



Referat af hovedbestyrelsesmøde

fredag den 7. april 2023

Mødet blev afholdt på Hotel Svendborg

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af HB-mødet den 5. februar 2023
3. Forretningsudvalgets beretning
4. Økonomi og regnskab
5. Divisionsturneringen – fastlæggelse af datoer
6. Divisionsturneringen – fastlæggelse af grupper
7. Divisionsturneringen – strukturdebat
8. Divisionsturneringen – løbende opdatering af resultater
9. Delegeretmødet – forslag om etablering af sekretariat
10. Integrering af Dansk Skak Unions Støtteforening
11. Valg
 - a. Repræsentation i FIDE og ECU
 - b. Repræsentation i Nordisk Skakforbund
 - c. Repræsentation i Tankesportsforbundet
 - d. Ratingkomitéen
 - e. Dansk Skaksalg ApS` bestyrelse
 - f. Turneringskomité til Divisionsturneringen
 - g. Divisionsturneringsudvalget
 - h. Divisionsturneringsleder
12. "Larsen-arkivet"
13. Kontingentforhold
14. Forslag om ændret beregning af kandidatresultat
15. Strukturudvalg
16. Nyt fra hovedkredsene
17. Næste periodes HB-møder
18. Eventuelt

Deltagere:

FU-medlemmer: Poul Jacobsen (PJ) - Poul Guldbæk Olesen (PGO) - Arild Rimestad (AR) og Jesper Scherling Fris (JF). JF var ordstyrer og PGO var 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) og Morten Fabrin, 9. HK (MF). Afbud fra Jakob Werner, 8. HK. Der mødte ingen suppleant. - Alle deltagere har én stemme, på nær ***, som har 3 stemmer og **, som har 2 stemmer

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

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden

KP bad om at få punktet "liveopdatering fra Skakligaen" med. På foranledning af CA blev det desuden besluttet at tage punktet "Status for Dansk Skaksalg" op som en del af forretningsudvalgets beretning, Den dagsorden, som fremgår ovenfor, blev derefter godkendt.

2. Godkendelse af referat af HB-mødet den 5. februar 2023.

Referatet blev godkendt.

3. Forretningsudvalgets beretning

- Som supplement til den udsendte skriftlige beretning, der er vedlagt som bilag, orienterede PJ om status med afvikling af Dansk Skaksalg. Herunder blev skaksalgets godkendte 2022-regnskab fremvist, og der blev givet en status for planerne om arbejdet med at få etableret samarbejdsaftaler med skakbutikker. Der vil blive orienteret på www.skak.dk og i Skakbladet nr. 2 om proceduren for klubbers udbetaling af gamle tilgodehavender i form af gavekort.
 - BS gentog problemerne (jf. seneste HB-referat) med at få genskabt gamle data fra divisionsturneringen. Det blev aftalt, at han skulle sende en mail herom til JF, der herefter følger op på emnet i IT-udvalgets regi.
 - Desuden orienterede PJ om en ændret arbejdsfordeling for DSU's 2 webmastere.

Beretningen blev godkendt.

4. Økonomi og regnskab

PGO orienterede om DSU's 2022-regnskab, der senere skulle fremlægges på delegeretmødet. Resultatet er et underskud på 173.700 kr. På HB's møde i februar var der blevet fremlagt et foreløbigt regnskab, der næsten var i balance. Hovedforklaringen på denne store ændring er, at det forventede tab på lukning af Dansk Skaksalg efter revisorernes anbefaling nu indregnes i 2022-tallene dels som afskrivning og dels som "hensættelse til tab", fremfor at vente til 2023. Desuden var der udsendt regnskabstal pr. 31/3-23, som ikke gav anledning til bemærkninger.

5. Divisionsturneringen - fastlæggelse af datoer

Der var et par uklarheder vedrørende datoerne, og da divisionsturneringsudvalget skulle mødes dagen efter, blev det besluttet at afvente dette møde. Spilledatoerne er nu lagt endeligt fast og er vedlagt som bilag til referatet.

6. Divisionsturneringen - fastlæggelse af grupper

Disse grupper måtte også afvente en efterfølgende godkendelse, som nu er på plads, og en oversigt over grupper er vedlagt.

7. Divisionsturneringen – strukturdebat

Der var i marts måned udsendt spørgeskema til alle landets klubber om emnet med en svarfrist den 1/6 og p.t. kun indkommet forholdsvis få svar. Der ser dog på nuværende tidspunkt ud til at være stemning for den foreslåede "slankning", dvs. et færre antal hold i turneringen. Det blev aftalt, at svarene skal bearbejdes i løbet af sommeren med henblik på at HB på sit møde i august kan tage stilling til den kommende struktur. Der var også stemning for, at den kommende sæson 2023/24 bliver et overgangsår, hvor i hvert fald nedrykningsreglerne formentlig vil være ændrede, og at den nye struktur så får virkning fra sæsonen 2024/25.

8. Divisionsturneringen – løbende opdatering af resultater

Der var enighed om, at det var ønskeligt, at der fremover kommer en løbende opdatering på skak.dk fra både Skakligaen og 1. og 2. division, efterhånden som de enkelte partier er færdigspillede. Derfor vil dette punkt nu blive indskrevet i turneringsreglementet for divisionsturneringe (instruks for dommere i Dansk Skak Unions divisionsturnering), så dommerne er orienteret. Ændringen træder i kraft fra den kommende sæson 2023/24.

9. Delegeretmødet – forslag om etablering af sekretariat

Forslaget fra Hvidovre Skakklub gav anledning til en del debat. PJ pointerede, at han ikke ville kunne støtte forslaget, men at diskussionen var relevant, fordi den ville være med til at sætte fokus på dels at der i øjeblikket er opgaver, der ikke bliver udført tilfredsstillende og dels det generelle behov for flere frivillige. I diskussionen blev bl.a. nævnt, at forslagens finansieringsforslag er urealistiske, at der bør sættes gang i arbejdet med at finde én eller flere sponsorer til DSU, at man kunne forestille sig mindre omfattende ansættelser end en fuldtidsansat, fx tidsbegrænsede projektansættelser til konkrete opgaver. Det blev også nævnt, at vigtigheden i frivilligt arbejde fortsat skulle pointeres.

Der var ikke nogen egentlig konklusion på debatten, men en overvejende stemning for, at HB ikke kunne støtte forslaget i dets nuværende form.

10. Integrering af Dansk Skak Unions Støtteforening

PJ orienterede om status for den planlagte integrering. Det kan her tilføjes, at det dagen efter HB-mødet blev enstemmigt besluttet at nedlægge støtteforeningen på en ekstraordinær generalforsamling og overdrage formuen på ca. 500.000 kr. til DSU. Urafstemning blandt foreningens medlemmer herom forventes gennemført i løbet af et par måneder.

11. Valg

a. Repræsentation i FIDE og ECU

Poul Jacobsen blev valgt.

b. Repræsentation i Nordisk Skakforbund

Poul Jacobsen blev valgt.

c. Repræsentation i Tankesportsforbundet

Poul Jacobsen blev valgt.

d. Ratingkomitéen

Det blev besluttet at nedlægge Ratingkomitéen, da der ikke længere er behov for den.

e. Dansk Skaksalg ApS` bestyrelse

Tim Bjerre, Rasmus Skytte og Claus Andersen blev genvalgt

f. Turneringskomité til Divisionsturneringen

Lars Johansen, Kenneth Varberg og Michael V. Nielsen blev valgt.

g. Divisionsturneringsudvalget

Bjarne Sønderstrup blev nyvalgt, og Jesper Fris, Leif Hamborg og Hans Milter Pedersen genvalgt.

h. Divisionsturneringsleder

Hans Milter Pedersen blev genvalgt.

12. Larsen-arkivet

Sagen var i dagsorden kun omtalt som "personsag" og dermed et lukket punkt. HB fastholdt, trods en prisstigning, sin tidligere beslutning om at betale for Larsen-arkivets transport fra Argentina til København.

13. Kontingentforhold

Diskussionen under dette punkt handlede om hvorvidt det kan accepteres, at der i klubber i DSU`s regi befinder sig medlemmer, som ikke er tilmeldt DSU.

HL indledte med et oplæg, der påviste en ret stor medlemsfremgang i 1. HK/KSU, hvor et par klubber har været i søgelyset for utraditionelle initiativer i denne forbindelse.

MF, BS og CA mente ikke, at diskussionen handlede om medlemstal men noget principielt og talte for, at man var nødt til at fastholde en klar linie, med henvisning til bestemmelsen i paragraf 4 i vedtægterne, der siger at "alle medlemmer skal tilmeldes unionen", og at en ændring af denne bestemmelse ville medføre en risiko for, at et forholdsvis stort antal medlemmer kunne beslutte at melde sig ud af DSU.

PJ oplyste, at FU – som også nævnt i referatet fra forrige HB-møde – går ind for en mindelig løsning, der giver klubberne mulighed for at eksperimentere med nye initiativer, og at nye medlemmer i en periode kan være med i en klubs "begynderafdeling" uden at blive meldt ind i DSU med det samme, men at det ikke er acceptabelt, at klubberne reklamerer særskilt med denne mulighed, og at det var hans klare indtryk, at de relevante klubber (og hovedkredse) fremover tager dette til efterretning.

14. Forslag om ændret beregning af kandidatresultat

Det udsendte forslag blev enstemmigt vedtaget og er herefter gyldigt.

15. Strukturudvalg

Punktet blev udsat til næste møde.

16. Nyt fra hovedkredsene

Der henvises til det vedlagte bilag.

17. Næste periodes HB-møder

Muligheden for at flytte FU-/HB-møder væk fra påskedagene blev drøftet. Delegeretmødets placering påskedag, som er nævnt i vedtægterne, var dog ikke til diskussion.

Argumentet var et ønske om at friholde de øvrige påskedage enten til ferie/familie m.v. eller til at deltage som aktiv i DM, og det blev for 2024 besluttet at flytte disse møder til *weekenden før påske, hvor DM starter*. Desuden blev det online-møde, der plejer at ligge i begyndelsen i februar, flyttet til juni, for at få en mere jævn placering af de 4 møder hen over året. Mødeplanen for HB-møder i det kommende år ser dermed således ud:

søndag den 18/6 (online) – søndag den 27/8 – søndag den 19/11 (eventuelt udvidet med lørdag den 18/11, hvis der er behov for et todagesmøde) og søndag den 24/3-24.

18. Eventuelt

HL efterlyste den tidligere aftalte drøftelse af DSU's elitepolitik, og CA nævnte behovet for at få drøftet, om der fremover skal afsættes midler til deltagelse i både EM og OL. PJ bekræftede, at eliteudvalget, med deltagelse af de 3 landstrænere, bliver indkaldt til et møde, og at HB skal have punktet "elitepolitik" og den økonomiske prioritering af udgifterne hertil senere på året.

AR nævnte, at vi er repræsenteret af 4-5 piger til Pige-NM den 28.-30. april i Helsingborg.

Næste HB-møde afholdes online søndag den 18. juni 2023, kl. 13.00.