



Dansk Skak Union

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

Referat af hovedbestyrelsesmøde søndag den 15. november 2020 på Hotel Best Western i Fredericia

ENDELIG UDGAVE - 29/11-20 / PGO

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af HB-mødet d. 30. august 2020
3. Mailafstemninger siden sidste HB-møde
4. Bogprojekt
5. Forretningsudvalgets beretning
6. Økonomi og regnskab
7. Vilkår for tilskud til turneringer
8. Budget 2021 – 2. behandling
9. Midlertidig ændring af Skakhåndbogens afsnit 4, paragraf 36
10. Corona-situationen – udsættelser eller aflysninger af DSU-arrangementer
11. Nyt fra hovedkredsene
12. Eventuelt

Deltagere:

FU-medlemmer: Poul Jacobsen (PJ) - Poul Guldbæk Olesen (PGO) - Arild Rimestad (AR) og Jesper Scherling Fris (JF). Der var afbud fra Allan Erik Schmidt Andersen. 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) – Per Rasmussen, 8. HK (PR) ** og Morten Fabrin, 9. HK (MF). *** = 3 stemmer. ** = 2 stemmer.

Holger Lodahl, Bjarne Sønderstrup og Per Rasmussen deltog hjemmefra via Skype.

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden

Af praktiske grunde blev det vedtaget at bytte om på behandlingen af et par dagsordenpunkter. Den endelige dagsorden er derfor den, der fremgår ovenfor. Der var ikke yderligere bemærkninger til dette punkt.

2. Godkendelse af referat af HB-mødet den 30. august 2020

Den endelige udgave af dette referat var desværre endnu ikke hverken udsendt til medlemmerne eller offentliggjort på skak.dk. Det blev derfor aftalt at sende dette ud efterfølgende til godkendelse via en mailafstemning.

Desuden blev det nævnt, at der manglede en formel godkendelse af beslutningsreferatet fra det ekstraordinære HB-møde, som blev afholdt virtuelt den 27/9 og lagt på www.skak.dk samme aften. Denne godkendelse vil der også fulgt op på via mail.

Formanden understregede, at medlemmerne fremover vil få det endelige resultat tilsendt, samtidig med at det bliver sendt til offentliggørelse på skak.dk.

Dette punkt gav i øvrigt anledning til en bemærkning om, at det i HB's forretningsorden fremover bør indtænkes, hvordan godkendelse af referater af virtuelle HB-møder skal finde sted.

3. Mailafstemninger siden sidste HB-møde

Der havde ingen mailafstemninger været i den forløbne periode.

4. Bogprojekt

Morten Fabrin forlod mødet under dette punkt pga inhabilitet og blev afløst af Leif Hamborg fra 9. HK, der deltog virtuelt.

DSU har modtaget en ansøgning om økonomisk tilskud/underskudsgaranti på op til 31.000 kr. fra journalist Palle Skov m.fl. til et bogprojekt, der har til formål at beskrive de individuelle danmarksmesterskaber, som har været afholdt siden 1922, med særlig fokus på de 35 danmarksmestre, som der har været igennem årene.

Indholdet af det konkrete projekt og økonomien blev drøftet. Tilhængerne af projektet fremhævede bl.a. DSU's interesse i at udnytte denne mulighed for at få dette interessante vigtige emne beskrevet af kompetente forfattere, frem mod 100-året for det første DM i 2022.

HL og LH talte imod et tilskud fra DSU til projektet. De begrundede dette med, at det ikke var DSU's opgave at støtte den slags private projekter og udtrykte desuden skepsis ved forfatterens økonomiske regnestykke, der er baseret på, at der vil kunne sælges 500 eksemplarer.

Der blev desuden opfordret til, at hovedkredsene kunne forudbestille et antal eksemplarer.

En afstemning viste 12 stemmer for og 4 imod (1. HK og 9. HK), og **det blev dermed vedtaget at bevilge det ansøgte beløb på 15.000 kr.** til dækning af udgifter til rejser og interviews i 2021 og **en underskudsgaranti på 31.000 kr. i 2022**, hvor bogen vil blive trykt og udgivet.

5. Forretningsudvalgets beretning

Der henvises her til den skriftlige, udsendte beretning fra formanden, som er vedlagt referatet. PR m.fl. kom med kommentarer til forhold i forbindelse med DM, herunder reglerne for kåring af henholdsvis kvinde- og junior-DM. Formanden bad også om tilkendegivelser på om han havde været "for rar" med wildcards til kandidatklassen. Konklusionen blev, at der var stemning for at nedsætte et udvalg til at se på hele DM-set-uppet men først efter påsken 2021 og generel enighed om at antallet af wildcards havde været passende.

Under dette punkt blev den aktuelle status for DSU's hjemmeside også fremlagt og drøftet. PJ beklagede, at arbejdet med hjemmesiden ikke var gået så hurtigt som planlagt, og som forventet havde forsinkelsen mødt en del kritiske bemærkninger fra unionens medlemmer. På mødet gjorde bl.a. KP, PR og HL opmærksom på emner og kategorier, hvor adgangen endnu ikke var opdateret. PJ gjorde opmærksom på, at han og FU dagen forinden netop havde haft et møde med webmaster Claus Marcussen og aftalt at få nogle af de vigtigste punkter på plads snarest muligt. FU har også tidligere vedtaget at betale webdesigneren for yderligere arbejdsopgaver, ud over det allerede aftalte, hvis det kan fremme processen.

HL nævnte, at han ikke kunne godkende beretningen, hvis ikke referatet indeholdt en redegørelse for arbejdet med at opdatere Skakhåndbogen og en tidsplan for at få dette arbejde gennemført. PJ gjorde opmærksom på, at det er det tidligere fremlagte oplæg fra Vagn Lauritzen, der er opgavebeskrivelsen. HL bad også om at få ført til referat, at vedtægtsændringer vedtaget på ekstraordinært delegeretmøde 2019 stadig ikke fremgår, samt at overskriften "Oktober 2020" (i Overskriften på dokumentmappen, ikke i selve dokumentet) ikke er korrekt, da der bør stå "2019 oktober". Dette blev taget til efterretning.

6. Økonomi og regnskab

PGO fremlagde en kort status for DSU's aktuelle økonomi. Ligesom på det seneste møde blev det nævnt, at der pga den lave turnerings- og rejseaktivitet og nogenlunde uændrede indtægter forventes et overskud i 2020-regnskabet, dog delvist begrundet i at aktiviteter som fx OL er udskudt til 2021. Denne fremlæggelse gav ikke anledning til bemærkninger.

7. Vilkår for tilskud til turneringer

Formanden opsummerede baggrunden for det nuværende regelsæt og de ønsker, der har været om ændringer. Det blev diskuteret hvorvidt DSU skal yde tilskud til turneringer, der ikke er på GM-niveau og i givet fald i hvilket omfang, men det blev vedtaget indtil videre at fortsætte med de nuværende kriterier for støtte. Hvad angår bogføring af beløbene blev det imidlertid besluttet, at turneringer, som ikke er på GM- eller IM-niveau fremover skal anføres i regnskabet under kategorien "breddeskak".

PJ kunne desuden oplyse, at der helt aktuelt var indkommet 6 ansøgninger om støtte på i alt 66.000 kr. til turneringer i 2021, som FU alle havde bevilget og som vil blive udsendt til HB sammen med referatet. I det godkendte budget 2021 er der afsat 80.000 kr. til formålet.

8. Budget 2021 – 2. behandling

DSU's budget for 2021 blev første gang behandlet på HB-mødet den 30/8-20, og der blev vedtaget forskellige mindre ændringer i tallene. Til det aktuelle møde var der dels udsendt et revideret budgetforslag med et budgetteret underskud (efter overførsel af udgifter til den udsatte OL-deltagelse) på 364.000 kr. og dels et bilag, der viste en fremskrivning af DSU's økonomi frem til 2025 i 2 versioner, baseret på en fremskrivning af det nuværende budget henholdsvis med og uden en kontingentstigning fra 2021.

Desuden havde HL udsendt et budgetoplæg, der indeholdt en række besparelsesforslag med det overordnede formål at reducere DSU's udgiftsniveau og dermed kontingentet. HL gennemgik sit oplæg og argumenterede generelt for at "lade pengene blive i klubberne", at det er for svært at tiltrække/fastholde nye medlemmer, når kontingentet er så højt som tilfældet er og at han principielt ikke kunne gå ind for at godkende et budget med underskud.

I forbindelse med gennemgangen og den langvarige behandling af budgetforslaget blev drøftet og ændret en række punkter, som her anføres punktvis:

- Budgettering af både indtægter og udgifter i forbindelse med rating, specielt FIDE-rating (se beslutning nedenfor). PJ orienterede i den forbindelse om den seneste udvikling i mellemværendet med FIDE, som nu er mundet ud i en aktuel opgørelse af status.
- Et forslag fra CA om gradvist at forhøje grænsen for kontingentsatser mellem ordinære medlemmer og seniormedlemmer fra 65 til 70 år, i takt med den stigende pensionsalder. FU følger op med en beregning af den forventede merindtægt ved forslaget.
- Udgiftsniveauet ved afslutning af Skakligaen (som blev reduceret) og tilskud til Europa Cup for klubhold (som blev afskaffet).
- Udgiftposten til IT/websites (specielt udviklingsomkostninger) som blev nedsat med yderligere 40.000 kr., begrundet i at der i praksis er tale om en beløbsramme, som sjældent bliver udnyttet fuldt ud. I forbindelse med nedsættelsen understregede PJ, at det så til gengæld måske vil kunne blive nødvendigt at overskride rammen, hvis der opstår et akut behov på IT-området.
- Udgiftposten til medlemskampagne blev nedsat til 60.000 kr. Under diskussion af dette punkt kom PJ med et forslag om at lave en central aftale om trykning af ensartede flyers, plakater m.v. med DSU-logo, som alle klubber så ville kunne trække på.
- Deltagelse i EM og OL i 2021. Pga det udskudte OL planlægges der p.t. med, at DSU skal deltage i begge arrangementer samme år. Der kom kritiske spørgsmål til omkostningerne, og spørgsmålet om sponsoren Jøker Holdings krav til deltagelse blev rejst. PJ slog fast, at det både var en fortsættelse af den nuværende politik og også en forudsætning for aftalen med sponsoren, at DSU deltager i begge turneringer.
- Udgift til stævnefesten. Det blev nævnt, at den var et tiltrængt skulderklap til de mange frivillige, og der var stemning for at lade den fortsætte, dog måske med en vis egenbetaling.
- Kontoen for ungdomsinstruktion. På det seneste HB-møde blev ordningen drøftet, i lyset af Dansk Skaksalgs økonomi. HL og MN udtalte sig kritisk om den og mente, at der ikke længere var behov for den, men der var overvejende stemning for at bevare den.

Behandlingen af budgettet mundede ud i følgende beslutninger:

1. Ved en konkret gennemgang af budgettets enkelte poster var der overvejende stemning for besparelsesforslag på i alt 160.000 kr., sådan at det budgetterede underskud blev nedbragt til 204.000 kr. Ved en afstemning blev dette reviderede budgetforslag vedtaget med 13 stemmer for og 3 imod (1. HK).
2. En principbeslutning om at foreslå en kontingentforhøjelse ved det kommende delegeretmøde i påsken 2021. Kontingentet er senest forhøjet i 2015. Spørgsmålet om

størrelsesorden af en sådan forhøjelse vil blive taget op på næste HB-møde den 14/2-21, på baggrund af en aktuel viden om unionens økonomi til den tid.

3. En beslutning om en ændret finansiering af de ekstraudgifter, som DSU påføres ved FIDE-rating af alle-mod-alle-turneringer i to tempi:
 - a. Klubber/arrangører bliver *snarest muligt* orienteret om, at FIDE-rating af alle-mod-alle-grupper er en væsentlig omkostning for DSU, og de opfordres derfor kraftigt til at overveje enten at fravælge FIDE-rating eller vælge en anden turneringsform.
 - b. Ved turneringer, der starter *1. april 2021 eller derefter* vil turneringsarrangører blive pålagt DSU's ekstraudgift til FIDE-rating, oveni de nuværende 30 kr. pr. deltager. Forinden vil FU tage initiativ til at få lavet de nødvendige beregninger.

9. Midlertidig ændring af Skakhåndbogens afsnit 4, paragraf 36

Som det fremgår af bilaget, handlede forslaget kort fortalt om at lade FIDE-rating være grundlag for sammensætningen af landsholdsklassen til DM i påsken i 2021, da det allerede nu kan forudses, at der ikke vil være et "frisk" dansk ratingtal klar, fordi divisionsturneringen ikke vil kunne blive færdigspillet før påske. Der var almindelig enighed om det hensigtsmæssige i forslaget, som derfor blev vedtaget uden afstemning.

Under punktet blev der i øvrigt fremsat ønske om at ændre landsholdsklassens navn til DM-klassen. Dette er dog ikke besluttet – men vil formentlig blive taget op senere.

10. Corona-situationen – udsættelser eller aflysninger af DSU-arrangementer

Det vigtigste emne under dette punkt var spørgsmålet om afholdelse af det udskudte delegeretmøde for 2020. PJ fremlagde et forslag om at holde mødet snarest muligt efter nytår i en stor hal, hvor begrænsning i deltagerantallet ikke vil være nødvendigt trods Corona-restriktioner, men også med mulighed for at streame mødet, så medlemmer har mulighed for at følge med hjemmefra samt at give udvalgte personer taleret via en virtuel forbindelse.

Det blev nævnt som en mulighed af afkorte mødets omfang ved at udsætte ikke-hastende beslutningsforslag til påsken 2021, og der kom forskellige forslag til den praktiske afvikling, men der var enighed om det vigtige i at afholde mødet af hensyn til at få formaliteter som valg, beretning, regnskab osv. godkendt efter unionens love, også selv om det vil ske stærkt forsinket og forholdsvis tæt på det næste delegeretmøde i påsken 2021. Af hensyn til andre skakarrangementer i januar blev det vedtaget at satse på et møde **lørdag den 6. februar 2021**. Formanden og FU følger op.

11. Nyt fra hovedkredsene

Pga det fremskudte tidspunkt var der kun afsat kort tid til dette punkt. De indkomne bidrag fra hovedkredsene er samlet i et bilag, som er vedlagt referatet. HL foreslog, at der blev oprettet et dokument med fælles skriveadgang, hvor hovedkredsene fremover vil kunne skrive deres del af "nyt fra hovedkredsene", og FU tager dette op til overvejelse.

12. Eventuelt

PJ nævnte en aktuel udfordring med at finde et nyt firma, der kan stå for adresselabels til det næste nummer af Skakbladet. *Men problemet er heldigvis blevet løst kort tid efter HB-mødet.*

JSF sluttede mødet med at takke for god ro og orden. Det kunne også konstateres, at modellen med at 3 medlemmer deltog virtuelt – trods visse udfordringer – alt i alt havde fungeret godt.