

## Referat - Styremøte NBF i Bodø 13. juni 2003

Sted: Hotell Norrøna, Bodø  
Møteleder: Jan Aasen  
Referent: Rune Handal  
Tilstede fra  
- Styret: Jan Aasen (JAa), Terje Ingvaldsen (TI), Inger Hjellemarken (IHj), Halvor Kalberg (HK), Sigmund Bakke (SB) og Gerd Marit Harding (GMH) fra kl. 15.00.  
- Utvalg: Kyrre Tangen (KT), Lovutvalget (LU)  
- Administrasjon: Rune Handal (RH)  
Forfall: Ketil Jørstad, Martin Reinertsen og Kristine Breivik  
Kopi: Kontrollkomiteén

**Sak 1/03-03 Referat**  
Referat fra styremøtet 05.-06.04.2003 godkjent.

**Sak 2/03-03 Orientering fra administrasjonen**

- RHs orientering tatt til etterretning.  
Flyttingen til Ullevål stadion gjennomført etter plan – siste opprydding på Ryen foretaes etter sommeren.  
RS og RH representerte NBF i Torshavn under Nordisk mesterskap hvor Norge vant NM.  
RH representerte NBF under møte i NBU i Rottneros 10. mai.  
Idrettsbutikken har vansker med IT leverandør og endringer av driftsopplegg ventes 2. halvår.  
Samtaler med Radisson SAS og Rica mht. sponsorsamarbeid avsluttet.  
Avtale med Color Line inngått for turnering Oslo-Kiel inngått.
- **Vedtak:** IT løsning utviklet av Danmarks Bridge Forbund vurderes av administrasjonen og IT Utvalget i løpet av høsten 2003.

**Sak 3/03-03 Hendt siden sist**

- JAa og RH gjennomførte møte med Kontrollkomiteens leder Arild Rydh 4. juni.
- Rapport fra Kontrollkomiteen fremlagt. Rapporten fremlegges for Kretsledermøtet i Bodø.
- **Vedtak:** RH utarbeider opplegg for informasjonspakke til nyvalgte utvalgs/komiteemedlemmer.
- Ihj orienterte om søknad fra John Våge om å overta ansvaret for Yngre Juniorer.
- SB orienterte om at arbeidet med purringer på utestående mht. spillelisens vil bli fulgt opp etter sommeren. Informasjon medtaes i neste nummer av NB.
- **Vedtak:** Fom. 1. august vil oversikt over medlemmer som, etter purringer – ikke har innbetalt lisens bli oversendt Disiplinærkomiteen.
- HK orienterte om kretsledersamlingen i NBF Østfold & Follo.

Avtale med Eide inngått om Juniorleiren i Stavanger i juli.  
Figgjo vil markedsføre sine NBF service under festivalen i Stavanger og frem til kommende årsskifte i NB.

- KT – Ingen spesielle saker i Lovutvalget til behandling.

#### Sak 4/03-03

##### **Inn- og utmeldinger**

- Ingen inn- eller utmeldinger notert i perioden.

#### Sak 5/03-03

##### **Økonomioversikt – status pr. 01.06.2003**

- RHs orientering tatt til etterretning. Regnskapsrapport pr. 1. juni gjennomgått.
- Arbeidet med gjennomgang av restanser, åpne poster – skal videreføres etter sommeren. Arbeidet er forsinket pga. sykdom/kapasitet.
- Refusjon av resterende 20 % av kretsandel overført kretsene unntatt NBF Hedmark og Oppland og NBF Nord-Trøndelag.
- Forespørsel hos diverse banker mht. tilbud på banktjenester viser at dette ikke vil gi spesielle fordeler for NBF.
- Økonomirapport for 1. kvartal ble sendt kretsene primo mai sammen med årsregnskap for NBF 2002.
- Kostnadene til IRK første 5 måneder, samt revisor- for høye – skyldes hovedsakelig forhold knyttet til omstillingsprosessen 2002.
- RH engasjert Nils Kvangraven for gjennomgang og rådgivning mht. økonomifunksjonen i NBF. Gjennomgang planlagt andre halvdel i juli.
- Lagertelling i IB planlagt gjennomført i juli.

#### Sak 6/03-03

##### **Forbundskontoret**

- RH orienterte om arbeidssituasjonen ved kontoret og fremtidige bemanningsplaner. Belastningen første halvår har vært for høy pga. misforhold mellom omfanget i oppgaver – manglende bemanning. RH vektla at fremover ønsker man å utvide Fagavdelingen for å kunne yte bedre service og produsere bedre medlemstilbud. Styret har forståelse for situasjonen og behovet, men ønsker først bemanningsutvidelse når økonomien i NBF tilsier dette.
- **Vedtak:** Stillingen som administrasjonssekretær utvides til 80 % stilling. Stilling som konsulent i Fagavdelingen vurderes/medtaes i sammenheng med budsjettet for NBF 2004.

#### Sak 7/03-03

##### **Norsk Bridgefestival**

- RS gjennomgikk status for festivalen i Stavanger. Gledelig å konstantere at Stavanger kommune har innvilget søknad om økonomisk støttet til arrangementet. Planleggingen av festivalen for øvrig i rute og Styret behandlet også bemanningsplan.
- RH gjennomgikk samtaler/møte med arrangementskomiteen i Trondheim for 2004. Styrets sjekklister og krav til arrangøren gjennomgått.
- **Vedtak:** NBF Midt-Trøndelag innstilles som arrangør av festivalen 2004. Enkelte forbehold skal avklares med lokal komite innen utløp av juli – RH ansvarlig.
- RH orienterte om forhandlingene med Rune Hauge som teknisk arrangør for Norsk Bridgefestival fom. 2005 tom. 2008.

- **Vedtak:** Styret godkjenner avtalen med Rune Hauge og JAa og RH undertegner avtalen på vegne av NBF.

**Sak 8/03-03**

**Kretslederkonferansen - forbedelser**

- JAa gjennomgikk planer og opplegg for konferansen i Bodø. Dagsorden lagt ut på NBF's hjemmesider. Styret beklaget at kun 16 av 25 kretser deltar. RH opplyste at enkelte kretser ikke har funnet grunn til å svare på innbydelsen/innkallingen.

**Sak 9/03-03**

**Arbeidsfordeling mellom styret/utvalg/administrasjon**

- Punktet utsatt til senere behandling.

**Sak 10/03-03**

**Årsberetning og regnskap for 2002**

- JAa gjennomgikk endelig regnskap, årsberetning samt revisjonsberetning.
- **Vedtak:** Styret godkjente enstemmig årsregnskap, årsregnskap og revisjonsberetning for NBF 2002.

**Sak 11/03-03**

**Generalforsamling Norsk Bridgeforbund Lotteridrift**

- JAa ønsket velkommen til ordinær generalforsamling i Norsk Bridgeforbund Lotteridrift AS. JAa valgt til møteleder og gjennomgikk dagsorden.
- **Vedtak:** Aksjekapital økes i samsvar med lovgivningen for minstegrensen i aksjeselskap fom. 2004 til kr. 100.000,-. Vedtektene revideres tilsvarende.

**Sak 12/03-03**

**Oppfølging av KRU Konferansen**

- HK orienterte om konferansen. Plassering i organisasjon og økonomi gjennomgås på neste styremøte. RU arbeider videre med oppfølging og utarbeidelse av konkrete planer. Fokus på ungdomsarbeidet og ønske om juniorcamper flere steder i Norge.

**Sak 13/03-03**

**Planer og budsjett for UIR 2003**

- IHj orienterte og gjennomgikk laguttakene. Prinsippdiskusjon om spillende sponsorer med landslagsspillerne ønskes på senere styremøte.
- **Vedtak:** Budsjett UIR 2003 reduseres til kr. 350.000
- **Vedtak:** Egenandel kr. 4 000, samt fjerning av diett – innføres for deltakerne i Åpen klasse – kun for 2003. Mulighet for å søke unntak.
- **Vedtak:** Innstilling til laguttak fra UIR vedtatt

**Sak 14/03-03**

**Lotteri**

- HK redegjorde for lotteriet 2002. Styret uttrykte glede over resultatet som har tilført ca kr 500 000 til organisasjonen. Kommentarer som har fremkommet under gjennomføringen hensyntas ved senere lotteri.
- **Vedtak:** Lotteri 2003 gjennomføres – øremerket rekruttering. Størrelse 1 million kroner – lodd selges til kr. 20. Lotteriet rettes mot klubbene og HK er ansvarlig for gjennomføringen. Salgsperiode 20. juli – 10. desember med trekning 23. desember. Lodd klare til salg under festivalen i Stavanger.

**Sak 15/03-03****Inntektsbringende virksomhet**

- Samarbeid med PGOne ikke aktuelt. Annen virksomhet vurderes fortløpende.

**Sak 16/03-03****Utmerkelse**

- Praksis for tildeling av NBF's Fortjenestemerke ønskes innskjerpet. Bl.a. bør tildeling kun skje når kretsen har bifalt forslag fra klubb.
- Anmode klubber og kretser om innsendelse av forslag til Årets tillitsvalgte og Årets Rekrutterer 2002. Forslagene stiles til HK.
- **Vedtak:** Utdeling av NBF's fortjenestemerke til Kjell Rune Aase, Lillestrøm BK og Øystein Hellene, Ål BK – godkjent.

**Sak 17/03-03****Eventuelt**

- Styret diskuterte henvendelse om nytt kretsstyre i NBF Øst-Finnmark.
- Styret ønsker vurdering av NBF' Haugaland opptreden i forhold til lotteri og utsagn mht. deltakelse på Kretsledersamlingen i juni.
- **Vedtak:** JAa gjennomgår og behandler overnevnte forhold.

Rune Handal  
Referent  
Oslo, 17.06.2003

Jan Aasen

Rune Strøm

Gerd Marit Harding

Inger Hjellemarken

Terje Ingvaldsen

Kristine Breivik

Halvor Kalberg

Ketil Jørstad

Martin Reinertsen