

8. STYREMØTE, mandag 7/4, SJAKKONTORET, Sandakervn 24D

Tilstede: Eirik Næss (leder), Carsten Beer Jacobsen (på Skype), Elise Forså, Line Holen, Marianne Lund (på Skype), Johannes L. Kvisla, Jøran Aulin Jansson (fra NSF), Iris Brecke (administrasjonssekretær) og Dag Danielsen (generalsekretær).

Forfall: Tone Namtvedt, Nicolai Getz og Tor Skaslien

Sak 61 Årsmøtepapirer, herunder justert budsjett 2014 og budsjett 2015 samt styrets innstilling til innkomne forslag til årsmøtet.

Årsmøtepapirene ble gjennomgått og vedtatt. **Vedtak: Forslag til justert budsjett 2014 og budsjett 2015 ble vedtatt.**

To innsendte forslag fra Alta Sjakklubb Ungdom (ASKU) om at begge kjønn skal være representert på laget under nasjonale/regionale mesterskap i lagsjakk ble diskutert.

Vedtak: Styret støtter ikke forslagene. Styret anbefaler at det innføres krav i barneklassen i NM for Ungdomslag om at lagene må ha minst en spiller fra begge kjønn i minimum halvparten av rundene.

Forslag 1 fra Stavanger Sjakklubb Ungdom om pilotprosjekt økt betenkningstid i NM i sjakk for ungdom og NM for jenter i de to øverste klassene i 2014 med påfølgende innføring fra 2015 ble behandlet. **Vedtak: Styret anbefaler forslaget.**

Forslag 2 fra Stavanger Sjakklubb Ungdom om at det inntas i alle NM reglementer bestemmelse om at det skal opprettes en tvistekomite, inklusiv regler/retningslinjer for størrelse på tvistekomite og hvordan utvalg av tvistekomite skal fastsettes.

Stavanger foreslår at USF etablerer et eget utvalg som får fullmakt til å utarbeide nærmere spesifikke retningslinjer og regler innen 30.06 2014 og at disse skal vedtas av styret i USF med virkning fra og med NMU i november 2014. **Vedtak: Styret anbefaler forslaget**

Sak 62 Lederseminar

Hovedtema på lederseminaret blir veien fremover for USF med vekt på samarbeid med NSF. Videre arrangeres det workshops med temaer som retningslinjer for trenere og styrking av sjakk i ungdomsmiljøer.

Sak 63 Oppgavefordeling for EM for ungdom og VM for ungdom

Vedtak: Utsendt utkast til prosedyre og oppgavefordeling EM og VM for Ungdom ble vedtatt

Sak 64 Andre saker

Utsendt notat fra arbeidsgruppe for Prosjekt: Organisering av sjakk i Norge (bestående av Jøran Aulin Jansson og Kristian Trygstad fra NSF og Eirik Næss og Carsten Beer Jacobsen fra USF) ble diskutert.

Vedtak: Det var et enstemmig Styret som støttet prosjektet Johannes blir med videre i gruppen som jobber med videre detaljer for å få implementert felles driftsorganisasjon for de to forbundene.

Sak vedrørende representasjon fra USF på Barne- og ungdomstinget. **Vedtak: Line Holen og Elise Forså deltar.**

Referent: DD