

**Referat af bestyrelsesmøde i 9. hovedkreds afholdt onsdag den 23. november 2016 kl. 19.00 på Kaj Munks Vænget 21, Herning.**

Deltagere:

Morten Fabrin (MF), formand

Jens Lund Jensen (JLJ), næstformand

Aksel Hansen (AH), kasserer

Leif Hamborg (LH), holdturneringsleder

Fraværende med afbud

Steen Juul Mortensen (SJM), sekretær

Jesper Dürr Christiansen (JDC), kartoteksfører og webmaster

**1. Godkendelse af referat fra mødet den 18/8 2016**

Referatet godkendtes uden bemærkninger.

**2. Meddelelser**

Ingen

**3. Økonomi**

AH uddelte status pr. 22/11 2016 med et resultat for perioden 1/1 – 22/11 2016 på 5.042,82 kr. og en egenkapital på 139.126,05 kr.

**4. Holdturneringen**

LH oplyste, at turneringen var gået i gang uden uregelmæssigheder, og at man i denne uge spillede 2. runde. Omkring halvdelen af klubberne havde selv indtastet styrkelister, og resten havde sendt dem på anden vis. I det trykte holdturneringsprogram var der i forordet redegjort for udfaldet af forskellige klubønsker.

**5. HB-mødet søndag den 27/11 2016**

Dagsorden med bilag hertil blev gennemgået i nødvendigt omfang. Der var herunder i bestyrelsen enighed om følgende:

Forretningsudvalgets beretning var denne gang blevet velgørende kortfattet, men Senior-DM i hurtigskak kunne have været nævnt. Desuden ønskes redegørelse for de foreløbige erfaringer med projekterne i Aalborg og Allerød. *(Dette sidste fremkom på HB-mødet via en supplerende dagsorden).*

Det foreløbige oplæg til en kommende elitepolitik med de prioriteringer dette indeholdt, så fornuftigt ud.

Vi ønsker fortsat at beholde Skakbladet i den nuværende form.

Ekstraordinær støtte på 50.000 kr. til træning og turneringer til de 4 (eller 5?) mest talentfulde juniorer kunne accepteres.

I det foreløbige regnskab for 2016 kunne øjnes en række lyspunkter mht forbrug sammenholdt med budget. Men arven efter Ebba og Hartvig Nielsen på 321.215 kr. er en éngangsindtægt!

Seniorskakkens forslag om at afsætte 47.000 kr. (i stedet for 45.000) burde accepteres.

I øvrigt blev budgetforslaget grundigt gennemgået, herunder:

Det fandtes ikke velbegrunderet at afsætte 140.000 kr. til EM, selv om dette blev det faktiske forbrug ved EM på Island i 2015.

Forhøjelsen af udgifter til "andre møder" fra 20.000 kr. i 2016 til 35.000 kr. i 2017 krævede nærmere forklaring.

Der var tilsyneladende tale om, at 6.+7. hk på den ene side og unionskassereren på den anden side vist havde misforstået hinanden i forbindelse med de pågældende to hovedkredsens anmodning. Herunder f.eks. "Hold EM, diæter, holdleder".

## **6.Hovedkredsens hjemmeside**

JDC havde meddelt MF, at der p.t. arbejdedes på at få hovedkredsens hjemmeside, som p.t. var nede, i gang igen.

## **7.Eventuelt**

I anledning af en konkret henvendelse om indmeldelse var der i bestyrelsen enighed om, at de ønskede vilkår herfor ikke kunne accepteres. *(Anmodningen er senere blevet trukket tilbage).*

Morten Fabrin, referent.