

# UNGDOMMENS SJAKKFORBUND

## STYREMØTE 5. MAI 2006

### REFERAT

Sted: Telefonmøte.

Tilstede: Håvard Løvik, (Stavanger, leder), Truls Jørgensen (Kragerø, styremedlem), Bjørn Benjaminsen (Masfjorden, styremedlem), Liv Marie Rudmoen (Modum, styremedlem), Trond Romsdal (Tromsø, styremedlem), Marte Egeland (Sandnes, Ungdomsutvalget, styremedlem), Øystein Bjurholt (Bærum, styremedlem), Johannes Kvisla (NTG, varamedlem), Hans Inge Kongevold (Moss, varamedlem), Torstein Bae (NSF-president) og Dag Danielsen (generalsekretær).

Forfall: Ingen.

#### 1. Arrangementer

- NM for juniorlag i september: alle sjekker om hvem som kan ta denne. Bestemmer sted neste møte.
- NMU november 2006: Svar på onsdag fra Bergen, ellers kan Fredrikstad. Bergens SKU tildeles NMU dersom de søker.

#### 2. Sjakkleir under Landsturneringen i Moss

- Geir Werner blir leder.
- Info blir sendt ut ASAP.
- [Sjakkpressen@googlegroups.com](mailto:Sjakkpressen@googlegroups.com) blir informert og info legges ut på Moss sine sider.
- 10000 i honorar til leder.
- 2300 kroner er prisen deltaker. Foreldre som ønsker å hjelpe til går gratis.

#### 3. NSF

Torstein Bae informerte om at to nederlandske gutter ville være med i putteklassene i Landsturneringen, og spurte om USF-styret hadde noen mening om dette. Styret hadde ingen særlig mening om spørsmålet. NSF vil bestemme senere om de får delta.

#### 4. Lønn og vilkår på kontoret

Det var spørsmål om vilkår for de ansatte på kontoret, for USFs del Bendik Bjerke. Dag, Torstein og Håvard finner en løsning.

#### 5. Eventuelt

- Marte mente det kunne lages en møteplan.
- Marte ønsker å ta opp styrking av kretser og ledere. Dette blir utsatt til neste møte.

Håvard Løvik  
referent

## REFERAT FRA STYREMØTE 09/08/06 I USF

Tilstede: Håvard Løvik (leder), Truls Jørgensen, Liv Marie Rudmoen, Hans-Inge Kongevold, Torstein Bae, Trond Romsdal, Bjørn Benjaminsen og Dag Danielsen.  
Forfall: Johanne L. Kvisla, Marte Egeland og Øystein Bjurholt.

Sted: Telefonmøte

### REFERAT

#### **Sak 01/08/06 Referat fra styremøte 03/06**

Referatet ble godkjent.

#### **Sak 02/08/06 Konstituering av styret**

Nestleder: Truls Jørgensen  
Kasserer: Øystein Bjurholt  
BGP-sjef: Hans-Inge Kongevold  
Sekretær: Dag Danielsen

#### **Sak 03/08/06 Frifond**

Kriteriene fra 2005 opprettholdes i hovedsak, eneste endring er at punktet med støtte til ”utkantområder” fjernes. Intensjonen med denne ordningen var god, men praksis har ikke ført til ønskete resultater. Styret er innstilt på å støtte prosjekter fra områder hvor ungdomssjakken står svakt spesielt dersom disse vurderes som gjennomarbeidede.

Det settes to søknadsfrister: 15. september og 15. oktober. Hovedtyngden av søknadene forventes behandlet i etterkant av den første fristen, men det skal holdes av en del midler til behandling av søknader etter frist to.

Vedtektene forutsetter at det leveres regnskap for å få frifondsmidler. Dette har ikke vært praktisert tidligere. Dette skal iverksettes gjennom en ”myk” overgang. Organisasjonsseminaret 6. -8 oktober vil ha et eget punkt hvor kravene til regnskap gjennomgås.

Det settes imidlertid en grense på NOK 10.000 i prosjektstøtte allerede fra inneværende år, til klubber som ikke leverer regnskap i god tid innen søknadene behandles.

#### **Sak 04/08/06 Fritid med mening**

NOU 2006:13 ”Fritid med mening” – Statlig støttepolitikk for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner er sendt ut til høring. Høringsfristen er 1. november. Dag lager et kort notat til styret. Liv Marie, Bendik og Dag jobber videre med støtteproblematikken og deltar på angjeldende møter/seminarer i den grad dette er praktisk mulig.

#### **Sak 05/08/06 Organisasjonsseminar for USF**

Kontoret ved Maria har laget utkast til organisasjonsseminar på Haraldsheim Vandrerhjem, Oslo fra og med fredag 6. til og med søndag 8. oktober.

Styret vedtok at seminaret skal avholdes med en deltageravgift på NOK 500 per deltaker. Avgiften inkluderer seminar, reise og overnatting. Det inviteres to deltakere fra hver krets i tillegg til styret. Målgruppen er klubber så vel som kretser og primært tillitsvalgte som trenger opplæring i organisasjonsarbeid.

Styrets medlemmer sender snarest mulig, senest søndag forslag på to temaer hver som de mener det er viktig å ta opp på seminaret. Håvard og Dag gis fullmakt til å fastsette seminarets endelige program.

### **Sak 06/08/06 Økonomirapport**

Håvard ønsker kvartalsvis økonomirapport. Truls og Dag diskuterer forslag fra Truls (i utgangspunktet 21/8).

### **Sak 07/08/06 Salgsproblematikken**

Kontoret jobber videre med målsetningen om å øke salget i tråd med tidligere vedtak og budsjett. Dette innebærer innkjøp av salgsartikler, samt oppgradering av nettsider og annonsering i sjakkblader/på nettsider. Salgsinntektene er en viktig del av oppfylning av egenandelskravet på 25% av offentlig tildelt støtte.

Det er viktig å undersøke muligheten til å øke salget ved å bruke profesjonelle aktører som bruker alternative og supplerende salgskanaler til de USF besitter. Dag kontakter Øystein Brekke for å sjekke hvilke betingelser han tilbyr for å selge stormesterheftene (når de foreligger) i kommisjon.

### **Sak 08/08/06 Terminliste**

Det foreslås overfor NSF å avvikle et fellesmøte helgen 6.-8. oktober. Det bør også avvikles minst ett møte "ansikt til ansikt". Truls lager en tentativ møteplan med cirka 7 møter. Møtene berammes i forkant og avvikles i den grad det er reelt behov for dem.

### **Sak 09/08/06 Sjakkleir**

Det har vært påbegynt en dialog mellom sjakkkontoret og NM-arrangøren på Hamar 2007 ved Lars Pilø.

USFs utgangspunkt er at man ønsker å beholde kontroll over sjakkleiren. Det understrekes at man vektlegger stor grad av sosiale aktiviteter i tillegg til det sjakklige da sjakkprogrammet i løpet av uken er meget omfattende. Det er ønskelig med besøk/foredrag av minst en stormester i løpet av leiren.

### **Sak 10/08/06 BGP**

Det sendes ut beskjed til klubbene om at det kreves korrekt navn og fødselsdato på deltakerne i turneringen. Det bør forklares grunnen til at dette er nødvendig (for å unngå enormt ekstraarbeid).

Truls og Hans-Inge ser på praktisk gjennomføring. Hans-Inge foredrar om temaet på organisasjonsseminaret.

### **Sak 11/08/06 Landslagsgruppene**

I 1994 og 1995 årskullene inviteres også alle de oppnevnte reservene til å delta. UK forsøker å komplettere med nye reserver.

UK ble gitt fullmakt til å fastsette endelige regler for uttak til deltakelse på landslagsseminarene på NTG.

### **Sak 12/08/06 EM/VM gruppene**

**A:** Håvard og Dag gis fullmakt til å avgjøre når flybillettene skal bestilles.

**B:** Det bør vurderes å lage en database på aktuelle sjakktrenere som ledsagere til EM og VM. Det bør tas sikte på å sende med trener til disse turneringene. Det tas sikte på innarbeide dette som en del av budsjettet. Håvard og Dag snakker sammen om dette.

### **Sak 13/08/06 Eventuelt**

Truls informerte om KS-systemet. Kommer med bearbeidet utkast om dette.

Trond informerte om at styret i reisefordelingsfondet gikk inn for å prioritere bevilgninger til støtte til reise til NM for ungdom. De tok sikte på samlede bevilgninger på cirka NOK 8.000 i året som innebærer at fondet tømmes i løpet av 8 år.

Referent: DD

## **REFERAT FRA FORBUNDSSTYREMØTE 24/01 -07 I UNGDOMMENS SJAKKFORBUND**

**Tilstede:** Håvard Løvik, Truls Jørgensen, Liv Marie Rudmoen, Øystein Bjurholt, Marte Egeland, Trond Romsdal, Torstein Bae og Dag Danielsen.

**Tidspunkt:** Onsdag 24/01, klokken 21.00-22.20

**Sted:** Telefonmøte

### **AGENDA:**

#### **Sak 01/07: Bemanning på kontoret**

DD orienterte om at Vibeke Ekeland Grønn er ansatt i fellesskap av USF og NSF i et engasjement med 60% stillingsandel ut 2007. Stillingen fordeles i utgangspunktet med 30% på hvert av forbundene. Det var flere kvalifiserte søkere, men Grønn pekte seg ut og ble ansatt etter enstemmig anbefaling fra sjakkkontoret.

Utleie av DD til Prosjekt Tromsø 2014 ble diskutert. Forbundsstyret mente at det er en forutsetning at reisekostnader og diett innarbeides i utleieavtalen, slik at dette betales av prosjektet.

#### **Sak 02/07: Leir under landsturneringen**

Det ble vedtatt at sjakkalliansen skal stå for arrangement av sjakkleiren under landsturneringen i Hamar 2007. USF bevilger NOK 25.000 i støtte til leiren. Det økonomiske ansvaret for turneringen innehas av sjakkalliansen.

#### **Sak 03/07: NM for skolesjakk**

Det ble vedtatt å fastholde arrangementsdatoen for NM for skolelag til 04.-06.05 i Masfjorden som opprinnelig planlagt. Dette ble begrunnet i kollisjoner med andre arrangementer og praktiske vanskeligheter med en eventuell flytting.

#### **Sak 04/07: Face to face møte**

Møtet ble berammet til lørdag 3. mars 10.30 til 15.00 på Haraldsheim i Oslo. Det arrangeres fellesmiddag fredag kveld for de som ankommer Oslo da. Det arrangeres videre fellesmiddag lørdag etter møtet. Styret i NSF inviteres til denne middagen. De ansatte på sjakkkontoret er oppfordret til å delta på møtet.

#### **Sak 05/07: Organisasjonsseminar for USF**

Organisasjonsseminaret som ble avholdt i oktober 2006 ga utelukkende positive tilbakemeldinger. Det vurderes derfor å avholde et lignende seminar rundt samme tidspunkt i år. DD foreslo at mediearbeid blir et sentralt møte på seminaret og at Hrafn Jökulsson fra Island og Hrókurinn sjakkklubb inviteres som foredragsholder. Saken diskuteres på marsmøtet.

#### **Sak 06/07: Økonomirapport**

HL mente at det ligger an til et overskudd i forhold til budsjett. DD understreket behovet for fond med tanke på fremtidig drift av USF på grunn av usikkerhet rundt utviklingen av inntektene til Norsk Tipping som en stor del av bevilgningene til organisasjonen er avhengig av.

DD snakker med Carsten Bjelke vedrørende muligheten for å gjennomføre økonomirapportering per 31/5, 31/8, 31/10 og ved årsslutt.

**Sak 07/07: Terminliste**

Mangler arrangør til NM for juniorlag. Ble vedtatt å forespørre Simen Agdestein og NTG om de er interessert i å påta seg arrangementet.

**Sak 08/07: Sjakkleir 2007-01**

Spørsmålet hvorvidt dette er et USF ansvar ble avklart under pkt 02/07

**Sak 09/07: BGP**

Nytt av året er registrering på web.

**Sak 10/07**

TJ tok opp at KS-systemet burde vedtas på møtet i mars og implementeres. Han roste hjemmesidene til USF.

TB viste til henvendelse fra Morten Sand og ba USF (i samarbeid med Tromsø) vurdere muligheten for eventuelt å vurdere å søke om å arrangere junior VM i 2009 i Tromsø i forbindelse med Olympiaprojektet

Referent: DD



Referat Styremøte 02/07	Dato: 03.03.2007		Side 1 av 4
-------------------------	---------------------	--	----------------

## Styremøte Ungdommens Sjakkforbund 02/07

**Dato:** 03.03.07 Kl. 1100 - 1500

**Sted:** Haraldsheim, Oslo

<b>Tilstede:</b>	Håvard Løvik	Stavanger SKU,	Leder
	Truls R. Jørgensen Referent	Kragerø SKU,	Nestleder
	Trond Romsdal	Tromsø SKU,	Turneringsleder
	Liv Marie Rudmoen	Modum SKU,	Styremedlem
	Marte Egeland	Sandnes USK,	Styremedlem
	Hans Inge Kongevold	Moss SKU,	Varamedlem
	Torstein Bae	President NSF	

**Forfall:** Øystein Bjurholt, Bjørn Benjaminsen og Johannes Kvisla

Fra Sekretariatet møtte Dag Danielsen, Liv Mette Harboe Sak 4-10, Vibeke Ekeland Grønn Sak 4-10, Bendik Bjerke Sak 2

### Sak 11/07 Skoleundervisning

Det var på forhånd oversendt en søknad fra Magnus Monsen i Stavanger om et forsøksprosjekt med sjakkundervisning for 4 kl. og 9 kl.. Håvard orienterte vedrørende tiltaket. Det ble drøftet støtte til prosjektet med penger fra USF`s budsjett. Det var enighet om at tiltaket skal få status som forprosjekt for USF`s hovedprosjekt for en landsdekkende undervisningsordning. Dag Danielsen informerte om at det har vært dialog med kunnskapsdepartementet vedrørende tiltak som kan bidra til å nå målene som kvalitetsreformen i skolen har satt. Det er drøftet å koble dette prosjektet Ifbm Sjakk-OL i Tromsø. USF ønsker å benytte forprosjektet til å innhente nødvendig informasjon for å kunne underbygge en søknad mot kunnskapsdepartementet.

**Vedtak:** Styret vedtok å bevilge kr. 10.000 til forsøksprosjektet. Dette er ramme hvor USF`s sekretariat har fullmakt til å forvalte resterende del av den bevilgede rammen. I første omgang har Magnus Monsen søkt om en støtte på kr. 3.500,-. USF ved Håvard Løvik utarbeider et skjema for en sluttrapport og bistår for å få på plass en sluttrapport for forprosjektet.

### Sak 12/07 Unntatt offentligheten

### Sak 13/07 Nytt Kvalitetssikringssystem for USF (KS)

Truls Jørgensen la frem USF`s nye Kvalitetssikringssystem. KS systemet beskriver USF`s ulike virksomhetsområder og beskriver de viktigste prosessene for vår organisasjonen. Noe av



Referat Styremøte 02/07	Dato: 03.03.2007		Side 2 av 4
-------------------------	---------------------	--	----------------

hovedhensikten vil være og sikre at ansvarsfordelingen mellom sekretariatet (Generalsekretær), styret og utvalgene er forstått.

Vedtak: Styret vedtok å implementere KS systemet. KS systemet sendes ut til styremedlemmene for gjennomgang primo mars 2007. Siden KS-systemet skal legges ut på sjakk.no må systemet ferdigvideres innen utløpet av mars 2007.

#### **Sak 14/07 Økonomi**

Foreløpig resultatregnskap med et overskudd på ca kr. 0,3 mill ble gjennomgått. Årsresultatet med balanse sendes ut til styrets medlemmer innen. 20.03.07. Det ble også orientert om at USF/NSF kan bli MVA pliktig for salg av materiell og utstyr samt for utleie av Dag Danielsen som følge av at omsetningsstørrelsen kan overstige omsetningsgrensen for avgiftsfri omsetning. Det ble også drøftet vedrørende mulighetene som et nytt medlemsregister kan gi av informasjon rundt utskiftning av medlemsmassen.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning men påpekte at eksternt salg må skje i henhold til de lovmessige krav om MVA. Det ble besluttet å vurdere anskaffelsen av nytt system for oppfølging av medlemsregisteret.

#### **Sak 15/07 Valg**

Det ble orientert om hvem som går ut av styret ved kommende årsmøte. Dag Danielsen orienterte om følgen av Bane og familiedepartementets fremtidige krav mht styrets alderssammensetning for Barne- og Ungdomsorganisasjoner med økning av styrets andel av medlemmer under 30 år. For at USF ikke skal få reduksjoner i de statlige tilskuddene må dette tas hensyn til av valgkomiteen for kommende valg.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.

#### **Sak 16/07 Terminlista**

USF har anmodet Oslo krets om å arrangere NM for Juniorlag i 2007. Problemene som USF hadde høsten 2006 med treghet i oppdateringen av terminlista er nå løst.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.

#### **Sak 17/07 Anskaffelse av ny telefonløsning**

Truls Jørgensen har innhentet tilbud om ny telefonsentral for sjakkkontoret. Dette vil bli innkjøpt i mars 2007.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.





Referat Styremøte 02/07	Dato: 03.03.2007		Side 3 av 4
-------------------------	---------------------	--	----------------

### **Sak 18/07 Tildeling av Jente NM 2008**

Vedtak: USF's styre vedtok å tildele NM for Jenter til SK av 1911U

### **Sak 19/07 Orientering vedrørende automatinntekter i Samisk og Komsa sjakkklubber**

Det ble av Håvard Løvik orientert kort om forholdet bak lotteritilsynets reaksjon på Samisk og Komsa sjakkklubber's anvendelse av automatinntekter.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.

### **Sak 20/07 Eventuelt**

#### **A Sjakkleir**

USF har inngått avtale med sjakkalliansen for avholdelse av sjakkleir under landsturneringen på Hamar i 2007. USF har stilt krav til den sosiale profilen på leiren og vil utbetale kr. 25.000,- til Sjakkalliansen for å støtte sjakkleiren. Posten tas fra USF's vedtatte budsjett.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.

#### **B Orientering fra NSF**

Det ble orientert fra Torstein Bae vedrørende NSF saker. Sponsoraktivitet samt det kommende NM for lag som også kan være aktuell for en rekke av USF's medlemmer. Det ble også orientert vedrørende det kommende møtet med kulturdepartementet vedrørende Sjakk OL i Tromsø 2018 møtet skal avholdes 07.03.07 .

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.

#### **C Kretsledersamlingen oktober 2007**

Vedtak: Det skal arrangeres ny kretsledersamling i oktober 2007. Temaet for årets samling skal fokusere på "medlemsmassen" hvordan ta vare på medlemmene" USF vil forsøke å få Islandske Ravn Jøkullson til å foredra på konferansen.

#### **D Årsmøteforslag om flytting USF's årsmøte**

Truls Jørgensen orienterte at han ville sende forslag til årsmøtet om at tidspunktet for USF's årsmøte flyttes tilbake til avholdelse i forbindelse med landsturneringen.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.



Referat Styremøte 02/07	Dato: 03.03.2007	Side 4 av 4
-------------------------	---------------------	----------------

## **D Styrets utdeling av hedersbevisninger for 2007**

Vedtak: Styret i USF har vedtatt å tildele følgende personer hedersbevisninger for 2007

Det ble vedtatt at USF's leder skal arbeide for at Johs Kjekken og Sigmund Salomonsen skal innstilles til Kongens Fortjenestemedalje for det arbeidet de har lagt ned for norsk sjakk.

USF's Hederstegn i gull

Trond Romsdal	Tromsø SKU
Bjørn Benjaminsen	Masfjorden SKU
Espen Andersen	Åvangen BSK
Hans Inge Kongevold	Moss SKU
Torstein Bae	SK av 1911 U

USF's Hedersdiplom

Øystein Bjurholt	Bærum SSU
Marte Egeland	Sandnes SKU
Silje Bjerke	SK av 1911 U
Kjetil A. Lie	Brattås USK
Petter Svendsen,	Kragerø SKU
Ulf R. Hansen	Tromsø SKU
Kjell Erlandsen	Tromsø SKU
Audun Pedersen	Tromsø SKU
Algeir Rodahl	Tromsø SKU
Øvind Normann	Bergens SKU
Rune Birger Nilsen	Bergens SKU