



Dansk Skak Union

Poul Jacobsen
Formand
Brovangen 8
5464 Brenderup
+45 4083 3616
formand@skak.dk
www.skak.dk

Referat af hovedbestyrelsesmøde søndag den 6. november 2022 på Hotel Fredericia

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af HB-mødet den 4. september 2022
3. Mailafstemninger siden sidste HB-møde
4. Forretningsudvalgets beretning
5. Økonomi og regnskab
6. Oplæg til ny elitepolitik v/ Holger Lodahl
7. Budget 2023 – 2. behandling
8. Nyt fra hovedkredsene
9. Eventuelt

Deltagere:

FU-medlemmer: Poul Jacobsen (PJ) - Poul Guldbæk Olesen (PGO) - Arild Rimestad (AR) og Jesper Scherling Fris (JF). JF var ordstyrer og PGO referent.

Hovedkredsrepræsentanter: Holger Lodahl, 1. HK (HL)*** – Niels Steen Larsen, 2. HK (NSL) – Michael V. Nielsen, 3. HK (MVN) – Karl Posselt, SJ-HK (KP) – Claus Andersen, 6. HK (CA)** – Bjarne Sønderstrup, 7. HK (BS) – Jakob Werner, 8. HK (JW)** - Morten Fabrin, 9. HK (MF).

Alle deltagere har én stemme, på nær ***, som har 3 stemmer og **, som har 2 stemmer

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden

HL bad om at punktet ”oplæg til ny elitepolitik” blev drøftet før punktet ”budget 2023”, da beslutninger om elitepolitikken kunne have betydning for næste års budget. Det blev vedtaget, og med den ændring blev dagsorden godkendt, så rækkefølgen blev som det fremgår ovenfor.

2. Godkendelse af referat af HB-mødet den 4. september 2022

Referatet blev godkendt. MF bad om at HB-medlemmerne får en tilrettet version af referatet til gennemsyn, før det bliver offentliggjort på www.skak.dk. Dette blev vedtaget.

3. Mailafstemninger siden sidste HB-møde

Der havde ikke været mailafstemninger siden sidste møde.

4. Forretningsudvalgets beretning

PJ henviste først til den udsendte skriftlige beretning, som her vedlægges som bilag.

På mødet blev denne beretning suppleret med følgende punkter :

Formanden for Divisionsturneringsudvalget har meddelt at han stopper på posten, lysten til at fortsætte arbejdet er ikke til stede. Så vi har en opgave med at finde nyt blod til udvalget.

Stillingsopslag skal derfor nu udformes til følgende 3 poster: Medlem af Divisionsturneringsudvalget – Sekretær for Forretningsudvalget og Landstræner/Manager.

På HB's strategidag den 5. november (dagen før HB-mødet), hvor alle HB's medlemmer deltog, blev det anbefalet at nedsætte et strategiudvalg fra HB's midte. Udvalget har til opgave at søge HB's strategiske visioner formuleret og realiseret bedst muligt.

Det blev en konstruktiv drøftelse af DSU's situation, og det blev her vedtaget at nedsætte et strategiudvalg bestående af Karl Posselt, Jakob Werner, Holger Lodahl og Poul Jacobsen. Hovedkredse, klubber og medlemmer vil snarest blive orienteret om udvalgets videre arbejde.

FU har drøftet den økonomiske fremtid og i den forbindelse vurderet at følgende områder er særligt vigtige strategiske indsatsområder: eliten, medlemsfremmende tiltag og Information, både indadtil og udadrettet.

Dansk Skakdommerforening er klar med ny og opdateret oversættelse af FIDE's regler for Skakspillet. Vagn Lauritzen har som sædvanlig suverænt styr på tingene, og har produceret et omfattende bilag, som HB vil få tilsendt snarest. Formelt er det HB som skal godkende oversættelsen, men vi kan ikke nå at sætte os ordentligt ind i bilaget til dette møde. Efter aftale med Vagn vil jeg derfor foreslå en af 2 fremgangsmåder.

1. HB nikker til at Dommerforeningen og DSU-formanden kontrollerer og offentliggør oversættelsen til årsskiftet når de nye regler træder i kraft. Bilaget fra Vagn udsendes naturligvis til orientering.

2. Alternativt kan vi udsende bilaget, og håndtere det formelt med en mailafstemning, om ca. 14 dage.

Vedr. oversættelsen af FIDE's regler var der fuld tilslutning til pkt. 1, dvs. at Dommerforeningen og DSU-formanden kontrollerer og offentliggør oversættelsen før 1. januar 2023, hvor de nye regler træder i kraft.

Klubberne i 1. division gr. 2 er utilfredse med den nuværende divisionsstruktur, idet mange af dem ikke er vilde med tanken om at rykke op, med deraf følgende længere rejser og væsentlig større omkostninger. Jeg har fået en henvendelse herom fra Poul Erik Nielsen, og det ser ud til at bekymringen er så massiv, at vi måske skal se alvorligt på en ændring af hele Divisionsstrukturen.

Omtalen af denne henvendelse gav anledning til nogle bemærkninger i HB om den fremtidige divisionsstruktur, hvor forskellige synspunkter vedr. holdenes rejsetid, økonomi og motivation i forbindelse med holdkampene blev drøftet. PJ opfordrede hovedkredsformændene til at tage en snak med deres "baglande" om emnet, og det blev aftalt at sætte divisionsstrukturen på som punkt på næste HB-møde. Der blev også opfordret til, at klubbernes henvendelser til divisionsturnerings-planlæggerne kun bør ske via

klubformændene. Der har desværre været eksempler på en uheldig tone i nogle af henvendelserne, og dette burde derved kunne undgås.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

5. Økonomi og regnskab

PGO havde som bilag udsendt aktuelle regnskabstal, der viste status for DSU's indtægter og udgifter pr. 31/10-22. Tallene blev gennemgået, og det blev nævnt, at alle hovedkredses indbetaling af kontingent for de første 3 kvartaler var på plads. Konklusionen var umiddelbart, at der næppe vil blive problemer med at overholde budgettet i 2022 men tværtimod må forventes et mindre overskud. Fremlæggelsen gav anledning til spørgsmål til bl.a. DSU's placering af en del af formuen i værdipapirer, set i lyset af den almindelige økonomiske usikkerhed p.t. Det blev dels konkluderet at det ikke var DSU's formål at tjene penge på "formuepleje" - men også at der i de fremtidige forelæggelser af økonomien vil blive lagt lidt mere vægt på statusdelen, som supplement til orienteringen om de løbende driftsindtægter og -udgifter.

6. Oplæg til ny elitepolitik v/ Holger Lodahl

HL præsenterede sit oplæg, som var udsendt som bilag til mødet. Hovedsynspunktet var, at DSU bruger for mange af sine midler på elitepolitikken og at der i for høj grad er tale om, at de menige medlemmer af den grund betaler til at støtte forholdsvis få personer.

Det blev hertil bemærket, at en eventuel ændring af elitepolitikken først burde drøftes af DSU's eliteudvalg og tage udgangspunkt i den skriftligt formulerede elitepolitik, som var blevet vedtaget i 2017. Pga den ubesatte landstrænerstilling er dette udvalg p.t. ikke fuldtalligt, og der var derfor stemning for at det ikke var det rigtige tidspunkt lige nu for en drøftelse af emnet. HL pointerede, at det var "signalet", der var vigtigt at få drøftet og at det derfor betød knap så meget at få taget en hurtig beslutning forud for vedtagelsen af 2023-budgettet.

Beslutningen blev, at DSU's elitepolitik sættes på dagsorden på næste HB-møde den 5/2-23 med udgangspunkt i dels den formulerede politik fra 2017 og dels HL's oplæg. Det er også hensigten at afholde et nyt møde i eliteudvalget, så snart stillingen som herrelandstræner/manager er besat, og det blev foreslået også at lade kvindelandstræneren gå ind i dette udvalg sammen med de to øvrige landstrænere.

7. Budget 2023 - 2. behandling

På HB-mødet den 4/9-22 blev vedtaget en foreløbig ramme for 2023-budgettet, som var udsendt som bilag til mødet. FU havde på et formøde udarbejdet ændringsforslag til dette budget, som dels indeholdt en opjustering af indtægten fra EMT-afgifter og dels en udgiftsforøgelse på nogle konti, sådan at det nye forslag bevirkede et samlet underskud på 50.000 kr. Dette forslag var udgangspunkt for HB's budgetdrøftelse.

Kontingentstigning

Første større punkt var spørgsmålet om kontingentstigning, hvor en stigning på 100 kr. årligt var en del af FU's forslag, der ville give balance i budgettet og - alt andet lige - medføre en

forventet merindtægt på 200.000 kr. i 2023 og 400.000 kr. de følgende år. Der kom desuden et ændringsforslag om kun at forhøje kontingentet med 60 kr. årligt. Dette gav anledning til to afstemninger med følgende resultat:

- a. Først blev der stemt om forslaget om **en årlig stigning på 100 kr.** Dette blev forkastet, da 6 stemte for (2. og 8. HK, PJ, PGO og AR), mens de øvrige 10 stemmer var imod.
- b. Derefter blev der stemt om forslaget om **en årlig stigning på 60 kr. årligt**, som blev vedtaget med 13 stemmer for og 3 imod (1. HK).

Det skal her understreges, at kontingentstigning ifølge DSU's vedtægter skal vedtages på delegeretmødet i 2023 – men at der er tradition for at HB indstiller et forslag til vedtagelse.

Deltagelse i EM 2023

Næste større budgetpost til drøftelse var om DSU skulle finansiere deltagelse i EM i Montenegro i 2023, som HL ønskede til afstemning. I budgetforslaget var afsat 180.000 kr. til formålet.

- a. 1. HK (3 stemmer) stemte imod en DSU-finansiering, og alle øvrige (13 stemmer) stemte for.
- b. Pga den ubalance i budgettet, som den lavere kontingentstigning medførte, foreslog PGO et kompromis med afsættelse af 100.000 kr. til deltagelse i EM, med et signal om elitespillerne enten kunne "indtjene" det manglende beløb andre steder eller overføre midler fra kontoen for elitestøtte. Dette forslag blev forkastet, da 7 stemte for (1., 2. & 3. HK, PGO og AR), mens de øvrige 9 stemmer var imod.

Konklusionen blev derfor, at der var flertal for det oprindelige forslag om **afsættelse af 180.000 kr. til deltagelse i EM som en del af budgettet.**

Der blev desuden i enighed vedtaget nogle mindre reduktioner af andre budgetposter, så det samlede forslag herefter udviste et underskud på 68.000 kr. PGO argumenterede for at budgettet bør være i balance og ville derfor undlade at stemme for det ændrede budgetforslag.

Til sidst blev det samlede budget med de nævnte ændringer sat til afstemning: 1, HK stemte imod (3 stemmer) og PGO undlod at stemme (én stemme). Alle øvrige (12 stemmer) var for, og budgettet var dermed vedtaget og er vedlagt dette referat som bilag.

8. Nyt fra hovedkredsene

Der henvises til det vedlagte bilag med nyt fra alle 8 hovedkredse. JW henviste til, at man i 8. HK havde udarbejdet en oversigt over tilskudsmuligheder for klubberne og lagt den på hjemmesiden til eventuel inspiration for resten af DSU. Der var ikke yderligere bemærkninger.

9. Eventuelt

PGO henviste til et udsendt bilag om det gamle udestående med "faste oplysninger" til HB's medlemmer, som ikke har været ajourført i flere år. Der var almindelig tilfredshed med at få oplysningerne opdateret, og det blev konkluderet, at FU skulle gå videre med opgaven ud fra

de foreslåede kriterier: dels en samling af fortrolige oplysninger og dels en samling af nyttige oplysninger, som er praktiske for HB's medlemmer at have hurtig adgang til.

Diskussionen gav også anledning til en konstatering af, at der desværre er en række almene oplysninger på www.skak.dk, som i høj grad trænger til at blive opdateret. PJ måtte desværre konkludere, at han og det øvrige FU er fuldt opmærksom på det, men at det p.t. kniber med at have tid og ressourcer til opgaven, især pga at sekretærposten jo desværre stadig er ubesat.

AR henviste til en udsendt mail om ECU's initiativ til arrangement af EM for byer via hybrid-skak. 1. HK har som eneste hovedkreds vist interesse for en sådan, planlagt til søndag 11/12.

Efter en weekend med strategimøde lørdag og ordinært HB-møde søndag sluttede PJ med at sige tak for nogle gode møder med konstruktive drøftelser. **Næste HB-møde afholdes online søndag den 5. februar 2023.**