



Referat af Hovedbestyrelsesmøde

**søndag d. 24. november 2024 kl. 10.40 på
Hotel Svendborg, Centrumspladsen 1, 5700 Svendborg**

Bro, d. 11. december 2024

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 25. august 2024
3. Mailafstemninger siden sidste HB-møde
4. Forretningsudvalgets beretning
5. Økonomi og regnskab
6. Opdatering på ansvarlig for Pige- og kvindeskakudvikling
7. Diskussion af DSU vision / strategi
8. Beslutninger efter HB-seminaret.
9. Budget 2025 - 2. behandling
10. HB-forretningsorden (forholde sig til fysisk fremmøde)
11. Forslag til ændring af lovenes § 4
12. Lyn- og Hurtigskak prøvemedlemskab
13. Stillingtagen til etiske sager
14. Konvertering af "Pokalturneringen" til "DM i Hurtigskak for hold"
15. Nyt fra udvalg
 - a. Diskussion af mulighed for Match-point udbredes til at gælde for 1. divisionerne
 - b. Nyt fra IT-projektet
 - c. Vedtægtsudvalget
16. Fritagelse for noteringspligt
17. Nyt fra hovedkredsene
18. Eventuelt

Deltagere:

FU-medlemmer: Poul Jacobsen (PJ) - Poul Guldbæk Olesen (PGO) - Jesper Scherling Fris (JF) og Palle Halkier Jørgensen (PHJ).

Hovedkredsrepræsentanter: Holger Lodahl, 1. HK (HL)* – Niels Steen Larsen, 2. HK (NSL) – Michael Nielsen, 3. HK (MN) – Søren Krabbenhøft, SJ-HK (SK) – Claus Andersen 6. HK (CA) ** - Bjarne Sønderstrup, 7. HK (BS) – Birger Hagstrøm, 8. HK (BH)** – Morten Fabrin, 9. HK (MF)

Holger Lodahl deltager online.

Alle deltagere har en stemme på nær **, som har to stemmer og *, som har 3 stemmer

Dansk Skak Union

Referat.

Formanden bød velkommen til deltagerne, og informerede om at man som sædvanlig ville lade Jesper Scherling Friis fungere som dirigent. Desuden at formanden denne gang påtog sig at klare referatet med note bistand fra et par HB-kolleger, fordi forretningsudvalgets sekretær og kasserer har mere end rigeligt på tallerkenen med skift af økonomisystem og forberedelse på opgradering af unionens administrative systemer.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 25. august 2024
Referatet godkendt uden bemærkninger.
3. Mailafstemninger siden sidste HB-møde
Der har ikke været afstemninger i perioden.
4. Forretningsudvalgets beretning
Beretningen er dels udsendt skriftligt, og følger referatet som bilag, dels suppleret med enkelte mundtlige tilføjelser, som refereres sammen med kommentarer til beretningen.

PJ tilføjede til den skriftlige beretning blandt andet, at det den 23/11 afholdte seminar skal føre til nedsættelse af en række udvalg, der kan bidrage til kommende HB-møders dagsordener.

PJ oplyste desuden at Arild Rimestad den 22. november har meddelt FU at hans ankesag ved Fide EDC er afgjort, med en stadfæstelse af den første kendelse.

BS oplyste om "Larsen Event", der har været afholdt i Aalborg, at tilslutningen kunne have været bedre trods pæne præmier. Turneringen kunne godt have været nævnt i beretningen, da den ikke var en lokal turnering.

PJ nævnte, at HL har indsendt sit bidrag fra 1. hk til "Nyt fra Hovedkredsene", og foranlediget heraf oplyste PJ, at der hen over årene har været et vist svind i Dansk Skaksalg inden konkursen.

Med hensyn til "telefonsagen" fra det nylige KM på Amager redegjorde PJ for forløbet af den pågældende del af 6. runde af turneringen. Sagen er afgjort af turneringslederen (PJ) og derpå af turneringskomiteen, men det vides ikke på nuværende tidspunkt, om afgørelsen ankes til Skaknævnet. Der har været en til dels ubehagelig debat på Facebook om sagen. Vi må i dansk skak overveje, om sagen giver anledning til indførelse af en mere restriktiv kontrol ved turneringerne.

HL nævnte at det var vigtigt at vidensdele sagen og dens håndtering, så andre kan lære af hændelsen. Desuden at 1. hovedkreds har lavet nogle enkle anbefalinger om god opførsel blandt skakspillere. PJ tilkendegav enighed og en tanke om at offentliggøre TK's sagsbehandling, medmindre afgørelsen ankes til Skaknævnet, så må man afvente nævnets

Dansk Skak Union

beslutning om hvad der skal offentliggøres.

5. Økonomi og regnskab

PGO redegjorde for nogle hovedpunkter i det udsendte bilag om aktuelle regnskabstal, sammenholdt med budgettet, i 2024. Fremover vil præsentationen ske på en anden måde. Regnskabet for 2024 tegner til at blive fornuftigt.

HL fandt, at udgifterne til museet i Vejle er større end forudsat af HB og efterlyste en specifikation. PJ og PGO redegjorde i hovedtræk for dispositionerne og anvendelsen af udgifterne. PJ lovede HL at sende ham den efterlyste specifikation

HL har efterfølgende insisteret på at få sit indlæg præciseret som følger: *"HL fandt, at udgifterne til museet i Vejle er større end forudsat af HB (ca. 27.000 kr/år som det fremgik af forslaget pkt. 15 på HB-mødet 24. marts) og efterlyste en specifikation, nu hvor omkostningerne for 2024 er > 80.000 DKK. HL ønsker specifikation tilgængelig for alle klubber i DSU, det skal være en del af referatet og lægges op på skak.dk. PJ udtalte, at han tog det på sin kappe, at der var brugt > 50.000 DKK mere end vedtaget af HB".*

Den ønskede specifikation udgives som bilag til referatet.

6. Opdatering på ansvarlig for Pige- og kvindeskakudvikling

PJ oplyste, at der vil blive udarbejdet et stillingsopslag med henblik på fastholdelse af piger og kvinder inden for organiseret skak ved at fremme miljøer, hvor de kan føle sig hjemme. Han foreslog en årsløn på 20.000 kr. og yderligere årligt op til 30.000 kr. til andre omkostninger. Punktet må i øvrigt drøftes under budgettet for 2025 (punkt 9).

PHJ bemærkede at et budget på DKK 30.000 virker uambitiøst ift. fokus på pige- og kvindeskak generelt, hvilket han ville vende tilbage til under budgetbehandlingen.

Efter en kort yderligere drøftelse blev forslaget enstemmigt vedtaget.

7. Diskussion af DSU vision / strategi

PHJ henviste til forhandlingerne under gårsdagens temadrøftelser. Der bør arbejdes med visioner med hensyn til bl.a. skak for børn, skak for piger og kvinder samt sponsormuligheder.

BS og SK støttede, at der arbejdes med de nævnte visionspunkter.

PJ nævnte en række yderligere eksempler på visionsemner, f.eks. DSU skal have 6000 medlemmer i 2028, heraf 5% piger/kvinder.

HL var enig i at se på en række muligheder for visioner og nævnte konkret delegeretmødet som en mulighed for at involvere klubberne

BS påpegede de mange store mørke pletter på Danmarkskortet uden skakklubber. Nye klubber og nye måder at spille skak på bør være blandt de yderligere fokuspunkter.

FU vil arbejde videre med emnet.

8. Beslutninger efter HB-seminaret.

PJ henviste til, at det i går blev besluttet, at der bør nedsættes tre udvalg med fokus på 1) Skak for børn/unge, 2) Skak for piger/kvinder samt 3) Sponsorstøttemuligheder.

Omkostningerne for udvalgsarbejdet i sig selv bør næppe være særligt omfattende. Det er

Dansk Skak Union

CA, der er tovholder for, at grupperne bliver nedsat.

PJ nævnte, at henvendelser om adresseændringer fra enkeltmedlemmer af og til rettes til medlemmer af FU, og ikke til medlemmets klubkasserer eller den pågældende hovedkreds-kartoteksfører, og dette er ikke hensigtsmæssigt.

MN forlod mødet kl. 12.20 på grund af arbejdsmæssigt tilkald.

9. Budget 2025 - 2. behandling

PGO redegjorde for udkastet med tilhørende noter.

HL kritiserede udgifterne til museet på baggrund af de tidligere drøftelser.

MF fandt, at renteindtægterne på 50.000 kr. ser ud til at være temmelig lavt sat, når der tages hensyn til mulighederne for større forrentning af en stor del af de arvede midler, hvorfor han foreslår en forhøjelse til f.eks. 120.000 kr.

BH efterlyste indtægterne fra OK Benzin i budgettet. PGO svarede, at beløbet ikke er taget med på grund af den beskedne størrelse. Men man kan godt tage en indtægt på 8.000 kr. med herfra i budgettet.

På CAs forespørgsel oplystes det, at Hold-EM 2025 skal spilles i Batumi Georgien.

PGO foreslog en afskaffelse af ratingafgiften og understregede, at det pga. unionens gunstige økonomiske situation nu ville kunne ske uden tilsvarende forhøjelse af kontingentet. Det blev også nævnt, at den formelle beslutning herom skulle tages på det kommende delegeretmøde, men at en anbefaling fra HB i givet fald næppe ville blive modsagt. Ratingafgiften giver betydeligt administrativt arbejde, men det medgives, at det nye økonomisystem nok her vil indebære en vis lettelse.

PHJ var også modstander af ratingafgiften, primært med fokus på forenkling, og BH erklærede sig enig heri.

MF talte imod en afskaffelse af ratingafgiften, da dette indebærer en risiko for frafald af medlemmer, der ikke spiller ratede turneringer, hvis de fortsat skal betale for noget, de ikke deltager i, eventuelt ved en kontingentforhøjelse. NSL tilsluttede sig dette.

BS pegede på mulighederne for, at opkrævningen af ratingafgifter må kunne ske på en nemmere måde og ønskede at beholde afgiften.

MF fandt det ønskeligt, hvis kassererens nu fremsatte forslag om bortfald af ratingafgiften havde fremgået af budgetudkastet. Hertil svarede PGO, at han som kasserer loyalt havde udsendt det budgetforslag, som var baseret på bl.a. resultatet af 1. budgetbehandling i HB den 25/8, men at han vel – som alle andre HB-medlemmer – måtte have mulighed for at komme med et ændringsforslag. Andre ændringsforslag kræves jo heller ikke udsendt på forhånd.

PJ nævnte, at et bortfald af ratingafgiften kræver en beslutning af delegeretmødet. Han udtalte sig imod et bortfald af afgiften. I øvrigt kunne han tænke sig en forhøjelse af

Dansk Skak Union

beløbet til pige- og kvindeskak. CA pegede på, at en yderligere forhøjelse kunne hentes i posten Puljen til nye initiativer.

MF foreslog herefter en forhøjelse af beløbet til Pige- og kvindeskak fra 50.000 til 70.000 kr., og CA nævnte, at puljen til nye initiativer tilsvarende kunne nedsættes fra 100.000 til 80.000 kr.

Budgetforslaget ændredes herefter således:

Sponsorindtægter forhøjes fra 0 til 8.000 kr.

Renteindtægter forhøjes fra 50.000 til 120.000 kr.

Udgifter til pige- og kvindeskak forhøjes fra 50.000 til 70.000 kr., og udgiftspuljen til nye initiativer nedsættes tilsvarende fra 100.000 til 80.000 kr.

Det budgetterede nettoresultat forbedres herved fra minus 537.000 til minus 459.000 kr.

Det ændrede budgetforslag blev herefter vedtaget med 12 stemmer for og 3 stemmer imod (1. hk). Det understreges, at det betydelige underskud er ekstraordinært og i alt væsentligt fremkommer på baggrund af den tidligere vedtagelse af initiativer på IT-området, sammenholdt med muligheden for dækning fra en betydelig arv på i alt ca. 3 mio. kr.

10. HB-forretningsorden (forholde sig til fysisk fremmøde)

PJ indledte punktet med at gøre opmærksom på at hovedkredsene jf. Unionens love, var forpligtet til at lade sig repræsentere på HB møderne. Han foreslog, at det tilføjes til forretningsordenen, at onlinedeltagelse i møder, der i øvrigt er fysiske, kræver en helt ekstraordinær begrundelse, da det forstyrrer mødeafviklingen betydeligt. Er man forhindret i at komme til stede, kan der sendes en stedfortræder. Eventuelt kan man fordele opgaverne i en hovedkreds således, at en anden end formanden møder, som man f.eks. gør i 8. hovedkreds.

MF erklærede sig enig heri, navnlig når der ikke foreligger nogen begrundelse for udeblivelse.

HL argumenterede imod forslaget under hensyn til vanskelighederne ved at få valgt personer til at deltage i HB-møderne.

JF og NSL pegede på værdien i, at medlemmerne mødes fysisk, og det er ikke nogen særlig belastning tidsmæssigt og økonomisk at rejse fra Sjælland til f.eks. Fyn eller Jylland.

Det besluttedes, at der foretages en mailafstemning om forslaget, når det er formuleret på en måde, der kan indgå i forretningsordenen.

11. Forslag til ændring af lovenes § 4

CA præsenterede forslaget, der er tilblevet efter to udvalgsmøder og efter telefonisk kontakt til en række klubber. Det er et brud med et princip, og forslaget kan måske betyde et vist frafald. Men unionen bør gøres mere børnevenlig som tilskyndelse til indmeldelse i unionen af alle deltagende børn.

Dansk Skak Union

MF havde kunnet ønske sig et lavere alderskriterium end 15 år, men var enig i behovet for en ændring. Forslaget skal dog formuleres således, at det harmonerer med tidspunktet for den gældende overgang fra børnemedlem til ungdomsmedlem. Forslaget skal stilles af HB med henblik på vedtagelse på delegeretmødet i påsken 2025.

Under drøftelserne viste der sig almindelig tilslutning til, at klubberne fortsat bør tilskynde til, at også børn indmeldes i unionen, også uanset om de endnu ikke er klar til at deltage i aktiviteter, der kræver medlemskab.

Forslaget blev herefter enstemmigt vedtaget med henblik på udarbejdelse af en præcis formulering.

Efter mødet udarbejdedes følgende ændrede formulering af forslaget:

Alle klubmedlemmer skal senest tilmeldes Dansk Skak Union med virkning fra begyndelsen af det kalenderår, hvor de fylder 15 år. Som yngre skal de endvidere tilmeldes, når klubben vurderer, at de spillemæssigt er klar til at deltage i aktiviteter, der kræver medlemskab af unionen.

12. Lyn- og Hurtigskak prøvemedlemskab

PJ nævnte, at på grund af muligheden for et kvartals medlemskab uden kontingent til unionen er der ikke behov for ordningen med prøvemedlemskab mere. Der er af samme grund heller ikke behov for ordningen med, at man kan spille en turnering uden medlemskab. Derfor bør der ske sletning af alle prøvemedlemmer, der ikke er medlem af en klub, når vi overgår til et nyt system, og ordningen med at kunne spille en turnering uden medlemskab fjernes.

Dette skal rettes i EMT-reglementet ved ophævelse af dettes § 63, stk. 2.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

13. Stillingtagen til etiske sager

Emnet blev behandlet som et lukket punkt.

14. Konvertering af "Pokalturneringen" til "DM i Hurtigskak for hold"

PJ præsenterede forslaget. Han oplyste, herunder, at udtrykket "Hver hovedkreds har ret til mindst to hold i hver række" skal forstås således, at hovedkredsen kan anmelde flere hold end to, også i Eliterækken og Bredderækken.

MF gennemgik forslaget og påpegede en række fejl og uheldige formuleringer. Han kunne endvidere ikke støtte forslaget om fri tilmelding af hold i Elite- og Bredderækken, da dette vil yderligere svække interessen for at deltage i hovedkredsens kvalifikationsstævner, når kvalifikation ikke er nødvendig for deltagelse i finalestævnet.

NSL påpegede, at man bør bruge betegnelsen Ungdom i stedet for Junior. I øvrigt må han stemme nej af hensyn til værdien af de lokale kvalifikationsstævner.

HL fandt, at der ikke var særlig interesse i at deltage i kvalifikationsstævner, og BS gik ind for fri tilmelding i alle rækker.

Dansk Skak Union

På opfordring accepterede MF at tilrette udkastet og sende det til PJ, idet MF dog forbeholdt sig at ville stemme nej til forslaget.

Forslaget sendes derefter til mailafstemning.

15. Nyt fra udvalg

1. Diskussion af mulighed for Match-point udbredes til at gælde for 1. divisionerne
Punktet blev udsat.
2. Nyt fra IT-projektet
PHJ orienterede og kommenterede det udsendte bilag.
3. Vedtægtsudvalget
Der henvistes herunder til mødets punkt 11.

16. Fritagelse for noteringspligt.

SK orienterede om en konkret sag i Sydjysk Hovedkreds. MF supplerede og korrigerede orienteringen samt oplyste, at man i 9. hovedkreds har en praksis om altid at acceptere begrundede anmodninger.

17. Nyt fra hovedkredsene

Et samlet bilag vil blive udsendt efter mødet.

18. Eventuelt

PJ oplyste, at Skakmuseet Bent Larsen i Vejle forventes åbnet officielt torsdag den 9. januar 2025.

Bro den 11/12-2024.

Ref. Poul Jacobsen