

Norges Sjakkforbund

Protokoll - Styremøte mai 2023

Dato: 30.05.2023 18:30

Møtet ble gjennomført som et digitalt møte.

Deltagere:

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

Styret er dermed beslutningsdyktig

Sak 23/6/1

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt

Sak 23/6/2

Oppdateringer fra kontoret

Dagens medlemstall: 4034

Sak 23/6/3

Budsjett 2024

Forslag til budsjett 2024 ligger vedlagt.

Vedtak

Forslag til budsjett vedtas med følgende endringer:

Det legges inn årlig klubbstøtte til Døves Sjakkforbund og Synshemmedes Sjakkforbund pålydende 10 000 kr hver.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/6/4

Organisasjonskart

Saken flyttes til styremøtet i juni

Sak 23/6/5

Studieforbund, utarbeidelse studieplan

Det må utarbeides en studieplan til godkjenning i Studieforbundet før vi kan begynne å registrere kurs i studieportalen. Dette arbeidet igangsettes tidlig juni. Sheila Barth Stanford og Olga Dolzhikova er foreslått som gode ressurspersoner for studieplan vedrørende kursing av trenere.

Sak 23/6/6

Premier Landsturneringen

Styret i Bjørn-Kristian Bjørnsens minnefond har hatt en kjapp gjennomgang av forslag til årets overføring fra fondet.

Premiepotten fra fondet er satt til en andel av avkastningene per år. Siden avkastningene naturlig nok vil svinge en del fra år til år, ble det utarbeidet en tabell der man gikk utifra et gjennomsnitt fordelt over 5 til 6 år. Denne har blitt sendt ut til arrangør av i allefall årets Landsturnering. Ligger vedlagt under.

Fondet skal også dekke sine egne kostnader. I fjor var første gang det ble foretatt et uttak, og da ble dette ikke hensyntatt. Dermed måtte NSF legge ut for forsinkelsesgebyr og kostnader til revisorer for 2022.

Årets uttak beregnes derfor slik:

Beregning uttak fra Bjørn Kristian Bjørnsens minnefond - 2023

Utlegg NSF 2022

Årsavgift Lotteri- og stiftelsestilsynet	5 360
Revisjon Narvesen	17 813
Forsinkelsesgebyr Brønnøysundsregistrene	9 784
Overføring fra DnB-konto BKB-fond*	- 9 100
Sum skyldig NSF	23 857
Revisjonskostnader 2023	20 000
Årsavgift Lotteri- og stiftelsestilsynet	6 000
Til premier LT 2023	173 000
Sum uttak BKB-fond 2023	222 857

I 2022 gikk fondet med tap, -746 604,79 (ekskl. uttaket 2022 på 177 000kr) og hadde en samlet porteføljeverdi på 7 621 989 kr 1.1.2023.

Per 30.04.2023 er samlet verdi på nærmere 8,4 millioner.

Sak 23/6/7

Komsa - søknad om gjenopprettelse av medlemskap

Etter forrige behandling av saken, har Komsa Sjakklubb avholdt sitt årsmøte der de har vedtatt vedtekter, tilnærmet lik forbundets lovnorm for klubber. De har sendt inn kopier av all dokumentasjon, som ligger vedlagt.

Melding fra styret i Komsa Sjakklubb til styret i NSF:
Til Norges Sjakkforbund,
Styret i NSF

Komsa Sjakklubb har hatt årsmøte den 17.04. 2023.
Hvor årsmøtet vedtok utforming av klubbens vedtekter. se. sak nr. 6.
Klubben anser det som viktig at Komsa SK står tilmeldt NSF, og vil med dette offisielt søke om medlems tilknytning til Norges Sjakkforbund.
Vedlagt følger de endelige vedtekter "Komsa Sjakklubb vedtekter 2023".
NSF si lov-norm for de enkelte klubber, gir rom for lokal forankring og utforming.

Årsmøtet ber nå NSF om bekreftelse.
se. vedl. word doc.

Da vi nå har vedtak, og årsmøtets offisielle søknad, ønsker årsmøtet at denne søknad betraktes kommet fra Årsmøtet til NSF.
se vedlegg.

Komsa Sjakklubb
Styret

Vedtektene avviker noe fra NSF's lovnorm, særlig omhandler dette stemmerett i klubbens organer. Disse avvikene er bedt forklart og både klubbleder og kasserer har sendt inn utredning om bakgrunnen for disse avvikene. Utredningene ligger vedlagt.

Liste over vedlegg:
Formell søknad om tilslutning NSF
Styrets årsberetning 2022
Årsmøteinnkalling 2023
Nye vedtekter 2023
Årsmøteprotokoll side 1
Årsmøteprotokoll side 2
Forklaring avvik i vedtekter fra klubbleder
Vurdering/forklaring av avvik i vedtekter fra kasserer.

Vedtak

Å sette så lange frister for medlemskap som beskrevet i de nye vedtektene, vurderes som problematisk for medlemsdemokratiet. Selv om dette punktet innebærer en lemping på kravet på 2 års medlemskap for å ha stemmerett (fra krav om 2 års til 6 måneders medlemskap) er det svært uvanlig med så lang periode. Det er ikke uvanlig å ha tilsvarende krav for stemmerett på organisasjonens øverste organ, som jo årsmøtet er, men 6 måneder fremstår som særdeles strengt.

Styret forstår ønsket om å unngå kompliserte og konfliktfylte situasjoner i klubben og kan tillate et krav på 6 måneders medlemskap for stemmerett på årsmøtet i to år. Ved årsmøtet i Komsa Sjakklubb 2025 forventes dette punktet å reduseres til maks 2 måneder. Dersom Komsa sjakklubb ønsker å opprettholde 6 måneder, må styret i Komsa Sjakklubb sende begrunnet søknad til sentralstyret i NSF innen utgangen av januar 2024. Da med beretning om hvordan punktet har fungert i praksis. Slik rekker klubben å ta med styrets vurdering til eget årsmøte.

Kravet om 3 måneders medlemskap for stemmerett på klubbmøter må endres. Styret anbefaler at det fjernes, eller justeres til maksimum 1 mnd. Igjen grunnet effekten dette har på medlemsdemokratiet.

Under §6 Årsmøte

Punkt c: det mangler punktet "Ansvarsfrihet for styret" i listen over dagsorden. Dette punktet

Punkt e: I Komsas vedtekter står "Ved stemmelikhet har formann dobbeltstemme".

På et årsmøte velges det møteleder, formann har ikke samme funksjon i årsmøtet som ved styremøter. Selv om styret forstår at stemmelikhet lettere kan forekomme der det er få medlemmer, bes det om at dette punktet rettes i tråd med NSF's lovnorm.

§7. Der er "i vedkommende distrikt" fjernet fra formuleringen om bruk av midler ved eventuell nedleggelse. Dette bes rettet.

Det bes også om at punkt b i §8: "Klubb (og krets) kan utover punkt a) vedta innskrenkninger eller utvidelser i egne medlemmers representasjonsrett når det anses nødvendig" tilføyes og at punkt b slik det foreligger nå, "For øvrig gjelder Norges Sjakkforbunds regler" eventuelt settes som egen §9.

Dersom Komsa Sjakklubb godtar endringene som beskrevet over, vil klubben inntre i Norges Sjakkforbund per 1.juni 2023.

Bekreftelse på at endringene gjennomføres leveres administrasjonen innen utgangen av august 2023.

Dersom Komsa Sjakklubb ikke finner endringen akseptable innrer de ikke som medlemsklubb i NSF. De kan da på nytt søke om medlemskap i NSF først i februar 2025.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/6/8

Sammenslåing, styrets innstilling

De forskjellige utvalgene som ble vedtatt av fjorårets kongress har jobbet gjennom året med sitt tema. Vedlagt under ligger rapport og forslag fra kontingentutvalget og lovutvalget.

Vedtak

Endelig innstilling avventes til dokumentene er klare og saken behandlet i NSF.

Foreslått foreløpig innstilling fra sentralstyret: Vedtak om eventuell sammenslåing utsettes til kongressen 2024. I tiden frem mot neste kongress skal klubber og kretser inkluderes og informeres godt om alle sider ved en eventuelle sammenslåing.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/6/9

Eventuelt

1. Norsk sjakkblad redaktører
2. Valgkomite
3. Toppsjakkutvalget
4. Junior og kadettklassen i NM.

Vedtak

1. GS får mandat til å inngå nye avtaler med redaktørene, av utvidet varighet.
2. Hanne Sekkingstad og Johannes Kvisla har takket ja til gjenvalg. Tallak ønsker å tre ut. Presidenten kontakter foreslåtte personer innen kort tid.
3. Møte har ikke blitt gjennomført per dags dato. Det gjøres et nytt forsøk tidlig juni. GS kaller inn.
4. Junior og kadettklassen i NM. Styret er enig i at lav deltagelse i junior og kadettklassen er problematisk. Utfordringen, med forslag til langsiktig løsning må settes på sakskartet innen september 2023.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 23/6/10

Søknad, Det åpne NM lyn- og hurtigsjakk 2024

Vi har mottatt søknad fra Bergen Sjakkfestival ved Ole Valaker om å avholde det åpne NM for lyn- og hurtigsjakk i 2024. Søknaden ligger vedlagt.

Vedtak

Saken flyttes til styremøtet i juni.

Vedtaket var enstemmig.

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 08.30

Signert med BankID

Jon Kristian Haarr

30.03.1992

Signert: 22.09.2023 10.19

Signert med BankID

Terje Lund

28.03.1971

Signert: 19.09.2023 16.09

Signert med BankID

Lasse Østebø Løvik

02.10.1992

Signert: 25.09.2023 12.44

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>

