

Norges Sjakkforbund

Protokoll - Styremøte april 2023

Dato: 25.04.2023 18:30

Møtet ble gjennomført som et digitalt møte.

Deltagere:

- Anniken Vestby
- Benedicte Westre Skog
- Frode Antonsen
- Henrik Sjø
- Jon Kristian Haarr
- Lasse Østebø Løvik
- Terje Lund
- Kristine Ganz - *ikke tilstede*
- Sheila Stanford - *ikke tilstede*

Styret er dermed beslutningsdyktig

Sak 23/5/1

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt

Sak 23/5/2

Informasjon fra kontoret

Vi har blitt godtatt som medlem av studieforbundet Næring og Samfunn. Kontoret setter igang arbeidet med å etablere en studieplan og skisse til prosess for utforming av kursinnhold i begynnelsen av mai. Dette reflekteres i revidert budsjett for 2023.

Det nærmer seg frist for utsending av grunnleggende sakspapirer til kongressen og derfor kunne ikke sakene på lista under utsettes på grunn av GS sin sykemelding. Regnskapet skal være godkjent for styret, og er nå korrigert etter diskusjoner i tidligere møter. Revidert budjett er lagt ut i en egen sak, men har samme dokument som grunnlag.

Sak 23/5/3

Regnskap 2022

Vedlagt ligger endelig årsregnskap. Det er fanene Årregnskap til kongress, noter og til kongress som saksbehandles og fremlegges Kongressen.

Det er gjort korrigeringer i balansen etter tidligere vedtak, samt lagt til noter som forklarer driftsresultatet, årsresultatet og kostnader til etablering av ny profil og hjemmeside.

Når regnskapet er godkjent må det signeres av hele styret. Dette innebærer en rask konvertering til pdf. pluss en digital signering med BankId. Til kongressen sendes godkjent regnskap med styrets fysiske signaturer.

Vedtak

Årsregnskap for 2022 godkjennes, med forbehold om at Terje gjør redaksjonelle endringer i layout og noter i samarbeid med sjakkkontoret.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/5/4

Revidert budsjett 2023

Vedlagt ligger kopi av endelig årsregnskap. Revidert budsjett 2023 ligger i fanen "til Kongress" og er uthevet i grønt.

Det er lagt inn økte inntekter på Stiftelser og organisasjoner samt Samarbeidsavtaler næringslivet. Det er gjort på bakgrunn av forventende inntekter knyttet til tilskuddsmidler til etablering av studieplan og kursinnhold, samt avholdelse av kurs via Studieforbundet Næring og Samfunn. I tillegg søkes det samarbeid med næringslivet for gjennomføring av turnering tidlig høst, knyttet til Fair Play-seminar. Det er også lagt inn økte kostnader tilsvarende, for gjennomføring av nevnte prosjekter. Det er lagt inn økte lønnskostnader for å imøtekomme årets lønnsforhandlinger, sentrale og interne. Kostnader til lokaler er tatt noe ned. De har økt gjennom 2022, men deler av økningen skyldes etterfakturering fra feil gjort i 2021. Det planlegges også å bytte lokaler for å spare inn midler.

Styret må ta stilling til støtte til utdanning og stipender, som nevnt i tidligere møter.

Revidert budsjett skal inngå i sakpapirene til Kongressen som sendes ut nå og må godkjennes i dette møtet.

Vedtak

Revidert budsjett for 2023 vedtas med følgende endringer:

Terje ser på layout med sjakkkontoret.

Utdanning og stipender: 100000

Vi tar opp posten utdanning og stipender i et senere møte, med tanke på budsjett 2024.

NSF skal bestrebe seg på å øke inntektene våre.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/5/5

Deltakelse for russiske spillere og VM (avisartikkel)

Atle Grønn har uttalt seg på twitter og i Dagsavisen om noen punkter han trekker fram som viktig. I tillegg mener han at NSF er for passive. Skal vi fatte et nytt standpunkt når det gjelder deltakelse for russiske og hviterussiske spillere? Skal vi være mer offensive i media og skrive til fide? Hvordan skal vi reagere om det blir russisk verdensmester? Spørsmålet kommer garantert. Kanskje lurt å være forkant når det skjer.

Vedtak

NSF tillater ikke russiske spillere som spiller under russisk flagg eller fideflagg i norske turneringer. NSF tillater heller ikke spillere fra Belarus som spiller under belarussisk flagg eller fideflagg.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/5/6

Kongresspapirer

Informasjon.

Kongresspapirene sendes ut på mail for godkjenning og korreksjoner i slutten av uka. Frode og Anniken leser korrektur for kvalitetssikring.

Det må utarbeides budsjett for 2024.

Anniken tar kontakt med valgkomiteen for å avklare om de sitter 1 år til.

Anniken spør Ole Christian Moen om å være ordstyrer på kongressen.

Sak 23/5/7

Eventuelt

- 1) Sammenlåing og vedtak til kongressen. Vi avventer rapporter fra utvalg.
- 2) Utvalgene og status. Det viktige her er struktur og økonomi. Vi undersøker hvor langt dette arbeidet er kommet.
- 3) Valgkomite: Se punkt 6.
- 4) Ny uttakskomite. Forslag til representanter: Henrik Sjøl, Nina Hagesæther. Vi setter opp møte i toppsjakkutvalget neste uke, og lar dette utvalget være med på å bestemme representanter.
- 5) NGP- Henrik informerer kort om NGP-reglement og klasser. Nærmere info på neste møte etter turneringsutvalget har kommet med forslag til endring.

Dette dokumentet er signert av:

Anniken Vestby

28.03.1971

Signert: 28.10.2023 10.36

Signert med BankID

Frode Antonsen

07.02.1957

Signert: 22.09.2023 08.29

Signert med BankID

Du kan bruke denne linken for å verifisere signaturen på dokumentet og sjekke at dokumentet ikke er endret etter at det ble signert: <https://brd.no/signing/validate>

