagsjakkturnering - høringsutkast
- 64.5. Jente NM: EA orienterte.
- 64.6. Nordisk for skolelag

#### **Sak 65. Avtale med NTG**

#### **Sak 66. Prosjekter**

- 66.1. Landslagsgrupper
- 66.2. Sommersjakkleiren

#### **Sak 67. Organisatorisk**

- 67.1. Ungdomsutvalget
- 67.2. Klage på UK %

#### **Sak 68. Eventuelt**

#### **Sak 69. Neste møte**



## REFERAT

### Sak 59. Referater

- 59.1. Forbundsstyremøtet nr. 6 29/4 ble godkjent.
- 59.2. Jenteutvalgsmøtereferatet ble tatt til etterretning. Det er en generell holdning i styret at utvalget bør bevilge flere midler i tråd med mandatet. EA/BK vil ta initiativ til et møte mellom representanter fra styret og Jenteutvalget under Landsturneringen i Fredrikstad.

### Sak 60. Orientering ved EA

Intet vesentlig nytt.

### Sak 61. Kontorrapport

- 61.1. Personale: BK orienterte om vedtak i NSF's styret som støttet den nye sammensetning av personalet på Sjøkkkontoret. BK mente det, dersom Årsmøtet godkjenner det fremlagte budsjettet, bør være mulig å ansette den nye organisatorisk sekretær allerede fra høsten.
- 61.2. Førsteraden
  - 61.2.1 Ny redaktør: BK orienterte om de fem som søkte på stillingen som redaktør av Norsk Sjøkkblad og Førsteraden. NSF hadde valgt å tilby Arne Zwaig stillingen. Etter innstilling fra BK besluttet styret at BK skal ta kontakt med to redaktøremner. Dersom ingen av de er interesserte utlyses stillingen på ny.

### Sak 62. Økonomi

- 62.1. Søknad om støtte fra Barentsutvalget: Styret er i utgangspunktet positive til søknaden men kan ikke bevilge støtte da Barentsutvalgets opplegg ikke umiddelbart faller innenfor noen av de områder USF støtter. Det ble besluttet at EA, om mulig, bør delta på møtet om Barentsregionen lørdag 7/6 i Tromsø. BK skriver avslagsbrev til utvalget.
- 62.2. Frifondmidler 2003: Styret ga AU mandat til å dele ut opp til 50 prosent av årets midler. Utdeling må alene være basert på medlemskap. Administrasjonen har mandat til løpende å dele ut oppstartsmidler til nye lokallag.

### Sak 63. USFs 26. årsmøte

- 63.1. Årsberetningen 2002-2003

Styret gjennomgikk årsmøtepapirutkastet og kom med en rekke endringer. BK redigerer inn disse før utsendingen torsdag 5. juni.

  - 63.1.1 Forslag til 26. årsmøte

Det ble besluttet at foreslå at disiplinærutvalget fremover skal velges av Årsmøtet. Frem til årsmøtet i 2004 mente styret det bør undersøkes om disiplinærutvalgets mandat skal utvides så utvalget i høyere grad dekker organisasjonens behov for en styre-uavhengig disiplinær og kontrollinstans.
  - 63.1.2 Deltakelse på 26. årsmøte.
  - 63.1.3 Valgkomiteen: EA gjorde oppmerksom på mulig behov for supplering av utvalget samt på at den konstituerte leder egentlig ikke har stemmerett da har er valgt som varamedlem. BK tar kontakt med utvalget.

### Sak 64. Turneringer

- 64.1. NM for skolelag: EA orienterte.
- 64.2. NM for juniorlag: EA orienterte.
- 64.3. NM for ungdom: EA orienterte.
- 64.4. Lagsjøkkturnering – høringsutkast: EA orienterte.
- 64.5. Jente NM: EA orienterte.



- 64.6. Nordisk for skolelag: Plassen som Norges representant i *Nordisk for gymnaslag* skal utlyses i neste nummer av Førsteraden. Dersom ingen søker skal NTG spørres om de er interesserte i at stille lag. USF skal være vært for *Nordisk for ungdomslag*. BK spør OSU om de er interesserte i at være medarrangører.

**Sak 65. Avtale med NTG**

BK rundersender den ferdigredigerte avtalen til signering.

**Sak 66. Prosjekter**

- 66.1. Landslagsgrupper: HIK sørger for at UK tar ut kandidater til deltagelse i de aldersbestemte treningsgruppene.
- 66.2. Sommersjakkleiren: Der er per dags dato 31 påmeldte til leiren i Fredrikstad. EA og BK får ansvar for at sammensette Sommerleirens ledergruppe.

**Sak 67. Organisasjon**

- 67.1. Ungdomsutvalget: BK sender ut invitasjoner til utvalgets første møte så fort som mulig.
- 67.2. Klage på UK: Da ankegangen i USF ikke er regelfestet avviser Forbundsstyret klagen. Styret mente derutover at klager på uttak i praksis vil være veldig vanskelige at håndtere på grunn av de ofte veldig korte frister mellom uttak og faktisk turneringsdeltakelse. BK skriver svar til klagestilleren.

**Sak 68. Eventuelt**

Intet.

**Sak 69. Neste møte**

ble avtalt til **lørdag 5. juli kl. 10:00** på Victoria Hotell i Fredrikstad.

referent

Bjarke Kristensen