

Referat Forbundsstyremøte nr.1/0506

Tirsdag 3/5-05 kl. 17:00 i Frennings vei 3.

Til stede: David Lilleøren, Øystein Bjurholt, Silje Bjerke, Hans-Inge Kongevold, Jan Søyland og Trond Gabrielsen.

På telefon: Truls Jørgensen og Marte Egeland.

Forfall: Trond Romsdal

Dagsorden:

1. Velkomst ved leder.

2. Konstituering.

- 2.1. Nestleder. Silje Bjerke ved valgt enstemmig som nestleder.
- 2.2. Turneringssjef. Trond Romsdal ble valgt som turneringsleder. Det ble vedtatt å opprette en ny stilling som BGP-sjef for å tjene styret best. Videre ble det diskutert hvorvidt en bør gjøre endringer i statuttene for reisefordelingsfondet. Nå vil det være 3 nordlandsrepresentanter i reisefordelingsfondet. Kanskje styret burde ha mulighet til å velge fritt en representant fra styret til reisefordelingsfondet?
- 2.3. Kasserer. Øystein Bjurholt ble enstemmig valgt som ny kasserer.
- 2.4. Sekretær. Marte Egeland ble valgt som sekretær. Siden Marte ikke var til stede i dag ble Trond Gabrielsen valgt til å skrive referat fra styremøtet.
- 2.5. BGP-sjef. Hans-Inge Kongevold ble valgt som BGP-sjef. Det bør dras retningslinjer til den nye rollen som BGP-sjef for å klargjøre hvilken oppgaver som tilfaller turneringssjef og BGP-sjefen.

3. Kort orientering ved leder og generalsekretær.

Bjarke orienterte om sjakkkontorets oppgaver og at kontoret skal til Nederland og besøke det Nederlandske sjakkforbundet som studietur.

4. Utvalg

4.1. AU – arbeidsutvalget.

Bjarke orienterte om arbeidsutvalget.

4.2. UK – uttakningskomiteen

Bjarke orienterte kort om hvem som var medlemmer av UK.

4.3. JU – jenteutvalget

Silje Bjerke orientert kort om jenteutvalget.

4.4. UU – ungdomsutvalget

Kort orientering ved Marte Egeland som ble brutt.

4.5. Disiplinærutvalget

Bjarke orienterte, det har ikke vært noen disiplinærsaker det seneste året.

4.6. NSF's reglementsutvalg

Bjarke orienterte. Det ble tatt opp et gammelt brev fra Hans Olav Lahlum hvor det ikke var formulert et svar til han. Det ble besluttet at RU ikke skulle være noe annet enn en rådgivende funksjon i USF. Bjarke formulerer og sender svar til Lahlum.

5. Referater

Ingen spesielle merknader til møtereferatet fra forrige styremøte.

6. Kontorrapport

Bjarke orienterte om kontorets oppgaver og bemanning. Per i dag er det om lag 2 årsverk for USF.

Det ble diskutert hvorvidt Førsteraden lar seg gies ut i annet format eller en annen løsning.

Bjarke ble bedt om å lage estimater på forskjellige løsninger.

USFs håndbok er i rute og kommer ut før sommeren.

Bjarke orienterte videre om diverse bokprosjekter, deriblant Bompis sjakkskole.

7. Økonomi og medlemstall

7.1. Medlemstallene

Bjarke orienterte om medlemstallene. Vi er blitt en barneorganisasjon, hva kan gjøres for å endre på sammensetningen i medlemsmassen?

7.2. Budsjett for 2005

7.3. Frifondmidler for 2005

Silje trakk seg fra utvalget med å utarbeide styringsregler for frifondmidlene. Silje skulle også høre med Marte hvorvidt hun er interessert i å sitte i utvalget. Utvalget vil bestå av: Bjarke, Øystein, Trond G. og Jan.

8. Turneringer

Kongvold informerte. Vi mangler klubber til å ta en del arrangementer. Mulig løsning på NM for ungdom.

9. Prosjekter

9.1. Sommersjakkleiren 2005

Bjarke orienterte og etter planen skal Bendik ha ansvaret for årets sommersjakkleir også.

9.2. Sommerleirturen til England i juni

9.3. Landslagsgruppene 2005-2006 og samarbeid med NTG

Landslagsgruppene ser ut til å fungere og medlemmene av gruppene er fornøyde.

10. Organisatorisk

Ingen spesielle merknader, men styret stilte seg positivt til et skoleringskurs i organisasjonsarbeid. Etter planen kunne det passe å avvikle dette i august.

11. Eventuelt

12. Neste møte

Neste møte ble avtalt til 7 juni, klokken 1730 i Frennings vei.

Vi sees.

Forbundsstyremøte nr 2/0506

Tirsdag 7/6-05 kl. 17:30 på Frenningsvei 3.

Påmeldt: Trond Gabrielsen, Bjarke Kristensen, Hans Inge Kongevold, Øystein Bjurholt, Truls Jørgensen, David Lilleøren, Jan Søyland, Silje Bjerke, Marte Egeland

På telefon: Trond Romsdal

Kan ikke delta:

Dagsordenutkast

Sak 13. Referater

13.1. *Forbundsstyremøtet nr. 1/0506*

Referat godkjent

Sak 14. Kort orientering ved leder og generalsekretær

14.1. *Klage på generalsekretæren*

% @ fra SV; Notat

v/BK

Bjarke orienterer, masse emailkorrespondanse mellom sjakkkontoret og Sverre Johnsen angående en manglende medlemsliste frå OSSU.

Styret vedtar

1: Styret har full tillit til generalsekretær Bjarke Kristensen og ber om at kommunikasjonen gjennomoppettes til et normalt nivå.

2: Styret anmoder om at dette meddeles Sverre Johnsen

14.2. *Forslag til endring av kriterier for uttakk fra UK*

% Forslag v/TG; Notat

v/BK

Det voterer mellom to forslag

A: Uttak skal ikke gå utover de beste barna pga noen glemmer å levere inn medlemslister og en skal da fjerne regelen om at et av uttakriteriene er å stå som medlem i USF.

B: Regelen må praktiserest. Vil ikke hjelpe innmeldingen med å fjerne regelen.

Forslag B går igjennom 4-2.

Sak 15. Kontorrapport

15.1. *Personale*

15.2. *Sjakkkontorets mål for kommende periode*

%

Bjarke orienterer om 15.1 og 15.2

Maria Andersen ved kontoret skal ha et år pause i det hun reiser til Bangladesh i forbindelse med studier. Victor skal være borte i 2 mnd. Bjarke slutter i sin stilling som generalsekretær 1.juli. Sjakkkontoret skal skrive tidspunktet for lunsj på hjemmesiden.

15.3. *USF publikasjoner; Førsteraden; Håndbok; Løperseddelen* %

Håndbok og løperseddelen blir sett på som nyttig info for lokallagslederne. Det er usikkert angående redaktør til Førsteraden.

15.4. *Video til barn og instruktører om USF*

Alle lokallag skal få en video ved sesongstart, rett etter sommeren.

15.5. *Utvikling av undervisningsmateriale, fremdrift for:*

15.5.1 *Lærehefteserien "Bombis Sjakkskole"*

Siste og 3. trinn viser at Bjarte Leer Salvesen har gjort en fin jobb. Kan bli sett på som

et supplement til sjakktrappen.

15.5.2 *Premiebøkene: "De norske stormestrer"*

15.5.3 *"Sjakkskolen" v/ Øystein Brekke*

Skal bli utgitt etter planen.

15.6. *Søknad om støtte-oppkjøp av Magnus-bok tilbud på bok.*

% Brev fra Ole Valaker,

Generalsekretær får lov til å gjøre et støtteoppkjøp.

Sak 16. Økonomi og medlemstall

16.1. *Medlemstallene*

%

Medlemsmassen er veldig grei for årstida, men det mangler rundt 100 medlemmer fra Oslo/Akerhus-område pga NTG blant anna ikke har sendt inn medlemslister.

16.1.1 *medlemsregistrering, forslag fra Trond Romsdal*

%

Blir bedt om å sende mail rundt og jobbe videre med saken etter sommeren.

16.2. *Regnskap og budsjett for 2005*

%

Bjarke orienterer. Turen for tillitsvalgte er avlyst, Førsteraden har ein negativ og sådan positiv uttelling for budsjettet.

16.3. *Frifondmidler for 2005*

% Internt notat (møte)

Nå er 50 % av frifondmidlene grunnstøtte og 50% går til aktivitetsstøtte. Ca. 650 000kr skal bli delt ut senest i desember, Det skal bli tatt en epostrunde og et møte angående oppklaring for søknad om frifondmidler.

Sak 17. Turneringer

Kommende turneringer

17.1. *VM for ungdom 2005*

17.2. *VM for juniorer*

Ingen info.

17.3. *NM for juniorlag – arr. søkes*

17.4. *Nordisk for barneskolelag*

I september på Haraldsheimen i Oslo

17.5. *Nordisk Ungdomskolelag*

Skal vera i Danmark

17.6. *EM for ungdom 2005*

Ivan Randlejovic blir reiseleder, alt virker å være i orden.

17.7. *NM for ungdom – arr. søkes*

Begynner å haste, må "pushe" på.

17.8. *Det åpne NM for juniorer 2005 – arr. søkes*

Ungdomsutvalget skal ser nærmere om muligheten for å ta arrangementet på seg.

17.9. *NM for jenter 2006 – arr. søkes*

Silje skal snakke med potensielle klubber.

Sak 18. Prosjekter

18.1. *Sommersjakkleiren 2005*

40 deltakerer, Bendik har satt en grense, ser lovende ut.

18.2. *Sommerleirturen til England i juni*

Kort fortalt fekk USF en invitasjon på 20 miniputter til en landskamp mot England på kort varsel. Ulf Hansen er reiseleder. Kontoret måtte bestille reise til 20 barn + foreldre, men ellers ok.

18.3. *Landslagsgruppene 2005-2006 og samarbeidet med NTG*

Trond skal følge opp forslaget.

Sak 19. Organisatorisk

19.1. Organisasjonskurset for sentrale tillitsvalgte 2005

19.2. USFs ledertreff høsten 2005

19.3. Nye kurs

19.3.1 Instruktør- og trenerkurs

19.3.2 Andre kurs

Alt under sak 19 skal bli tatt på neste møte.

Sak 20. Strategi

20.1. Hva ønsker vi at USF skal gjøre ?

20.2. Hvordan få til dette ?

20.3. Kan vi få til SFO-løsningen i resten av landet slik som Oslo og Akershus?

20.4. Mulighet for å følge opp medlemmer som slutter, utsendelse av flyers til medlemmer.

20.5. Har kontoret mulighet for å stå for innkrevingen av medlemskontingent på SFO-kurs?

Alt under sak 20 blir sett på som en stor idémyldring og blir planlagt å diskutere videre en helg etter sommeren hvor en skal ha møte på lørdag og søndag .

Sak 21. Landslagsgruppene

21.1. Organisering. Lag utkast til vedtak. Egen landslagstrener? Skal turneringssjefen være ansvarlig for landslagstrenerne.

Trond skal følge opp forslaget.

Sak 22. LNU

22.1. Forslag fra Jan, til diskusjon. Jan presenterer. +

Å maile all denne infoen til lokallagslederene blir notert ned som en god plan.

Sak 23. Eventuelt

Sak 24. Neste møte

Blir satt til 12-14 august.

Referat forbundsstyremøte nr 3/0506

Onsdag 17/8-05 kl. 1730, Frenningsvei

Sak 25. Referater

1. Forbundsstyremøte nr. 2/0506. Styrereferat ikke mottatt og styret ber om et referat bees fremlegges snarest. Ellers ble styret enig om en i fremtiden ønsker en bedre struktur på dagsorden og møtereferat. Følgende formuleringer ble vedtatt.

1. Møteinnkalling med dagsorden og saksdokumenter skal sendes medlemmene av styret senest en uke før møtet holdes. Ansvaret påhviler leder og generalsekretær.
2. Møtereferat skal sendes medlemmene av styret senest 3 dager etter at styremøtet er avsluttet. Ansvaret for skrive referatet påhviler referenten. Ansvaret for å sende referatet til styrets medlemmer påhviler leder og generalsekretær.

Det var et ønske om at dagsorden ble utformet slik at forslag til vedtak lå i dagsorden.

2. NSF's Sentralstyremøte nr. 7/2004-05 ble tatt til etterretning.

Sak 26. Kort orientering ved leder og generalsekretær. Ingen spesielle anmerkninger.

Sak 27. Kontorrapport.

1. Bjarke redegjorde for situasjonen på kontoret. Spesielt mister kontoret i høst Bjarte Leer-Salvesen etter at han er ferdig med prosjektet "Bompi`s sjakkskole". Maria Andersen har ellers permisjon fra stillingen hennes frem til april 2006.
2. Bjarke redegjorde for sjakkkontorets mål.
3. Førsteraden/Norsk sjakkblad. Etter diskusjoner rundt alternative løsninger for Førsteradens fremtid fant styret det nødvendig å arbeide videre for å komme med forslag til neste styremøte. Trond G. og Torstein skulle arbeide med å få frem forslag til behandling ved neste styremøte, 10 september.
4. Bjarke orienterte, video vil sendes lokallagene.
5. Utvikling av undervisningsmateriale – fremdrift:
 1. Bompis sjakkskole er ferdigstilt.
 2. Produksjonene om våre stormestere vil sendes i trykk løpende ved behov.
 3. Øystein Brekkes undervisningsmateriale, det vil muligens foreligge et eksempel fra ØB sin første produksjon ved neste styremøte.
6. Arkivering i Riksarkivet. Orientering fra Bjarke.

Sak 28. Økonomi og medlemstall: Bjarke orienterte, medlemstall ligger noe over hva en hadde på samme tid i fjor og en kan vente at vi har noe vekst i medlemsmassen. Bjarke gikk gjennom årets regnskap og budsjett. Styret tok dette til etterretning. Bjarke ble bedt om å legge frem dokumentasjon for endring av fordelingsnøkkel mellom USF/NSF sine portoutgifter. Noe økning i personalutgifter, som til dels kan tilskrives økt belastning pga det pt ikke er noen redaktør for Førsteraden.

Sak 29. Frifondmidler for 2005,

1. Tildelingen for 2005 ble på 740.000 kr.

2. Nye tildelingsregler ble redegjort for.
3. Innkommet søknad fra Simen/NTG, denne vil bli behandlet ved neste styremøte.

- Sak 30. Utvalg og komiteer. Bjarke orienterte om jenteutvalget og ungdomsutvalget. Jenteutvalget vil til helgen arrangere samling i Bergen.
- Sak 31. Turneringer. Det må taes tak i NM for ungdom, arrangør bør finnes allerede før neste møte. Alle styremedlemmer sammen med Generalsekretær er ansvarlige her. Ellers ble det orienterte om landskamp mellom Norge og England, som var en sosial suksess med en liten overskridelse av budsjett. Dette ble forklart ved at pågangen var vesentlig større en ventet og dermed umulig å innfri løftet om egenandel pga høyere flyutgifter. Bendik orienterte om arbeidsbelastningen på kontoret slike oppgaver medførte. Torstein roste referatet fra Bendik om arbeidet som kontoret hadde hatt ved dette arrangementet og turnering til Østerrike. Torstein savnet likevel oppdatering på www.sjakk.no hvor alle representasjoner burde ligge. Styret vil oppfordre kontoret til bedre informasjonsflyten kontorets hjemmeside. Øystein og Jan ble skal jobbe med en returmatch mot England.
- Sak 32. Prosjekter.
1. Sommersjakkleiren ble avviklet og var en suksess. Men en kan vurdere å sette opp prisen til neste år. En bør også vurdere om en skal utvide tilbudet.
 2. Plan kommende prosjekter. Spesielt tok vi opp Sør-Afrika prosjektet til Simen. Trond G. tar kontakt med Simen for videre fremdrift. Saken kan behandles 10 september.
- Sak 33. Organisatorisk. Bjarke ble bedt om å undersøke kostnaden ved skolesjakkkonferansen i Holland.
- Sak 34. Landslagsgruppene, saken ble utsatt til neste styremøte.
- Sak 35. Neste møte er heldagsmøte, lørdag 10 september. Søndag 11 september blir fellesmøte med NSF.

Oslo, 18 august 2005

Trond Gabrielsen
Leder

Referat forbundsstyremøte nr 4/0506

Onsdag 10/9-05 kl. 1000, Frenningsvei

Til stede: David Lilleøren, Øystein Bjurholt (til 1400), Silje Bjerke (til 1500), Hans-Inge Kongevold, Jan Søyland, Trond Romsdal, Marte Egeland og Trond Gabrielsen (fra 1100)

Forfall: Truls Jørgensen, Torstein Bae

Sak 36. Referater

- 36.1. Referat fra forbundsstyremøte 3/0506. Det var et par anmerkninger fra referatet. Spesielt manglet det notat om returkamp mellom Norge og England. Ellers ønsket Øystein at Bendik skulle få velfortjent skryt for arbeidsrapport som ble forevist styret. Videre var det et ønske om å bedre innkallingene med å lage dagsorden med forslag til vedtak inn i dagsorden.

Sak 37. Kontorrapport

- 37.1. Personale:
 - 37.1.1 Bjarke og Bendik orienterte om hvordan de arbeidet og hvilken arbeidsbelastning enkelte arbeidsoppgaver var for kontoret. Da spesielt hvor stor belastning arrangering av representasjonsoppgaver.
 - 37.1.2 Det ble uten særlig diskusjon full enighet om at en også i fremtiden ønsket seg en delt generalsekretær.
 - 37.1.3 Bjarke tok opp arbeidsmengden på kontoret og mente det var behov for flere ansatte på kontoret fremover. Bjarke ble bedt om å jobbe videre med forslaget.
- 37.2. Førsteraden. Etter litt diskusjon, ble det fattet vedtak om at en ønsket Førsteraden innfelt i NSB, men i tillegg som eget blad for de minste barna, herunder barn under 10 år. Argumentene som kom opp var at en mente Førsteraden ville bli for usynlig i NSB og at de minste ville oppfatte NSB som for drøy materie.
- 37.3. Øystein Brekk var gjest hos USF i dag, og holdt livlig foredrag om sin visjoner for norsk sjakk og undervisningsmaterialet, sjakkskolen som han arbeider med. Sjakkskolen 1 var klar nå, mens sjakkskolen 2 skulle komme på senhøsten.

Sak 38. Økonomi og medlemstall

- 38.1. Bjarke ble bedt om å lage et notat som viser hvordan endret fordeling av fellesutgifter vil slå ut for USF. Bjarke foreslo en nøkkel hvor utgiftene på kontoret ble fordelt etter andel årsverk på kontoret. Bjarke er også bedt om å lage et notat rundt fordelingen av porto.

Sak 39. Frifondmidler

Styret valgte Trøndelag, Agder og Nordland som satsningsområder. Trond Romsdal fikk tildelt ansvar for Nordland. Jan tok ansvaret for Agder, mens David fikk ansvaret for Trøndelag.

Tildelingen fra prosjekter i vedlegg.

Sak 40. Utvalg og komiteer

- 40.1. UU, Marte orienterte. Det var behov for møte i UU, flere saker hang over dem.
- 40.2. JU, hadde hatt en vellykket samling i Bergen i begynnelsen av september.

Sak 41. Turneringer

Sørum har påtatt seg ansvaret for å arrangere NM for ungdom, men det skulle undersøkes hvorvidt lokalene kunne brukes til et så stort arrangement.

Åpne NM for Ungdom, UU jobber videre med saken. Marte ansvarlig.

Sak 42. Prosjekter

- 42.1. Besøk fra England, Jan og Øystein jobber med saken.
- 42.2. Sør-Afrika prosjektet. Trond undersøker med Simen om det er klart at NTG står for ansvaret av arrangementet. UU jobber med å renskrive søknaden. Ansvarlig Marte
- 42.3. Internasjonal skolesjakkonferanse i Holland – utsettes til neste styremøte, mangler dokumentasjon. Bjarke fremskaffer dette til neste styremøte.

Sak 43. Kurs og samlinger

Det ble diskutert et kursopplegg etter Tromsø-modellen. Trond R. legger frem et opplegg ved neste styremøte og plan for videre fremdrift. Trond R. antydte at kurset kunne passe inn høsten 2006.

Landslagsgruppene. Det ble diskutert forskjellige løsninger, bla annet å utvide tilbudet til 10 åringer. Ellers ble det diskutert en mulig toppgruppe. En bør ta dette opp med Simen. Videre bør en presisere ovenfor Simen at uttakene skal gå gjennom UK og ikke ham.

Neste møte er planlagt 10 november.



Referat fra USFs forbundsstyremøte nr 5/0506

Onsdag 5/10-05 kl. 18:00 på Sjakkkontoret, Frenningsvei 3.

Tilstede: Trond Gabrielsen (TG), Silje Bjerke (SB), Øystein Bjurholt (ØB), Jan Søyland (JS), Hans-Inge Kongevold (HIK), David Lilleøren (DL) og Bjarke Sahl (BS).

Tilstede på telefon: Trond Romsdal (TR), Marte Egeland (ME).

Fraværende: Truls Jørgensen og Torstein Bae.

Godkjent dagsorden

Sak 46. Referater

- 46.1. Forbundsstyremøtet nr. 2/0506
- 46.2. Forbundsstyremøtet nr. 3/0506 %
- 46.3. Forbundsstyremøtet nr. 4/0506 %

Sak 47. Økonomi

- 47.1. Regnskap perioden frem til 30. september %
- 47.2. Budsjett for 2006 %
- 47.3. Frifond 1. tildeling % Tildelingsoversikt
- 47.4. USFs salgsvareer, endring i priser

Sak 48. Turneringer

Kommende turneringer

- 48.1. NM for ungdom – *Forespørsel m/ søknad fra Sørums* %
 - 48.1.1 Begrensning på 300 deltakere. % Notat v/ BLS
 - 48.1.2 Sjakklokker
 - 48.1.3 Dommere
 - 48.1.4 Økonomisk støtte
- 48.2. NM for jenter 2006 – *arr. Søkes*

Sak 49. Landslagsgruppene

- 49.1. Søknad fra Simen om 12.000. % Notat v/ BLS
- Forslag til vedtak: Forbundet stiller seg positiv til å øke støtten med kroner 12.000 som følge av utvidelsen av antall spillere i landslagsgruppene samt planene om kvalitetsheving

Sak 50. Organisatorisk

- 50.1. Generalsekretær & NSF

Sak 51. Eventuelt

- 51.1. Sør-Afrika prosjekt
- 51.2. Internasjonal skolesjakkkonferanse i Holland
- 51.3. England
- 51.4. Førsteraden/Norsk sjakkblad % Søknad SJ
- 51.5. BGP/UGP søknadsfrist
 - 51.5.1 Forslag til vedtak: Frist for å søke om å få arrangementer på USFs terminliste er to måneder. Generalsekretær og turneringssjef/BGP-sjef skal besørge avgjørelse av søknaden innen to uker fra søknaden er innkommet og kunngjøring innen samme frist.
- 51.6. Frifond: Regnskap fra lokallagene fom 2006 for å kunne motta Frifondsstøtte.

Sak 52. Neste møte



REFERAT

Sak 46. Referater

Styret vedtok at generalsekretær fra og med dette møtet har ansvar for referatskrivning fra Forbundsstyremøtene.

46.1. **Forbundsstyremøtet nr. 2/0506**

Referat saknes fortsatt. ME sender utkast til referat til Sjakkkontoret.

46.2. **Forbundsstyremøtet nr. 3/0506**

Godkjent.

46.3. **Forbundsstyremøtet nr. 4/0506**

Godkjent. ØB bemerket til sak 49 at tildelinger av Frifond prosjektstøtte til lokallagene trengte å bli begrunnet.

Styret besluttet heretter at behandle sak 50 før de øvrige saker på dagsordenen. BS forlot møte under behandlingen av dette punktet. Ansvarlig for referatskrivning under dette punktet var ØB.

Sak 50. Organisatorisk

50.1. **Generalsekretær & NSF**

Forbundsstyret besluttet:

1. Det nedsettes et utvalg for å vurdere muligheten for å ansette generalsekretær for USF i full stilling, herunder felles ansettelse av generalsekretær og redaktør for Førsteraden.
2. Inntil styret har avgjort spørsmålet om ansettelse, skal det opplyses at stillingene er under vurdering.
3. Medlemmer: Johs. R. Kjekken (SK1911U), Espen Andersen (Åvangen), Øystein Bjurholt (Bærum SSU/styret) og Ellen Holter (Asker SKU).
Reserve: Jan Søyland (Asker SKU/styret) og David Lilleøren (Tiger SKU/styret).

Styret gikk heretter tilbake til de opprinnelige dagsordenen og BS deltok igjen på møtet.

Sak 47. Økonomi

47.1. **Regnskap perioden frem til 30. september**

BS orienterte kort om løpende status frem til 30. september og budsjettprognosen for år 2005 som helhet. BS mente at forventningene til overskuddet, opprinnelig budsjettert til kr 50.000, må reduseres noe. BS vil på neste møte fremlegge tall for USFs likviditet.

47.2. **Budsjett for 2006**

BS orienterte kort. Budsjettet behandles på neste møte.

47.3. **Frifond 1. tildeling**

Styret var samstemte om at behandlingen og tildelingen av Frifond prosjektstøtte på styrets forrige møte 10. september ikke var tilfredsstillende. Som det kom bar prosessen i noen grad preg av tilfeldighet og forutsetningene for tildelingen av de enkelte beløpene ble ikke tilstrekkelig dokumenterte.

Beslutt: Styret vedtok at forbedre behandlingen på følgende fire punkter:

- 1) Forarbeidet med de enkelte søknader styrkes forut for behandlingen på styremøtene. Et utvalg bestående av TG, JS, BS samt Bendik Bjerke skal sikre forarbeidet før 2. tildeling.
- 2) Retningslinjene for å søke midler fra Frifond forbedres med eksempler for å øke kvaliteten på innsendte søknader.
- 3) Forutsetningen for tildelingen av de enkelte beløpene må dokumenteres i referat/protokoll samt i tildelingsbrevet til lokallagene.
- 4) USF må stille krav om rapportering om gjennomførte prosjekter samt, fra og med 2006, krav om at lokallagene innsender kopi av årsregnskapet sitt til USF.

47.4. **USFs salgsvarer**

Bendik Bjerke orienterte styret om bakgrunnen for endringen i prisene på USF salgsvarer samt om ny satsning på salg via Internett. ØB foreslo startpakke for enkeltpersoner.



Sak 48. Turneringer

Kommende turneringer

Under behandlingen av 48.2 ble det fremhevet at Sjøkkkontoret har ansvar for at fremhever når en søknadsfrist for USFs mesterskaper er nært forestående.

48.1. NM for ungdom – Forespørsel m/ søknad fra Sørums

48.1.1 Begrensning på 300 deltakere.

Flere i styret var prinsipielt negative til kvotering ved NM for ungdom, men da USF allerede har godkjent Sørums SKU forutsetninger om et maksimalt antall deltakere kan en kvotering ikke unngås.

Beslutt: Sjøkkkontoret utarbeider en kvoteringsordning som med utgangspunkt i USFs tidligere regler for NM for ungdom fordeler kvotene til kretsene med størst mulig matematisk nøyaktighet.

Sjøkkkontoret sender forslag til godkjenning i styret torsdag 6. oktober.

48.1.2 Sjakklokker

BS kontakter Sørums SKU om saken.

48.1.3 Dommere

Spørsmålet videresendes til den ansvarlige turneringsleder for NM for Ungdom, Espen Andersen.

48.1.4 Økonomisk støtte

USFs gir generelt ikke økonomisk støtte til arrangørene av nasjonale mesterskaper. BS svare Sørums SKU.

48.2. NM for jenter 2006 – arr. Søkes

Modum SKU har vist interesse for arrangementet. BS kontakter ØB om saken.

Sak 49. Landslagsgruppene

49.1. Søknad fra Simen om 12.000.

Forslag til vedtak: Forbundet stiller seg positiv til å øke støtten med kroner 12.000 som følge av utvidelsen av antall spillere i landslagsgruppene samt planene om kvalitetsheving.

Beslutt: I den inneværende sesong dekker USF, som følge av utvidelsen av landslagsgruppene, NTG merutgifter – maksimalt kr 12.000 - til å engasjere to ekstra trenere. USF ønsker derutover at reforhandle kontrakten med NTG med virkning fra 2006 med henblikk på en forbedring av tilbudet og samarbeidet omkring landslagsgruppene.

Sak 50. Organisatorisk

50.1. Generalsekretær & NSF

Ble behandlet tidligere på møtet.

Sak 51. Eventuelt

51.1. Sør-Afrika prosjekt

Ungdomsutvalget ved ME har i første omgang ansvar for at kontakte NTG v/ Simen Agdestein om fremdriften i prosjektet og søknaden. Saken behandles på neste møte.

51.2. Internasjonal skolesjakkonferanse i Holland

Saken behandles på neste møte.

51.3. England

ØB orienterte om sin kontakt med BCF ved Mr. Furland. Det vurderes fortsatt om USF skal være verter for et nasjonstreff mellom tre-fire lande eller om arrangementet skal være et gjenbesøk av deltakerne fra England. Målet er et arrangement med cirka 20 deltakere fra hvert land avviklet den siste helg i juni og gjerne på Haraldsheim Vandrehjem. BS eller JS kontakter Haraldsheim Vandrehjem om saken. ØB vender tilbake til saken på neste møte.

51.4. Førsteraden/Norsk sjakkblad

Saken behandles på neste møte.

51.5. BGP/UGP søknadsfrist

51.5.1 Forslag til vedtak: Frist for å søke om å få arrangementer på USFs terminliste er to måneder. Generalsekretær og turneringssjef/BGP-sjef skal besørge



avgjørelse av søknaden innen to uker fra søknaden er innkommet og kunngjøring innen samme frist.

Saken behandles på neste møte.

- 51.6. **Frifond: Regnskap fra lokallagene fom 2006 for å kunne motta Frifondsstøtte.**
Se sak 47.3.

Sak 52. Neste møte

Som tidligere avtalt avholdes neste styremøte torsdag 10. november kl. 18:00 på Sjakkkontoret.



Forbundsstyremøte nr 6/0506

Torsdag 10/11-05 kl. 18:00 i Frenningsvei 3.

Tilstede: Trond Gabrielsen (TG), Silje Bjerke (SB), Øystein Bjurholt (ØB), Jan Søyland (JS), Hans-Inge Kongevold (HIK), David Lilleøren (DL), Truls Jørgensen (TJ) og Bjarke Sahl (BS).

Tilstede på telefon: Trond Romsdal (TR).

Fraværende: Marte Egeland (ME).

Godkjent dagsorden

Sak 53. Referater

- 53.1. Forbundsstyremøtet nr. 2/0506 %
- 53.2. Forbundsstyremøtet nr. 5/0506 %
Fra NSF
- 53.3. Sentralstyremøte 5. oktober 2005 %

Sak 54. Økonomi

- 54.1. Regnskap perioden frem til 31. oktober
- 54.2. Budsjett for 2006
- 54.3. Frifond 2005
 - 54.3.1 Ungdomsutvalgets prosjektstøtte %
 - 54.3.2 Prosjektstøtte 2. tildeling (**Beslutt**) %

Sak 55. Organisasjon

- 55.1. Førsteraden
- 55.2. Generalsekretær %
- 55.3. Generalsekretær

Sak 56. Sjakkkontoret

- 56.1. Personale
- 56.2. Undervisningsmateriale
 - 56.2.1 Bompis Sjakkskole
- 56.3. Varesalg

Sak 57. Turneringer

- 57.1. EM for ungdom 2005
Kommende turneringer
- 57.2. NM for ungdom
- 57.3. NM for jenter 2006
- 57.4. NM for skolelag 2006
- 57.5. NM for juniorlag 2006
- 57.6. NM for ungdom 2006
- 57.7. VM for juniorer 2005

Sak 58. Reglementer

- 58.1. BGP reglementsendringer %

Sak 59. Prosjekter

- 59.1. Sør-Afrika gjenbesøk % (se bilag 54.3.1)
- 59.2. Skolesjakkkonferanse i Holland
- 59.3. England gjenbesøk

Sak 60. Eventuelt

Sak 61. Neste møte



REFERAT

Sak 53. Referater

- 53.1. **Forbundsstyremøtet nr. 2/0506**
Godkjent.
- 53.2. **Forbundsstyremøtet nr. 5/0506**
Godkjent.
- 53.3. **Sentralstyremøte 5. oktober 2005**
Tatt til etterretning.

Sak 54. Økonomi

- 54.1. **Regnskap perioden frem til 31. oktober**
Behandlingen av denne saken ble lagd til etter behandlingen av sak 54.3 og sak 55.
BS lagde frem regnskapstallene. Der finnes flere store avvik men ingen som fremstår som vesentlige avvik i forhold til de som tidligere har blitt signalert. Flere poster
- 54.2. Budsjett for 2006
- 54.3. Frifond 2005
 - 54.3.1 Ungdomsutvalgets prosjektstøtte %
 - 54.3.2 Prosjektstøtte 2. tildeling (**Beslutt**) %

Sak 55. Organisatorisk

- 55.1. Førsteraden
Styret ga BS mandat til at avklare de økonomiske vilkårene for Sverre Johnsens redigering av Førsteraden nr 2/2005.
- 55.2. Generalsekretær
BS forlot møtet under behandlingen av dette punktet.
- 55.3. **Generalsekretær**

Sak 56. Sjakkkontoret

- 56.1. Personale
- 56.2. Undervisningsmateriale
 - 56.2.1 Bompis Sjakkskole
- 56.3. Varesalg

Sak 57. Turneringer

- 57.1. EM for ungdom 2005
Kommende turneringer
- 57.2. NM for ungdom
- 57.3. NM for jenter 2006
- 57.4. NM for skolelag 2006
- 57.5. NM for juniorlag 2006
- 57.6. NM for ungdom 2006
- 57.7. VM for juniorer 2005

Sak 58. Relgementer

- 58.1. BGP reglementsendringer %

Sak 59. Prosjekter

- 59.1. Sør-Afrika gjenbesøk % (se bilag 54.3.1)
- 59.2. Skolesjakkonferanse i Holland
- 59.3. England gjenbesøk

Sak 60. Eventuelt

Sak 61. Neste møte

Referat styremøte nr. 7/05-06

2.12.2005 Over telefon.

Tilstede: Marte Egeland (ME), David Lilleøren (DL), Truls Jørgensen (TJ), Trond Romsdal (TR), Hans-Inge Kongevold (HIK), Jan Søyland (JS), Øystein Bjurholt (ØB) og Silje Bjerke (SB).

Sak 62. Konstituering av justert styre

Følgende styre ble enstemmig vedtatt:

Leder: Silje Bjerke (tidligere nestleder)

Nestleder: Jan Søyland (tidligere styremedlem)

Kasserer: Øystein Bjurholt

Turneringssjef: Trond Romsdal

Styremedlem: Marte Egeland

Styremedlem: Hans-Inge Kongevold

Styremedlem: David Lilleøren (tidligere varamedlem)

Varamedlem: Truls Jørgensen

Sak 63. Informasjon til NSF, Sjakkkontoret og andre

TJ skriver en kort uttalelse for USF om at ”Trond Gabrielsen går av som leder i USF”.

Dette legges ut på Bergens Sjakklubbs hjemmesider. Lokallagene får informasjonen gjennom Løperseddelen. SB kontakter valgkomiteen og NSF.

Sak 64. Bjarte Leer-Salvesens stilling på kontoret

Bjartes kontrakt gikk egentlig ut 30.11.2005.

Vedtak: Styret ønsker at Bjarte skal fortsette ut år 2005.

Merkostnadene anslås å være ca 15 000 kroner.

Sak 65. Førsteraden

TJ orienterte. Bladet forventes å gå i trykken i begynnelsen av neste uke.

Sak 66. Sør-Afrika

Vedtak: USF støtter Simens søknad.

SB gjør ferdig søknaden i samarbeid med Bendik på mandag.

Referat styremøte USF 08/0506

05.01.2006 Over telefon.

Tilstede: Hans-Inge Kongevold, Øystein Bjurholt, Trond Romsdal, Truls Jørgensen, David Lilleøren, Jan Søyland, Torstein Bae og Silje Bjerke.

Sak 1. Generalsekretær

Styret skulle stemme mellom følgende to forslag:

- 1) USF Vil kreve ny utlysning av GS-stillingen fordi vi ikke synes vi har noen gode kandidater.
- 2) USF aksepterer Dag Danielsen som ny generalsekretær.

Vedtak: USF aksepterer Dag Danielsen som ny generalsekretær.



Forbundsstyremøte nr 9/0506

Referat

Tilstede: Hans Inge Kongevold, Øystein Bjurholt, Dag Danielsen, David Lilleøren, Silje Bjerke, Jan Søyland, Marte Egeland,

Sak 68. Presentasjon av ny generalsekretær og styret

68.1 Silje Bjerke orienterer styret

Etter dagens styremøte trekker Silje Bjerke seg frå alle sine verv i USF grunna sjukdom.

68.2 Dag Danielsen sin første dag på jobb

Dag Danielsen fortel at det er ein del å setje seg inn, men han gledar seg til å byrje å jobbe.

Sak 69. Referater

69.1. Forbundsstyremøtet nr 6/0506 (mangler)

Manglar sak 54.31,54.32 og 55.3, skal bli lagt ved med neste møte

Sak 70. Økonomi

70.1. Regnskap for 2005

Manglar medlemskontigent, Sørums slapp NMavgifter pga dei tok arrangementet på særskorttid, har spart penger på førsteraden og utgifter på tillitsvalgte fordi det ikkje blei tur. Overskride utgifter på arrangere Nordisk mesterskap.

70.2. Budsjett for 2006

Venter med budsjettet til neste møte

70.3. Budsjett for 2007

Øystein lagar eit forslag til neste møte.

70.4. Frifond – nye regler/retningslinjer?

Komiteen med Øystein og Jan jobbar vidare med Dag og Hans Inge

70.5 Medlemstall og medlemsregistrering

Variere i Oslo og akershus, i SFO – miljøa. Vurdere å setje medlemsfristen til 31.01.07.

Kryssjekking av medlem frå BGP-lister opp mod USF-medlemslister.

70.6 Jesper Hall – støttekjøp

Styret seiar nei til eit løfte om støttekjøp.

Sak 71. Organisatorisk

71.1. Førsteraden/NSb

Kontrakt med Hans Olav Lahlum og Sverre Johnsen

71.2. Samarbeid med NSF

Ikkje eit felles møte for eit nytt styre kjem i stand etter årsmøte. Det blir foreslått eit ”fakta”-møte og eit sosialt møte og å oppretta ein samarbeidsgruppe med NSF.

71.3. Medlemsvekst-undersøkelse %

Styret seiar enstemmig nei til dette forslaget.

71.4. Medlemmer Tromsø SKU %

Ok for etterpåmelding, men neste år må det vera innan fristen.

71.5. Årsmøte 2006

Må begynne å jobbe med papira no.

71.6 LNU

Årsmøte i LNU + Ungdomstinget. Jan og Dag dreg.

71.7 Nordisk Skolesjakkforbund

71.71 Nordisk mesterskap for jenter

Positive til Nordisk for jenter, med same rammevilkår som NM for jenter, MP, LP, KAD og JR.

71.72 Estland

Positivt forslag, naturleg å spørje Latvia og Litauen óg. Kan prøve å søkje UD. om prosjektstøtte.



Sak 72. Sjakkkontoret

72.1. Personale

Maria Andersen kjem tilbake i april. Victor Hansen har sagt seg villig til å jobbe meir om det er ønskeleg for Dag.

72.2. Undervisningsmateriale

72.2.1. Bompis Sjakkskole

Ferdig.

72.2.2. Lærehefter på internett %

Sverre Johnsen hadde eit hurtigrepetoar og Bjarke hadde bronsespringaren som det var foreslått å leggje ut på internett. Skrinlegges for augeblikket, må bruke mest tid på internettsidene våre først.

72.2.3. Stormesterheftene

Nesten, nesten, nesten ferdige. Dag skal snakke med dei som har ansvaret for å få dei heilt ferdige.

Sak 73. Turneringer

73.1. NM for ungdom 2005 (ELO-avgift – SB orienterer)

Dag skal snakke med Bendik og gi ein stor takk til Sørumsund.

73.2 VM for ungdom 2005 %

Går meir igjennom rapporten til Helge neste møte, anbefaler Trond og Hans Inge til langlesing.

Kommende turneringer

73.2. NM for jenter 2006

Skal vera i Modum, alt under kontroll. Øystein skal representere USF.

73.3. NM for skolelag 2006

SK 1911 har sagt seg villige om ikkje lokalet blir for dyrt. Viss det skjer, kan USF vurdere eit eventuelt tilskot.

73.4. NM for juniorlag 2006

Arrangør søkes

73.5. NM for ungdom 2006

Hordaland sjakkrets vurderar å søkje

73.6. NM for jenter 2007 %

Søknad innvilga, med merknad om at det må vera eit tilbod om skuleovernatting.

Sak 74. Reglementer

74.1. BGP reglementsendinger (se papirer fra Hans-Inge)

Mikroputt forslaget må opp til vurdering, ellers godkjent

Sak 75. Prosjekter

75.1. Sør-Afrika gjenbesøk

Sendte søknad frå Simen inn til LNU.

75.2. Skolesjakkkonferanse i Holland

Utsatt på ubestemt tid

75.3. England gjenbesøk

Øystein og Jan kjem tilbake til det.

Sak 76. Utvalg og grupper

76.1. NTGs landslagsgrupper

Jan skal snakke med Simen angående uttak utanom UK og me ber om at Trond skriv merknad til den gjeldande kontrakten, om den skal blir endra.

76.2. Jenteutvalget

1 leir igjen, det skal vera ein stor samling ei helg mars/april

76.3. Ungdomsutvalget

UU får fullmakt til å supplere seg sjølv.

Sak 77. Neste møte

I februar 20-24 februar, sende mail rundt og sjekke med alle.

Sak 78. Eventuelt

Fellesutgifter med NSF. Ikkje fatta noko vedtak. NSF må dokumentera fordelingsnøkkelen 1/3 mot 2/3, me foreslår 50/50. Ein sak for samarbeidsutvalget.

Forbundsstyremøte nr 10/0506



Tilstede: Jan Søyland, Hans-Inge Kongevold, Marte Egeland, Øystein Bjurholt, Torstein Bae, David Lilleøren, Espen Andersen (under pkt. valgkomiteen), Trond Romsdal (per telefon) og Dag Danielsen.

Forfall: Truls Jørgensen

Referat

Sak 79. Referater

79.1 Forbundsstyremøtet nr 09/0506: **Vedtak: referatet ble godkjent.**

79.2 Forbundsstyremøtet nr. 06/0506: pkt. 54.31, 54.32 og 55.3. **Vedtak: Håndskrevet referat fra ØB innarbeides i referatet av ØB og DD.**

Sak 80. Økonomi

80.1 Purringsaksjon på utestående fordringer: Purringsaksjon iverksatt av sjakkkontoret med sikte på å komme à jour regnskapsmessig og økonomisk. Mange uklare forhold med tidligere aktører involvert. **Vedtak: 1) Fordringer eldre enn tre år avskrives 2) Der det hefter rimelig tvil ved grunnlaget krediteres (avskrives) fordringen. CB og DD kommer tilbake med oppsummering av situasjonen før man tar standpunkt til videre behandling av kravene.**

80.2 Støtte fra BUFDIR: Støtten utgjør 1 224 355,- for hele året. Bevilgningen er gitt med forbehold om retten til justering dersom dette finnes nødvendig.

80.3 Kostnadsfordeling USF/NSF: **Vedtak: Kostnadsfordelingen til drift av kontoret blir 2/3 på USF og 1/3 på NSF for 2005. Det lages en mellomregningsoversikt forbundene i mellom. Denne utarbeides av CB i samråd med DD. Denne evalueres av forbundsstyret som senere tar standpunkt til året 2006.**

80.4 Salgsproblematikk: Budsjettet 200.000,-. Beløpet må sees opp i mot postene i budsjettets utgiftsside hhv. Salgsartikler og utvikling av undervisningsmateriale. **Vedtak: Målsettingen er ambisiøs. Sjakkkontoret bes jobbe med salg da dette er viktig for egenfinansiering av driften.**

Sak 81. Organisatorisk

81.1 Årsrapporteringskjemaene: Disse er sendt ut. En del skjemaer er mottatt i retur. BB jobber videre med dette.

81.2 Førsteraden: Bladet er forsinket på grunn av at redaktøren er blitt far samt at det er igangsettingsproblemer på den tekniske siden. Førsteraden forventes levert til trykkeriet i løpet av de nærmeste dagene.

81.3 Årsmøtet 2006/Årsmøtepapirer/Årsmøteinnkalling: Årsmøteinnkallingen er sendt ut i henhold til fristen satt i vedtektene. **Vedtak: JS fordeler skriving av de enkelte punktene i beretningen til de ansvarlige. Det gjøres oppmerksom på i utsendelsen av sakspapirene at detaljerte spørsmål til regnskapet bør sendes per mail/skriftlig til sjakkkontoret senest to uker i forveien av hensyn til at man skal kunne gi et best mulig svar. ØB redegjør for punktene regnskap og budsjett på årsmøtet.**

81.4 Valgkomite: Espen Andersen redegjorde for at valgkomiteen primært ønsker kandidater som kan sitte lengre enn to år. Han vektla videre betydningen av et arbeidsdyktig styre bestående av: 1) leder 2) eldre aktive medlemmer og 3) medlemmer sjakkspillende barn og medlemmer med instruktørfaring. Interesserte kandidater ble bedt om å ta kontakt. Internettadresse: kiresp@online.no

81.5 Jenteutvalget: Uttrykt ønske om nye medlemmer snarest. ME jobber med saken.



- 81.6** LNU: På grunn av sykehusopphold i nærmeste familie må JS melde forfall til representantskapsmøte i LNU 1/4 og 2/4. **Vedtak: BB forespørres som suppleant.**
- 81.7** Treningssamling/landslagssamling NTG: Ønske om å få flere deltagere ved årets arrangement. **Vedtak: Simen bes kontakte Trond vedrørende supplering av navn.**
- Sak 82. Sjakkkontoret**
- 82.1** Bemanningssituasjonen: Situasjonen på kontoret er prekær. Det er enormt etterslep på arbeid som ligger fra 2005. Dette dreier seg om saker som fakturering, purring og lignende. Bemanningen i 2005 utgjorde på årsbasis totalt cirka en full stillingshjemmel mer enn den utgjør i dag. Videre forelå det ønske/planer om utvidelse av denne med en halv stillingshjemmel på årsbasis. **Vedtak: DD gis fullmakt til å utvide bemanningen innenfor rammene av budsjettposten personalutgifter på budsjett for 2006.**
- 82.2** Permisjon Victor Hansen. **Vedtak: Victor Hansen innvilges permisjon fra og med 7.april ut august 2006.**
- 82.3** Internettssidene: VH arbeider med forbedring og oppdatering av sidene.
- 82.4** Stormesterheftene: VH har kontaktet en medarbeider som i prinsippet har sagt seg villig til å ferdiggjøre den datamessige utviklingen av heftene.
- Sak 83. Turneringer**
- 83.1** OL-lag U16 Tyrkia
- 83.2** VM-skolelag U 12, U14 og U16 Tsjekkia 12/7-20/7
- 83.3** EM-skolelag U12, U14 og U16 Bulgaria 20/6-28/6. Det ble en generell diskusjon vedørende deltagelse i denne typen representasjonsturneringer. Det ble fremholdt at man av budsjettmessige og organisatoriske grunner hadde lagt seg på en policy i USF med å ikke utvide representasjonsoppgavene ytterligere. Det ble vist til at tilbudet om deltagelse i OL-lag U16 i Tyrkia var et rimelig og spennende turneringstilbud for unge, norske sjakkspillere. **Vedtak: Spørsmålet om deltagelse i OL-lag U16, samt eventuell finansiering tas opp på neste styremøte. Det avslås å sende lag til VM og EM for skolelag fra USFs side i år.**
- 83.4** Jentebrigaden: Går på skinner. Stort arrangement i slutten av mars går etter planen.
- 83.5** NM for jenter: Prikkfritt arrangement funnet sted i Modum. Gratulasjoner til arrangøren og primus motor Øystein Brekke. ME redegjorde at arrangementet i Vandaskog 2007 avvikles i tråd med de retningslinjer satt av USF, særlig da med tanke på rimelig innkvartering.
- 83.6** NM for skolelag: Går av stabelen i Oslo arrangert av SKU1911 som planlagt. Forskyves imidlertid en dag, slik at 1.mai inkluderes.
- Sak 84.** Møteplan: Neste møte finner sted onsdag 29/3.
- Sak 85.** Eventuelt: Espen Andersen redegjorde for møtet i Nordisk Sjakkforbund. Det er vedtatt at Nordisk (avhengig av forpliktende deltagelse fra Finland og Island)/alternativt Skandinavisk mesterskap skal arrangeres i 2007. Norge henstilles om å påta seg Arrangementet. Det er vedtatt fire klasser hvorav den eldste er U20.

Referent: DD.

Med vennlig hilsen

Jan Søyland, leder
(sign)