

REFERAT FRA FORBUNDSSTYREMØTE 9 08 09

Tilstede: Håvard Løvik, Charlotte Tjølsen, Maria Pitz Jacobsen, Ellisiv Reppen, Lars Pilø, J.Paul Schmidt, Øyvind Malin, Hans-Inge Kongevold, Truls Jørgensen, Bjarke Kristensen (prosjektleder i barnesjakk.no) og Dag Danielsen (generalsekretær).

Sak 81 08 09 Valg av referent

Vedtak: Dag Danielsen ble valgt til referent

Sak 82 08 09 Barnesjakk.no

Prosjektleder Bjarke Kristensen redegjorde for prosjektet. Presiserte at første målsetning er å etablere en spillplattform for barn hvor lag fra forskjellige deler av landet kan spille lagturneringer mot hverandre.. Målet er å lage dette i en form som er enkel slik at barn kan nyttiggjøre seg tilbudet. Det har allerede vært etablert kontakt med mulige leverandører som kan bidra med eksisterende teknologi og kunnskap, slik at man ikke trenger å utvikle dette selv.

TJ redegjorde for at man hadde søkt kulturmidler fra Landsrådet fra Norske Ungdomsorganisasjoner som gjør det mulig å videreføre prosjektet. Han understreket at det er viktig å gjøre informasjonen om prosjektet bedre i forhold til styret og den øvrige organisasjonen. Målet med prosjektet er å skape en nettside for barn fra 6-10 år med et elektronisk grensesnitt de kan spille på.

HIK var opptatt av at man valgte teknisk hensiktsmessige og gjennomførbare løsninger som ikke var for kostbare og som nyttiggjør allerede etablerte løsninger i den grad disse er praktisk anvendbare. Han sa seg også villig til å bidra i dialog med prosjektgruppen.

LP mente at dersom prosjektet skulle lykkes og få støtte i USF blant tillitsvalgte og medlemmer må prosjektet forankres bedre informasjonsmessig. Det er viktig å klargjøre hva vi vil med barnesjakk.no. Visjonen må være der, samtidig som man klargjør den praktiske nyttevirkingen.

BK foreslo at man laget en informasjonsfolder i forkant av årsmøtet som bør distribueres til de enkelte klubbene.

TJ mente at det er viktig at administrasjonen involveres i form av deltakelse på prosjektmøtene og videre kan informere styret om gangen i prosjektet.

CT mente at prosjektet burde være egen post på styremøtene fremover hvor man kort redegjorde for status i prosjektet.

TJ understreket at prosjektet må ferdigstilles i inneværende år og at rapporten fra prosjektet må foreligge i god tid dersom man ønsker å gå videre med søknad til et nytt prosjekt i forlengelse av det inneværende.

Vedtak: BK utarbeider en kort informasjonsfolder i forkant av årsmøtet. Øyvind Malin og Hans-Inge Kongevold ble valgt som medlemmer i prosjektgruppen. Bendik Bjerke

har meddelt at han har trukket seg fra prosjektgruppen. Prosjektet blir en egen post på styremøtene.

Sak 83 08 09 Budsjett og regnskap

TJ redegjorde for det fremlagte budsjettforslaget. Tilgrunn for forslaget ligger at man ønsker å fjerne etterslepet i innrapportering av medlemmer. Regionssamlinger skal støttes via Frifond i inneværende år. Regnskapet for 2008 viser overskudd fordi man har inntektsført inntektene for utleie av generalsekretær Dag Danielsen. Disse pengene er ikke mottatt. Han uttrykte videre at salg av bøker og annet egenprodusert materiell bør forsøkes solgt via Libris eller andre kjeder.

Vedtak: Det fremlagte budsjettforslaget ble vedtatt som styrets forslag til budsjett på årsmøtet. Posten utvikling av undervisningsmateriell ble øket med NOK 25.000 som øremerkes til støtte til utvikling av undervisningsmateriell i 2009.

Sak 84 08 09 Eventuelt

HL spurte hvor langt produksjonen av "Hvordan banke pappa i sjakk" og "Sjakktriks for barn" er kommet. GS opplyste at disse nettopp er kommet fra trykkeriet.

TJ foreslo at sjakkkontoret bør etablere en salgsplan for disse bøkene og at disse bør forsøkes solgt via en distribusjonsskjede.