

**REFERAT FRA FORBUNDSSTYREMØTE 4/ 08-09, 6.september klokken 12.00-15.00,
Sandakerveien 24D.**

Tilstede: Håvard Løvik, Charlotte Tjølsen, Øystein Malin, Truls Jørgensen og Hans-Inge Kongevold og Dag Danielsen (generalsekretær)

Forfall: Lars Pilø, Maria Pitz Jacobsen, Ellisiv Reppen, J. Paul Schmidt og Jøran Aulin-Jansson

Sak 17 08-09 Valg av referent og godkjenning av referat fra forbundsstyremøte 3/ 08-09

Vedtak: DD ble valgt til referent.

HIK og TJ var ikke tilstede på styremøte 3 08-09 5.juli og ønsket følgende protokolltilførsel til sak 16 08-09: "Foretatt tilleggsuttak til EM og VM for ungdom er etter vår mening i strid med den politikken USF står for i henhold til å ta ut spillere av så ung alder i turneringer av den karakter EM og VM utgjør."

Sak 18 08-09 Økonomi. Resultatregnskap og budsjett. Økonomiutvalg. Regnskapsfører

Det ble uttrykt tilfredshet over at det forelå resultatregnskap. TJ ga uttrykk for at det bør utarbeides en prognose for kostnadsutviklingen i forhold til budsjettet i forbindelse med den kvartalsvise fremleggingen av resultatregnskapet.

DD redegjorde for at det fortsatt jobbes med å skaffe regnskapsfører til USF/NSF.

Vedtak: Økonomiutvalgets sammensetning ble leder TJ, medlem HL og ØM.

Sak 19 08-09 Reisefordelingsfondet: bør det vurderes å legge ut på høring hvorvidt dette bør opprettholdes eller ikke?

Reisefordelingsfondet har begrensede midler til disposisjon og det er blitt reist spørsmål fra JPS og HIK hvorvidt det er hensiktsmessig å opprettholde fondet.

Vedtak: Opprettholdelse av reisefordelingsfondet settes opp som egen sak på årsmøtet. Det vurderes videre å bruke frifondsmidler til reisestøtte for lag fra Nord-Norge ved lagmesterskap i USF-regi.

Sak 20 08-09 Frifond. Fordeling av frifondmidler. Retningslinjer for frifond

Vedtak: Tidligere fremlagt notat utarbeidet av Bendik Bjerke vedrørende frifond behandles av en arbeidsgruppe bestående av TJ, ØM, Bjørn Benjaminsen og Magnus Danielsen.

Magnus Danielsen oppnevnes som representant for USF i LNU.

Fremlagt forslag om førstetildeling av frifondmidler tiltres. Det er ikke nødvendig å fremlegge egen rapport om bruk av frifondmidler i de tilfelle hvor bruken er dokumentert via innlevert regnskap. Det kreves regnskapsdokumentasjon for prosjekter hvor støtten utgjør mer enn NOK 10.000.

Det opprettes en prosjektbank hvor det opplyses hva slags type prosjekter som har mottatt støtte fra frifond tidligere. Denne gjøres tilgjengelig på nettet til bruk for søkere av frifondsmidler.

Sjakkkontoret gis fullmakt til å utbetale frifondstøtte til søkere hvor manglende dokumentasjon ettersendes.

Sak 21 08-09 Egen årsmøtehelg. Høring.

Det har vært innsendt et begrenset antall svar på høringen.

Vedtak: Forslagene til høring sendes ut til ny høringsrunde. Det opplyses samtidig om resultatet av den første høringen og bes om at høringsmottakerne også oppgir andre valg som alternativ ved svar på høringen.

Sak 22 08-09 NM for lokallag, NM for skolelag og NM for ungdom.

Det er problematisk å finne arrangører til disse arrangementene.

Vedtak: Fremtidige arrangører, dvs. fra og med 2009, gis NOK 15.000 i støtte. I tillegg innvilges støtte i form av en dommer ved arrangementet.

Sak 23 08-09 Barnesjakk.no. Status. Førsteraden og Sak 24 08-09 Sjakknyheter på nettet

Vedtak: Prosjektet barnesjakk.no stilles i bero inntil videre. TJ tar kontakt med NSF for å sondere muligheten og interessen for et samarbeid vedrørende Førsteraden, Norsk Sjakkblad og utviklingen av en eventuell webside med sjakknyheter.

Sak 25 08-09 Interaktivt medlemsegister. Medlemssituasjonen.

DD redegjorde for at det er generell nedgang i medlemstallet i USF i 2008. Klubbene bør oppmuntres til å øke antallet medlemmer. Det bør understrekes for klubbene at medlemstallet er et sentralt kriterium for støttetildeling fra det offentlige som for eksempel frifondsmidler. Tiltak for å øke medlemstallet bør vurderes kontinuerlig.

USF står i "køen" for videreutvikling av interaktivt medlemsregister (hypersys).

Sak 26 08-09 Produksjon av gaveartikkel/pins ved utenlandsrepresentasjon

HL foreslo at det lages en gaveartikkel gjerne med norsk flagg og sjakkmotiv da det er en hyggelig gest for de som representerer Norge i utlandet å kunne gi en slik gave ved passende anledninger.

Vedtak: Det bevilges NOK 10-15.000 til produksjon av gaveartikkel fra norske representanter og spillere som representerer USF i utlandet ved turneringer og andre arrangementer.

Sak 27 08-09 Årshjul for styret og styremøtene. Fordeling av arbeidsoppgaver for styremedlemmene.

CT fremmet forslag at det lages en form for årshjul for behandling av saker i USF.

Vedtak: CT lager utkast til forslag.

Sak 28/08-09 Ungdomsutvalg

ØM kommer tilbake med innspill vedrørende opprettelse av et ungdomsutvalg.

Sak 29/08-09 Generalsekretærsekretærens åremålsstilling

Vedtak: GS tilbys forlengelse av åremålet med ett år fra og med 31/12. E-post sendt fra DD til NSF ved president og visepresident 4/9 vedrørende synspunkter på åremålet (med kopi til HL og CT) videredistribueres til forbundsstyret. Saken viderebehandles på neste styremøte.

Sak 30/08-09 Eventuelt

Danmark har opplyst at de ikke stiller i nordisk for gymnaslag i 2009. Det er blitt reist spørsmål ved hvorvidt det er hensiktsmessig for Norge å delta videre i dette arrangementet. DD har forespurt Simen Agdestein i sakens anledning som har gitt uttrykk for at han anser det som verdifullt at Norge deltar.

Norge skal arrangere dette mesterskapet i 2009 og deltar i dette året.

Det bør vurderes å invitere de baltiske statene som nye deltakere i arrangementet.

Vedtak: Styret er positive til deltakelse, men spørsmålet om deltakelse i 2010 bør vurderes ved behandlingen av budsjettet for 2010.