

**Referat fra forbundsstyremøte 7 09 10 – 2010, 14/3, klokken 14.00, sjakkkontoret,
Sandakerveien 24D**

Tilstede: Håvard Løvik (leder), Ellen Øen Carlsen, Jøran Aulin-Jansson (representant for NSF) Maria Pitz Jacobsen, Truls Jørgensen, Øivind Malin, Ellisiv Reppen, Geir Werner og Dag Danielsen (generalsekretær)

Sak 63 Valg av referent

Vedtak: DD ble valgt til referent

Sak 64 Økonomi

Årsregnskapet ble gjennomgått. Regnskapet er ikke ferdig revidert. Årsresultatet er positivt i forhold til budsjettvedtak på årsmøtet

Sak 65 Utkast til revidert budsjett 2010 samt budsjett 2011 v/ Truls Jørgensen

Revidert budsjett 2010 og utkast til budsjett 2011 ble behandlet..

Vedtak: Det fremlagte budsjettutkastet ble vedtatt med følgende endringer på inntektssiden : Medlemskontingent for 2010 ble satt til 225.000. Salg av undervisningsmateriell endret til 155.000.

På utgiftssiden ble utvikling av undervisningsmateriell endret til 75.000 i 2010 og 100.000 i 2011.

Sak 66 Søknad om støtte til ”Sjakkskolen 2”

ER forlot møtet under dette punktet av habilitetsmessige hensyn.

Vedtak: Prosjektet ble vedtatt støttet med 30.000 som utbetales etter utgivelse av ”Sjakkskolen 2”.

Sak 67 Årsrapport og arbeidet fremover

Styrets årsrapport ble gjennomgått og behandlet.

Sak 68 Årsmøtet og ledelsesseminaret

Det foreligger tre saker til behandling på årsmøtet.

Vedtak: Forslag fra EØC og UK ble tiltrådt av styret.

Forslag fra ER om innføring av mikroputtklasse i NM for jenter ble tiltrådt av styret.

Forslag fra Oslo Sjakkrets Ungdom om endring av stemmerettsregler ble ikke anbefalt av styret.

Årets lederseminar vil i år behandle sentrale organisasjonsmessige prosjekter og saker.

Sak 69 Terminliste USF

Turneringssjef EØC la frem forslag til terminfesting av en rekke sentrale USF-turneringer

Vedtak:

Lederseminar og årsmøtehelg berammes til helgen 2. og 3.april

NM for jenter 11. – 13.februar

KM for skolelag (anbefalt helg) 19. – 20.mars

NM for skolelag 8. – 10.april

NM for lokallag 10. – 11.september

KM for ungdom (anbefalt helg) 15. – 16.oktober

NM for ungdom 25. -27.november

Sak 70 Søknad om NM for ungdom

Vedtak: NM for ungdom tildeles Buskerud Sku årets turnering som finner sted i helgen 19. – 21.november på Fagernes hotell.

Sak 71 Oppdatering av turneringsservice

ØM er i dialog med Harald Heggelund vedrørende oppdatering og tilpasning av programmet t USF øyemed.

Sak 72 Sjakk i skolen og barnesjakk.no

TJ presenterte plattformen for barnesjakk.no. Prosjektet er nær fullstendig ferdigstillelse.

JA-J, HL og TJ redegjorde for og presenterte prosjektet. Prosjektet vil bli diskutert på lederseminaret.

Sak 73 Vandelsattest og retningslinjer for bruk av sosiale medier som Facebook

GW redegjorde for at politet nå godkjenner forenklete vandelsattester med henblikk på å hindre seksuelle overgrep mot mindreårige.

Vedtak: Styret viser til tidligere behandling av saken og innfører forenklet vandelsattest med virkning så snart det er praktisk mulig å iverksette dette.

Retningslinjer for bruk av sosiale medier som Facebook ble diskutert.

Vedtak: ØM kommer tilbake med utkast til retningslinjer for dette.

Sak 74 Eventuelt

Det forelå ingen saker til eventuelt.