

Norges Sjakkforbund

Protokoll - Styremøte september 2022

Dato: 23.09.2022 kl 13.00

Sted: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Deltagere:

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

Styret er dermed beslutningsdyktig

Sak 22/8/1

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt

Sak 22/8/2

Økonomisk status

Vedlagt følger oversikt over økonomien per 9.september. Det er satt sammen av resultatrapporter direkte fra Tripletex, både for avdelingene og prosjektene, og satt opp mot vedtatt budsjett for 2022.

Unøyaktigheter i sammenligningen mellom budjett og innkomne midler og forbruk, oppstår pga sammensetning av samlet resultat og prosjektregnskap, men oversikten gir en realistisk fremstilling av status.

Vi har fått pålagt et forsinkelsesgebyr fra Regnskapsregisteret for for sent innlevert regnskap for Bjørn-Kristian Bjørnsons minnefond på litt over 8000 kr. Dette er sterkt beklagelig og skyldes at det er nytt for kontoret å levere regnskap på denne måten og rutine for innlevering har ikke vært avklart. Det er nå på plass, samt rutine for innhenting av revisjon, som også er påkrevd. Kostnader til revisjon og annet tilknyttet fondet, ser jeg har blitt belastet fondet tidligere.

Vedtak

Styret oppdaters jevnlig på status i fondet, og baserer vedtak om premier til Landsturneringen på dette. Fondstyret møtes minst to ganger i året, en gang for generalforsamling (januar/februar), og en gang på høsten. Det tas kontakt med Odin forvaltning for å karlegg hva som er den beste måten å håndtere mellomkonto og kostnader til revisjon og lignende.

Styret tar status per 9.september til orientering. Det uarbeides en resultatoversikt over NSF's drift alene, inkludert prognoser ut året til neste styremøte. President og kasserer gjennomfører et formøte til styremøtet der oversikten gjennomgås sammen med GS.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 22/8/3

Søknad om støtte til jenteutvalget

I påvente av at nytt kvinne/jenteutvalg behandles slike søknader av begge styrer.

Det søkes om arrangementstøtte til NM for jenter/kvinner i 2023 fra Greveløkka Sjakklubb. Søknaden ligger vedlagt.

Kommentarer fra kontoret: Det er ikke stipulert en sum som det søkes om, ikke er det vedlagt budsjett. ELO-avgiften kan ikke ettergis.

Arrangør søker om støtte fra flere hold, er usikker på hva som eventuelt innvilges.

En slik støtte fra kvinne/jenteutvalget bør ikke kunne inngå som en del av et eventuelt overskudd.

Leder av klubben har blitt bedt om å presisere litt. Dette vil eventuelt bli lagt til så snart det foreligger.

Arrangør ønsker også tilbakemelding angående mulig landslagssamling for kvinnene, i forkant av turneringen. Nerland melder at det er mulig klubben kan bidra litt økonomisk for å få det til, og ville også forhøre seg med mulige andre bidragsytere. Turneringen avholdes 10. til 12.februar.

Vedtak

Styret stiller seg positive til å støtte arrangementet, men avventer en mer presis søknad. Søknaden behandles endelig av nyopprettet jente/kvinneutvalg

Vedtaket var enstemmig.

Flere mot Sjakktoppen

Før sommeren ble det å lage en ramme for prosjektet først overført til toppsjakkutvalget for så å bli delegert til daværende leder av USF og GS. Siden da har kontoret vært i dialog med DnB Sparebankstiftelsen angående mulige endringer i målgruppen, samt avklare eventuelle utfordringer ved at vi er såpass forsinket med oppstart som vi er. Tilbakemeldingen var at å endre målgruppe til litt mer breddfokus, skape et opplegg som kan hjelpe de som kunne trenge en ekstra dytt opp mot eliten, var utelukkende positivt. Forsinkelsen var heller ikke et problem. Tanken var da å legge til rette for et treningsopplegg som går over ett år (10 effektive måneder), rettet mot nivået under elite.

Forslag til ramme for prosjektet:

- Gå over ett år, begynner i januar. Ferdig innen november/desember 23 (10 effektive måneder)

- Fysiske samlinger: Én i kvartalet = 4 stk. totalt.

Hvor: Disse bør avholdes på forskjellige steder i Norge (f.eks: Trondheim, Bergen, Stavanger e.l.) i samarbeid med lokal klubb. Dette for å lette kostnader osv. med tanke på lokaler, samt gi lokal klubb mulighet til litt inntjening og anledning til sidearrangementer. Er det mulig at en av disse samlingene avholdes på Grenland under sommerleiren som avholdes der i juni 23, kan det gi gode synergieffekter.

Digitale samlinger: Én seminar per måned, à 3 timer, 6 stk. totalt.

Deltagere og målgruppe

Antall: 30

Alder: fra 13 til 25

Rating: fra 1200 til 2100. Denne er veiledende, alle som ønsker oppfordres til å søke.

Andel jenter: Ikke sette bestemt/låst andel, men skrive noe om at man ønsker en så jevn fordeling på kjønn som mulig. Bør kanskje sette en nedre grense?

Ratingnivå: 1200 til 2100.

Geografisk spredning må også hensyntas når søknadene behandles.

Det oppmuntres til å planlegge samlinger ut ifra turneringskalenderen, først og fremst for å unngå overlapp og krøsj, men også for å kunne tilby målrettet trening i forkant av større turneringer.

Innholdet som beskrevet over kan diskuteres dersom de som tildeles prosjektet har gode argumenter for det (*dette understrekes i utlysningen*).

En ramme for prosjektet må vedtas slik at det kan legges på anbud innen kort tid. Tanken er at det skal ha oppstart januar 2023, og da må det tildeles og inviteres i god tid før jul.

Vedtak

Aldersintervall endres til "13 - 17". Kan etter særskilt ønske fravikes noe.

Nedre ratinggrense fjernes, ny formulering blir "rating eller spillestyrke opp til 2100".

Prosjekteier, NSF, har alle rettigheter til materiell og resultater.

Alle deltakere må samtykke til publisering av bilder og video tilknyttet samlinger, treninger og lignende.

Generalsekretær og styreleder fullfører utkast til utlysning.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 22/8/5

Eliteserien: Trekning

Hvordan ønsker vi å gjennomføre årets trekning? Tidligere har det blitt gjort på et styremøte, men vårt møte i oktober er digitalt.

Vedtak

Turneringssjef har utarbeidet system for trekning.

Trekning foretatt via randomisert trekning (random.org), med modifierende kriterier.

Tabell legges ut på hjemmesiden når alle lag har bekreftet deltagelse.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 22/8/15

Eliteserien: Reisekostnader for tilreisende

Det forrige sentralstyret besluttet å legge årets sesong av Eliteserien til Oslo - samtlige helger. Dette medfører at de tidligere utjevne "distriktshelgene" bortfaller, noe som betyr at lag som Bergens, Stavanger, Hell og Tromsø alle må til Oslo.

Det har nå kommet reaksjoner fra Stavanger Sjakklubb, som mener at informasjon har kommet for sent og at det dekkes for lite av reisekostnader for tilreisende - tilsvarende innspill har kommet fra Bergens Schakklub.

Sentralstyret har tidligere drøftet reisekostnader for tilreisende lag, og må her ta stilling til hvorvidt reisestøtten skal økes for å kompensere for stadig økende priser på hotell og fly - og hvorvidt det er rom for dette i det hele tatt. Et mulig tiltak er å øke påmeldingsavgiften.

Et sentralt innspill fra begge klubber er at det er vanskelig å spå lenge i forveien hvilke spillere som har mulighet til å spille (fri fra jobb på fredag, etc.).

Vedtak

Det utarbeides rutiner som sikrer at informasjon om kostnader, støtteordninger og andre vilkår knyttet til seriesjakken, gjøres kjent, tilgjengelig og tydelig i god tid før seriestart.

Årets vedtak om å avholde samtlige 3 helger i Oslo opprettholdes.

Styret tar innspill knyttet til reisekostnadene for Eliteserien delvis til følge og vedtar følgende endringer:

Utlegg til hotell kan faktureres forbundet, dette avregnes mot tildelt støtte.

Støtte til overnatting økes fra 800kr per pers, per natt, til 1000kr per pers, per natt. Dette representerer en økning i kostnader for forbundet mellom 28 800 kr og 38 400 kr.

I tillegg kommer jo den etablerte ordningen for reisestøtte (fly).

Det påpekes at spillested Oslo ikke er en varig endring, men et unntaksår.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 22/8/6

Referat andre organ

Referatene fra ECU gjennomgått og tatt til orientering.

Sak 22/8/7

Referat RU

RU hadde møte 5.september og deres referat ligger vedlagt.

Styret bes om å diskutere xxx skal vurderes fremover.

Denne saken vil anonymiseres før referatet publiseres, av personvernshensyn.

Vedtak

Styret behandlet saken. Innhold og vedtak er unntatt av personvernshensyn

Vedtaket var enstemmig.

Sak 22/8/8

Rutiner for informasjonsflyt andre organ

Vi har flere i styret, og andre tillitsvalgte, som innehar verv og ansvar i andre organer. Som for eksempel FIDE-kommisjoner, nordisk forbund og andre interne utvalg. Det er ganske varierende hvordan informasjonsflyten fungerer, inn og ut, av disse. Det kunne være heniktmessig å etablere noen rutiner for tilbakemelding til styret om aktivieter og vedtak.

Vedtak

Tillitsvalgte som sitter i andre organ leverer referat og protokoller til kontoret, slik at disse kan legges inn til orientering førstkommende styremøter. Det er forventet at alle styremedlemmer som stitter i andre organ i tillegg rapporterer muntlig i hvert styremøte.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 22/8/9

Diskusjon: Sponsorarbeid

Inkludert annonsering i Sjakkbladet.

Frode Antonsen og Benedicte Westre Skog har tidligere meldt seg til å ta føring for utarbeidelse av sponsorstrategi.

Sentralstyret diskuterer hvordan en slik strategi kan se ut, og kommer med innspill til videre arbeid.

Eksempelvis er Næringslivet møter Østkanten et eksempel på hva slags posisjon sjakk har hos ulike aktører.

Et annet eksempel er streaminginitiativet igangsatt av Offerspill og Aslak Maurstad, med NSF som samarbeidspartner, hvor Sopra Steria fungerer som sponsor.

Vedtak

Sentralstyret gir sponsorgruppen (Westre Skog og Antonsen) mandat til å utforme konkrete sponsorpakker basert på hvilke tjenester og produkter Norges Sjakkforbund har til rådighet. Pakkene presenteres på neste styremøte, hvis mulig.

Priser for annonsering i Norsk Sjakkblad har vært uendret i en lengre periode, og sentralstyret finner det naturlig å øke disse etter at det er innført ny grafisk profil og relansering av bladet i ny drakt. Helse vil nå koste 5.000,-, opp fra 3.000,-. Tilsvarende prosentvis økning for halvside og kvartside.

Sak 22/8/10

Chessparty - juridiske vurderinger

Det ble på forrige styremøte besluttet at Sentralstyret innhenter juridisk vurdering av avtalen mellom Kjentfolk og NSF.

Vedtak

NSF går i dialog med Kjentfolk og OCC som forarbeid til eventuelle reforhandlinger. Mål blir å spesifisere bidrag fra NSF, herunder antall arbeidstimer/kostnader. Representanter fra NSF i dialogen blir Frode Antonsen og Joachim B. Nilsen. I formelle reforhandlinger stiller NSF med advokat.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 22/8/11

Diskusjon: Strategi og videre arbeid

Vedtatt strategiplan går gjennom for å gjøre opp status og eventuelt oppdatere.

Jon Kristian Haarr går gjennom strategiplanen.

Vedtak

Dokumentet oppdateres med ny profil.

Verdidelen, verdier, visjon/misjon står. Dette må frontes i større grad enn det gjøres i dag, og kontoret tar en runde på hvordan vi kan gjøre dette i praksis - både digitalt og materielt.

Strategiplanen er dynamisk og gjelder i utgangspunktet for perioden 2021 - 2024. Det vedtas å forlenge perioden til 2023 - 2026, med enkelte endringer og alternative formuleringer. Det er også foretatt endringer i de praktiske handlingsplanene for kontoret av samme årsak - for å sikre at det treffer bedre og er i samsvar med overordnet strategiplan.

Endringene er som følger:

Tydeligere profil og uttrykk

- Arbeid med klarere visuell identitet er langt på vei fullført. Fremover rettes det fokus på videreutvikling av hjemmesiden og tilhørende funksjonalitet, i tillegg til at forbundets visuelle identitet må benyttes i større grad.
- Økt fokus og tilstedeværelse i sosiale medier er "underveis". Dette prioriteres også videre.
- Norsk Sjakkblad har gjennomgått en større endring i form og fasong. Det skal utredes muligheter for plassering i kiosker, og priser for annonsesalg økes fra 3.000 NOK for helside til 5.000 NOK. Mål om annonsesalg på ca. 10 prosent av alle sider i hver utgave. Administrasjonen utarbeider konkret plan for annonsesalg, og innhenter hjelp til dette. Salg av annonser inngår også i mandatet til sponсорgruppen i sentralstyret.
- Nyhetsbrev må prioriteres og sendes ut regelmessig til medlemmer. Forslag om månedlig nyhetsbrev i tillegg til ved spesielle hendelser.

Ny hjemmeside

- "Min side" på hjemmesiden er ikke aktivt og prioriteres ikke.
- Terminliste med filtreringsmuligheter må videreutvikles, NSF bør ha en meget god terminliste tilgjengelig for alle i miljøet. Alternativt også med lenke til FIDE og/eller oversikt over internasjonale turneringer.
- Forenkling av innmelding i klubber kan ikke gjøres med integrasjon mot Hypersys. Dette kan imidlertid gjøres enklere ved å tilby en oversikt over alle klubber med aktivitetstilbud på hjemmesiden. Administrasjonen og sentralstyret undersøker dette videre.
- Mer innbydende side for medlemmer og ikke-medlemmer fordrer forbedring av funksjonalitet. Sentralstyret etterspør trafikk tall på hjemmesiden, dette innhentes av administrasjonen i møte med Feed.

Tilstedeværelse i media, samfunn og offentligheten

- Det gjenstår fortsatt mye arbeid på samarbeidsavtaler med næringsliv og sponsorer. Se eget punkt om sponсорarbeid. Westre Skog og Antonsen har fått mandat, og står fritt til å benytte resten av sentralstyret til dette. Administrasjonen har begrenset kapasitet.
- "Sikre varige offentlige tilskudd" er et krevende punkt. Det går sakte, men det jobbes aktivt med, forteller generalsekretær.
- Sentralstyret er enig i at det er forbedringspotensiale når det gjelder "synliggjøre norsk sjakk i nasjonale og lokale medier". Mer fokus på framsnaking av norsk sjakk, lokale talenter og lignende i ulike medier. Det bør være fokus på å bygge relasjoner til journalister, større mediehus og lokalaviser. Konkret: Det skal utarbeides en medieplan som administrasjonen kan forholde seg til.

Kvinnerekuttering

- Arbeidet med å "løfte frem kvinnelige sjakkambassadører" er relatert til framsnaking i medier og lignende. Her er det gode muligheter for å bygge profiler, men det krever fokus og arbeid over lengre tid. Sentralstyret vil være mer oppmerksom på dette fremover. Dette er relatert til ovennevnte punkt om tilstedeværelse i media.
- Målrettede rekrutteringstiltak er noe enkelte klubber har. Her mangler det en overordnet målrettethet.
- Fokus på kvinner i sjakk med bildebruk og frontfigurer er også relatert til punktet om tilstedeværelse i media. Et konkret tiltak er å få med flere jenter og kvinner på ulike initiativer som gir synlighet, som f.eks. Twitch, TV-sendinger og lignende. Både NRK og TV2 benytter seg av ulike kvinnelige profiler, men her kan forbundet ha en tydeligere rolle.
- Jobb med kultur, språkbruk og miljø er underveis. Det ble under Landsturneringen i Kongsvinger ('22) lansert en holdningskampanje med konkrete retningslinjer. Det skal jobbes mer med varslingsportalen for å få frem at dette er trygt og anonymisert. Portalen skal tydeliggjøres som et positivt, miljøbyggende tiltak.
- Sette konkrete måltall for kvinnerekuttering
- Det sammenslåtte jente- og kvinneutvalget settes til å jobbe aktivt med disse punktene innen kvinnerekuttering for videre spesifisering og utarbeidelse av eventuell handlingsplan.

Bedre medlemshåndtering

- Det poengteres at det i dag er medlemskapspris for hele familien på 750 kroner (to foreldre, to barn). Dette må kommuniseres. Gjelder klubbmedlemskap.
- Diskusjon rundt enklere betjening av medlemskap (innmelding, utmelding, klubbytte, kontingent, mm.)
- Diskusjon rundt nye medlemskapskategorier. Rene "nettmedlemmer" utelukkes.

Sjakktilbud

Brettsjakk inkluderer følgende punkter:

- Årlig øke antallet arrangementer i takt med medlemsvekst, dette består.
- Hvert år ha et støtte internasjonalt arrangement. Dette fremstår vel ambisiøst, og det foreslås å nedskalere.
- Sentralstyret er samstemt rundt det at terskelen må senkes for folk når det gjelder deltakelse i turneringer. Per i dag er turneringstilbudet preget av at en må sette av en hel helg/mange dager, eventuelt at man binder seg opp til x antall klubbkvelder i et semester.
- NSF kan i større grad være behjelpelig med oppsett av turneringer, utleie av brett og generell bistand til arrangører. Dette er noe forbundet gjør i dag, men det kan kommuniseres tydeligere. Hva er tilgjengelig for erfarne og ferske arrangører? Dette må tydeliggjøres.
- Punktet om nettsjakk strykes, alternativt må man definere nettmedlemmer, hva tilbys og hvilke fordeler eksisterer for forbund og nettmedlem. Per i dag er ikke nettmedlemskap en prioritet.
- Norsk Sjakkblad er nevnt tidligere, dette videreutvikles i tråd med nåværende strategi med mulig løssalg i kiosk på sikt.

Effektivisering og fornying av NSF- og organisasjon - dette er underveis. Ingen endringer nødvendig her. Forbundet arbeider med å sette sammen utvalg som skal utrede mulig sammenslåing av NSF og USF.

Klubb utvikling

- Sentralstyret diskuterte mulige ressursider på hjemmesiden, seminarer og kurs (klubbledersamlinger) og deling av beste praksis. Det er en plan for dette, og arbeidet er pågående.

Lengre styremedlemsperioder - dette er innført.

Utnytte synergier i organisasjonen/mellom organisasjonene

- Slack er innført som verktøy for internkommunikasjon i sentralstyret. Dette fungerer godt foreløpig.
- Se eget punkt om innkjøpsavtale i styreforberet. Generalsekretær har gjennomgått dette med sentralstyret, og har fått konkrete punkter å vektlegge ved innhenting av tilbud. Relevante tilbud presenteres for sentralstyret i anonymisert format.

Sportslig satsing

- Økonomisk handlingsrom ble diskutert. Forbundet har lite frie driftsmidler å sette av til dette. Relatert til sponsorarbeidet.
- Talentutvikling arbeides med, senest med prosjektet Flere mot Sjakktoppen. Varig struktur for talentutvikling ble diskutert, punktet består.
- Landslag for utviklingslandslag ble diskutert, og er relatert til mer varig struktur.
- Generalsekretær informerte om mulighet for studieforbund, herunder egen utvikling av trenere, dommerskolering, opplæring av tillitsvalgte. Forbundet har ingen struktur for dette i dag, men ved opprettelse av/medlemskap i studieforbund vil man få støtte for dette slik at man kan eie og tilby egne kurs. Modellen er basert på grunnstøtte for selve kurset + per deltaker.

Etisk utvalg/disiplinærutvalg

Det bør opprettes nytt etisk utvalg/disiplinærutvalg til håndtering av disiplinærsaker og brudd på vårt etiske regelverk, som juks. GS setter saken på dagorden til neste styremøte, med forslag til mandat og størrelse.

Sak 22/8/12

Status for VM i hurtig- og lynsjakk

Generalsekretær orienterer rundt følgende:

- Status for søknad til FIDE
- Strategi for å få støtte fra departementet
- Samarbeidsform og -avtale med Norway Chess (Tower AS) og Stavanger kommune

Frode Antonsen ble av det tidligere styret oppnevnt som kontakt mellom sentralstyret og Norway Chess. Det må avgjøres om Antonsen fortsatt skal fungere som bindeledd mellom sentralstyret og Norway Chess, alternativt om andre er interesserte.

Vedtak

Generalsekretær orienterte om status for søknadsprosessen.

Frode Antonsen fortsetter som bindeledd mellom sentralstyret og Norway Chess.

NSF v GS holder i prosessen videre, med søknadsprosess sammen med Stavanger kommune.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 22/8/13

Innkjøpsavtale

På kontoret ser vi behovet for å samkjøre innkjøp som gjøres, særlig prosjektene våre, Sjakk & Samfunn og Skolesjakken, foretar innkjøp av sjakkutstyr i stor kvanta. I dag gjøres dette litt vilkårlig og etter den enkeltes vaner mer enn noe annet. Vi trenger å kunne samkjøre det vi kjøper mye av og koordinere det som av samme type, samt ha en avtale med leverandører som er fordelaktig økonomisk. Både for oss og for leverandør.

Sentralstyres bes om å gi tilslutning til at en slik avtale legges ut på anbud, forslag til prosess og sette hvilke kriterier skal vektlegges, samt vektning av disse, ved valg av leverandør.

Det vil sannsynligvis ikke være mulig, og kanskje heller ikke ønskelig, å få en avtale med én leverandør på alt som kjøpes inn til forbundene. Noe kjøpes det kun små kvanta av, noe er spesialistvarer med få tilbydere. Målet er å få en fast avtale på det vi kjøper mest av, gjerne med en rabattordning for ting utover avtalen.

Våre prosjektansvarlige har blitt bedt om å diskutere og legge frem en oversikt over hvilke varer det handles mye av, hva de kan samkjøre innkjøp av og hva som eventuellet ikke egner seg til å inngå i en slik innkjøpsavtale.

Forslag til prosess:

Kontoret utarbeider liste på hvilke produkter vi ønkser skal inngå i en innkjøpsavtale.

Ønsket om innkjøpsavtale legges ut på anbud.

Anbud som kommer inn anonymiseres før styret deltar i valgprosessen.

Forslag til kriterier (ikke uttømmende):

Pris

Kvalitet

Leverandørs adresse

Vilkår for produkter utover det som inngår i avtalen

Utvidet avtale til nytte for klubber/medlemmer

Endelig liste over kriterier for utvalg må vektles.

Vedtak

Styret gir GS mandat til å innhente anbud på innkjøpsavtale(r).

Pris 35%

Kvalitet 30%

Leverandørs adresse 20%

Vilkår for produkter utover det som inngår i avtalen 10%

Utvidet avtale til nytte for klubber/medlemmer 5%

Styret holdes oppdatert.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 22/8/14

Eventuelt

To saker tatt opp under eventuelt,

-Turneringsplattform AS

-Beskyldning om juks.

Begge saker inneholder på nåværende tidspunkt personinformasjon av en slik art at de unntas offentlighet.

Dette dokumentet er digitalt signert av:

Henrik Sjø

01.12.1961

Signert: 26.10.2022 23.04

Signert med BankID

Anniken Vestby

28.03.1971

Signert: 20.10.2022 09.40

Signert med BankID

Benedicte Westre Skog

15.05.1985

Signert: 10.10.2022 10.02

Signert med BankID

Frode Antonsen

07.02.1957

Signert: 10.10.2022 09.58

Signert med BankID

Jon Kristian Haarr

30.03.1992

Signert: 10.10.2022 15.25

Signert med BankID

Sheila Barth Stanford

13.07.1974

Signert: 20.10.2022 13.45

Signert med BankID

Terje Lund

28.03.1971

Signert: 10.10.2022 20.25

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>

