

## Referat fra styremøte nr. 09-02

Dato: 7. og 8. desember 2002  
Sted: NBF, Ryen, Oslo  
Møteleder: Jan Aasen  
Referent: Inger Hjellemarken  
Tilstede fra Styret: Jan Aasen (JAa), Rune Strøm (RS), Terje Ingvaldsen (TI), Inger Hjellemarken (IHj), Gerd Marit Harding (GMH), Halvor Kalberg (HK), Sigmund Bakke (SB), Ketil Jørstad (KJ)  
Utvalg: ingen  
Administrasjon: Rolf Gustavsen (RG), kun søndag  
Andre: Geir Gisnås (GG), kun søndag, Rune Handal (RH), kun siste del søndag

Forfall: Martin Reinertsen, Kristine Breivik og Kyrre Tangen

Kopi: Kontrollkomitéen

**Sak 1/09-02 Referater**  
Referat 07-02 ble godkjent med de kommentarer og rettelser som kom fram.  
Referat 08.02 ble godkjent.

**Sak 2/09-02 Inn- og utmeldinger**  
Ingen

**Sak 3/09-02 Hendt siden sist**  
Bridge blant blinde: Søknadsfrist for offentlige midler (Extra) er 15. juni 2003. *Ansvar: KJ*

Bridge blant døve: Siden forrige styremøte har det vært avholdt en samling for bridgelærere på Ål. Til neste møte skal leder av utvalget ha satt opp budsjett for 2003 for utvalget. *Ansvar: IHj*

Rekrutteringsutvalget (RU): HK orienterte om det pågående arbeidet. Lodder til rekrutteringslotteriet ble sendt ut sist torsdag. 11. og 12. januar 2003 skal det avholdes kretssamling i NBF Salten. 28.-30. mars 2003 skal det avholdes en rekrutteringssamling. 2 fra hver krets inviteres. Hovedtemaet på samlingen vil være å planlegge neste sesongs rekrutteringsarbeide og miljø- og verdidebatten. RU jobber med å få utarbeidet en egen handlingsplan.

Idrettsbutikken: HK orienterte om status.

IT-utvalget: SB orienterte. Det skal lages en mal for kretsene for å få øket bruken av Klubben Online. *Ansvar: IT-utvalget*  
Utvalgets funksjon/organisering må avklares. *Ansvar: JAa*

Festivalutvalget: egen sak

Internasjonal representasjon (UIR): egen sak (sak 4)

Redaksjonsutvalget: tas sammen med sak 11.

TMU: P.t. er det registrert 1830 spillerlisenser. SB orienterte om saker som har vært behandlet i TMU siden forrige styremøte. På neste styremøte må styret ta en diskusjon på hvordan vi skal håndtere manglende spillerlisens. TMU legger fram dette som sak på neste møte  
*Ansvar: TMU*

JAA: Regnskap og budsjett sendt til kretsene i henhold til frist 1. nov. RS har overtatt ansvaret for den videre saksbehandlingen av automatvirksomheten.

**Vedtak:** JAA og RS får fullmakt til å jobbe videre med saken.

Disiplinærkomiteen har gitt råd til krets ang. økonomisk mislighold.

Brev til NBF Østfold og Follo er under utarbeidelse.

Forhandlinger med GG er avsluttet.

## Sak 04/09-02

### UIR

Arrangering av turnering tilsvarende den svenske Silvercup. UIR på se på premieringen. Vårens turnering skal gi bidrag til juniorene.

UIR på se på hvilke krav/rettigheter/forpliktelser som skal gjelde for landslagsspillerne.

#### **Vedtak:**

1. Budsjett for UIR i 2003 er på kr. 450.000,-. Bruk av nye inntekter disponeres gjennom nye styrevedtak.
2. Deltakelse i VM Junior og Bermuda Bowl går over NBFs budsjett.
3. I 2003 deltar spillere på lag i Nordisk åpen og damer på Færøyene for egen regning. Tilbud om deltakelse gis til vinner av NM-klubblag 2002. Hvis disse takker nei går tilbudet til henholdsvis 2. og 3. plass i NM-klubblag. For damer går tilbudet til vinner av SM Damer 2002.

4. Nordisk Junior innarbeides innenfor ordinær budsjetttramme og eventuelle nye inntekter.

UIR utarbeider nytt detaljbudsjett for 2003 til neste styremøte.

5. UIR legger fram forslag til handlingsplan for det videre arbeidet med internasjonal representasjon innen utgangen av mars 2003.  
*Ansvar: UIR v/IHj*

Rapporter fra Olav Lillebuen, Sven-Olai Høyland og Rolf E.

Olsen ble tatt til orientering. Notat fra Rolf E. Olsen ble tatt til orientering. Revisjon av reglement bør sendes til høring hos en referansegruppe som består av noen landslagsspillere. I notat fra PBS er det et ønske om at NBF skal ta opp dresscode i internasjonale mesterskap og å se på mulighetene for å korte ned

lengden på arrangementet (antall kamper). JAa og IHj formulerer utkast til brev. I sakens anledning bør de andre nordiske forbundene kontaktes. *Ansvar: IHj*

**Sak 06/09-02**      **Søknad fra krets om frafall på innbetaling av startkontingent**  
**Vedtak:** Kretsen innvilges betalingsutsettelse.

**Sak 07/09-02**      **Søknad fra krets om refusjon av reisekostnader ved for sen innlevering krav**  
**Vedtak:** Søknaden avslås. JAa skriver brev til kretsen.

**Sak 10/09-02**      **Søknad om opptak i NIF – videre prosess**  
JAa forbereder saken til neste møte *Ansvar: JAa*

**Sak 08/09-02**      **Informasjon/media (MMU)**  
Utvalgets leder, TI, orienterte om utvalgets arbeidsområder. Forøvrig så vises til eget notat fra TI. TI la også fram notat ang. behandling av metanolsaken.  
**Vedtak:** TI lager utkast til brev til kretser/klubber.

**Vedtak:** JAa får fullmakt til å utnevne utvalgsmedlemmer.

**Sak 09/09-02**      **Styrende dokumenter**  
Det henvises til eget dokument. RS orienterte. Det er utarbeidet et forslag til organisasjonskart. RS utarbeider et utkast til personalhåndbok. Gen. sek. fullfører. *Ansvar RS. Frist neste uke.*  
Det skal innarbeides en oversikt over avtaleinngåelser (størrelse og lengde) *Ansvar: RS*

**Sak 05/09-02**      **Utestående fordringer – videre håndtering**  
Det vises til eget notat. IHj orienterte.  
**Vedtak:** JAa får fullmakt til å følge opp saken videre. *Ansvar: JAa*

GG tiltrådte møtet.

**Sak 11/09-02**      **Evaluering av medlemsbladet, Norsk Bridge (NB)**  
JAa innledet. Honnør til GG.

GG:

- \* NB legges ut på nettet som .pdf-fil neste år
- \* kan redusere opplaget ved å sende et nr til hver husstand
- \* samarbeide med svenske og danske redaktører
- \* redaksjonsutvalget:
  - har ikke fungert tilfredstillende
  - evaluering etter hver utgivelse
  - savner faglige tilbakespill
  - lite tips
  - nye/ivrige/ynge medlemmer til utvalget

- \* administrasjonens rolle i forhold til NB
- \* forbedre faktureringsrutinene for annonser i NB
- \* debatt om bladet (1. kretssamling i 2003)
- \* medlemsundersøkelse, blad/nett *Ansvar: KJ*
- \* GG ønsker regelmessig å motta regnskapsrapporter for NB

**Sak 15/09-02**

**Eventuelt**

**I Evaluering av kretsstruktur**

JAA sender ut forespørsel til kretsene med ønske om tilbakemelding innen mars 2003. Ref. vedlegg 5 Bridgetinget 2002. *Ansvar JAA*

**II Vedtekter**

JAA sender ut forespørsel til kretsene med ønske om tilbakemelding innen mars 2003. Ref Bridgetinget 2002. *Ansvar JAA*

**Årsberetninger**

**Alle utvalgsledere skal levere beretning innen 15.1.2003. JAA skriver NBFs beretning.**

*Ansvar: alle utvalgsledere*

**Godtgjørelse til tillitsvalgte/medlemmer**

Det henvises til notat fra HK. Saken gjenopptas på et senere møte.

**Arbeidsoppgaver til ny gen.sek.**

Alle utvalgene melder til JAA ang. arb.oppg. JAA melder behov til gen.sek. *Ansvar: alle utvalgsledere*

**Forespørsel om samlokalisering fra NBF Oslo.**

KJ forlot møtet under saksbehandlingen.

**Vedtak:** Forespørselen avslås. JAA svarer.

**Bridgifestivalen 2003**

RS orienterte om status. Hall, hotell, it, catering er ok. Kopiering og kontakt med kommunen gjenstår. Søker fylkes om stønad til åpningsseremoni. Når det gjelder avslutningsseremoni ble det gitt signaler som RS må ta hensyn til. Festivalprogrammet ble presentert av SB. TMUs innstilling er alt. F.

**Vedtak:** Alt. F blir festivalens program. Sideturneringer bestemmes av festivalutvalget.

IHj kontakter landslagsspillere/kjendisspillere til åpningsturneringen.

*Ansvar: IHj*

Det ble også gjennomført en diskusjon rundt en auksjonsturnering i tilknytning til festivalen.

Viktig med tidlig informasjon til medlemmene om festivalen. I diskusjonen ble både NB og egen brosjyre nevnt.

*Ansvar: MMU og JAa*

**Sak 12/09-02**

**Regnskap**

Framlagt rapport for regnskap og prognose ble gjennomgått. JAa jobber videre med å videreutvikle rapporteringen. *Ansvar JAa.*

Årsregnskap bør være klart til 1.3.2003.

RH tiltrådte møtet.

**Sak 13/09/02**

**Budsjett 2003**

RG presentert forslag til budsjettmodell og utkast til budsjett for 2003. Til neste styremøte skal alle bidra med sine tall. Budsjettet skal vedtas på neste styremøte. Innmeldingsfrist til budsjettet er 20.12.2002. *Ansvar: Alle utvalgsledere*

Neste styremøte blir den 1. og 2. februar 2003 på Rica, Gardermoen

Jan Aasen

Rune Strøm

Gerd Marit Harding

Inger Hjellemarken

Terje Ingvaldsen

Sigmund Bakke

Ketil Jørstad

Halvor Kalberg