

## Referat fra forbundsstyremøte 29/1 – 09

**Tilstede:** Håvard Løvik, Charlotte Tjølsen, Øyvind Malin, Ellisiv Reppen, J.Paul Schmidt, Hans Inge Kongevold (deler av møtet), Truls Jørgensen og Dag Danielsen (generalsekretær).

**Forfall:** Maria Pitz Jacobsen og Lars Pilø

### **Sak 59 08-09 Valg av referent:**

**Vedtak:** Dag Danielsen ble valgt til referent.

### **Sak 60 08-09 Søknad om støtte fra ”Sjakkhuset” (sendes som separat vedlegg)**

**Vedtak:** 1) Forbundsstyret er meget positive til at ”Sjakkhuset” er startet, men finner det prinsipielt galt å støtte oppstarten av et kommersielt foretak økonomisk. (5 mot og 1 for) 2) Forslag fra ”Sjakkhuset” til inngåelse av treårig avtale om arrangementer ble avvist (4 mot og 1 for)

Det ble sterkt understreket i debatten rundt søknaden fra ”Sjakkhuset” at man var meget positive til opprettelsen av foretaket og at man ser positivt på fremtidig samarbeide med selskapet. I utgangspunktet er forbundsstyret positive til samarbeide vedrørende enkeltprosjekter.

**Sak 61 08-09 Opprettelse av UK. Regelverk for UK. Bør det opprettes en egen komité for uttak som kun dreier seg om jenter? Bør jenteutvalget avgi innstilling før uttak som kun dreier seg om jenter? Bør spørsmålet om jenteuttak løses via klargjøring av uttakskriteriene?**

**Vedtak:** UK skal bestå av minimum tre medlemmer inkludert 1 representant fra jenteutvalget.

Retningslinjer for utvalget og sammensetning av utvalget behandles på neste møte.

**Sak 62 08-09 Det Åpne NM for juniorer. Skaffe arrangør? Ev. foreslå nedleggelse for årsmøtet?**

Saken utgår. Mesterskapet for 2009 er lagt til Stavanger.

### **Sak 63 08-09 Forslag til årsmøtet**

**Vedtak:** 1) Styret gikk enstemmig inn for å avvise forslag til årsmøtet fra Johs R. Kjekken om å forlenge overgangsfristen fra to til fire uker. 2) Styret gikk inn for å oversende forslag fra Arild Øksnevad om klargjøring av regelverket rundt kretstilhørighet til Reglementsutvalget (RU) i NSF. Styret anbefaler at forslaget ikke behandles på årsmøtet i USF.

**Sak 64 08-09 Forslag til hedersbevisninger (konkret forslag til hedersdiplom)**

Forslag om tildeling av hedersbevisninger ble vedtatt.

### **Sak 65 08-09 Tildeling av midler til bokprosjekter. Søknad om støtte til bokprosjekt**

**Vedtak:** Det nedsettes et utvalg på tre personer og utarbeides kriterier for tildeling av midler. Budsjettrammen for bokprosjekter er NOK 50.000. Det forutsettes at maksimumsgrensen for tildeling av støtte til et prosjekt er maksimum NOK 25.000.

### **Sak 66 08-09 Årsberetningen. Hvem har ansvar for hva? Frister?**

**Vedtak:** Følgende ansvarsfordeling ble vedtatt: Håvard Løvik (styrets beretning), Per Olsen (nordisk skolesjakkomité), Lars Pilø (sjakk i skolen), Hans Inge Kongevold (BGP) og Truls Jørgensen (barnesjakk.no). Deadline for innsending av bidragene er 10/2.

### **Sak 67 08-09 Frivillig vandelsattest**

Håvard arbeider videre med saken med henblikk på å få fram en forenklet attest som berører seksuelle overgrep mot barn.

### **Sak 68 08-09 Forholdet til Norges Idrettsforbund. Forslag til eventuell behandling av saken**

Videre fremgangsmåte ved behandling av eventuell søknad om medlemskap i Norges Idrettsforbund behandles senere.

### **Sak 69 08-09. Økonomi. Foreløpig økonomioversikt sendes som separat vedlegg før møtet**

Framlagt økonomioversikt ble gjennomgått. Det forventes et underskudd litt i overkant av budsjettering.

### **Sak 70 08-09 Godkjennelse av medlemmer registrert etter 31/12**

**Vedtak:** Ettoregistrering av medlemmer innsendt til sjakkkontoret etter 31/12 ble godkjent

### **Sak 71 08-09 Eventuelt**

J.Paul Schmidt ga uttrykk for bekymring over få oppsatte BGP-turneringer på terminlisten. Tiltak for å få i gang flere turneringer ble vedtatt diskutert på førstkommende forbundsstyremøte

Neste forbundsstyremøtet ble berammet til onsdag 11/2.