

Referat - Styremøte NBF i Oslo 18. - 19. oktober 2003

Sted: NBF, Ullevål Stadion, Oslo
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 Rune Strøm (RS) fra kl. 11.00 den 18. oktober.
- Utvalg: Kyrre Tangen (KT), Lovutvalget (LU)
- Administrasjon: Rune Handal (RH)
Forfall: Gerd Marit Harding, Ketil Jørstad, Martin Reinertsen og Kristine Breivik
Kopi: Kontrollkomitéen

Sak 1/05-03 Referat
Referat fra styremøtene 13. juni og 31. juli 2003 godkjent.

Sak 2/05-03 Orientering fra administrasjonen

- RHs orientering tatt til etterretning.
Kontorene på Ryen avsluttes 31. oktober og eldre arkiv sendes HK for gjennomgang.
Regnskapet for Norsk Bridgefestival avsluttet med et resultat nærmere kr. 150.000,-.
Varetelling gjennomført i Idrettsbutikken – godt samsvar med varebeholdning i følge både NBF og IB's tall. Forøvrig godt salg i september – ca kr. 170 000,-. Nye rutiner etableres høsten 2003.
RH deltok på ekstraordinært kretsting NBF Øst-Finnmark – se egen sak.
Ferieavvikling samt sykefravær har ført til at utsendelse av Håndboken samt noe faktureringsarbeid er forsinket.
Lodd med faktura utsendt for Rekrutteringslotteriet 2003 i august.
Samarbeidsavtalen med Idrettens Regnskapskontor oppsagt fra 31.12.2003.
Gjennomgangen av kunde- og leverandørreskontroen pågår og dette arbeidet avsluttes ved utløpet av november.
Arbeidet med forberedelsene til Festivalen 2004 godt i gang og avtaler med Nidarøhallene inngått.
Påmeldingen til NM for klubbtag viser økende deltakelse for neste sesong. Pendelen har vært nedadgående fra 1997 (488 lag) til i år (319 lag), mens 341 lag er påmeldt for 2004.

Sak 3/05-03 Hendt siden sist

- JAa orienterte om sak med NBF Vest-Agder mht. Rekrutteringslotteriet og om valg av nytt styre i NBF Øst-Finnmark.
- **Vedtak:** Forholdene i NBF Øst-Finnmark følges opp av JAa og RH.
- SB orienterte om TMU saker – det er bl.a. innkommet 40 nye lisenser i høst og det er ca 100 ubetalte lisenser. Lisenskrav for 2004 går ut til alle lisensinnehavere i desember.
Enkelte kretser har søkt arrangementstøtte og søknadene er behandlet/innvilget av TMU.
- **Vedtak:** Spillere som ikke betaler/trenger lisens, slettes fra listen.

- **Vedtak:** TMU har fullmakt til å avgjøre søknader om arrangementsstøtte. Søknader som eventuelt går utover budsjett, skal godkjennes av Generalsekretær.
- TI orienterte om arbeidet med medlemsundersøkelsen – denne er planlagt ved telefonintervju etter nyttår.
- HK orienterte om arbeidet i Rekrutteringsutvalget. Ny KRU konferanse planlagt mars 2004 på Gardermoen. Deltok med JAa på kretsledersamling i NBF Sogn og Fjordane i september.
- IHj orienterte om resultatene i internasjonale mesterskap hvor Norge har deltatt i år;
 - Eldre jr. sølv i NM for juniorer i Åbo
 - Yngre jr. gull i - ” -
 - Eldre jr. nr. 6 i VM for juniorer i Paris
 - Åpen klasse (herrer), gull i NM i Torshavn
 Innstilling til VM i Monte Carlo:
 - Boye Brogeland, Erik Sælensminde, Glenn Grøtheim, Terje Aa og Geir Helgemo. Lagkaptein er Rolf E. Olsen med Per-Ove Grime som coach.
- **Vedtak:** Innstillingen fra UiR godkjent.

Sak 4/05-03

Inn- og utmeldinger

- Kambo BK, NBF Østfold og Follo - innmeldt
- Lambda BK, NBF Oslo - innmeldt
- Vågå BK, NBF Gudbrandsdal - utmeldt (10 medlemmer)
- Bergen Døves BK, NBF Hordaland - utmeldt (ingen aktivitet)
- BK Skvist, NBF Sogn og Fjordane - utmeldt (2 medlemmer flyttet)

Sak 5/05-03

Arbeidsfordeling mellom styret/utvalg/administrasjon

- JAa gjennomgikk vedtektenes paragraf 6 – 1 og la opp til diskusjon om styrets hovedoppgaver og arbeidsform. Styret innskjerpet ”vi” holdning og eksempler på solospill ble kommentert som uheldige. Kravet til lojalitet, åpenhet og kollegialitet er en selvsagt forutsetning i styrets arbeid. Styret som kollegium ledes av president som også bl.a. vurderer/avgjør hvem som representerer Styret i ulike sammenheng. Av rasjonelle årsaker ønskes også Arbeidsutvalget anvendt i større grad enn tidligere.

RS understreket behovet for ikke å blande saksbehandling og Styrets arbeid. Utvalgene bør gradvis få mer av de administrative oppgavene over på administrasjonen.

JAa oppsummerte diskusjonen med vekt på dialog styremedlemmene seg imellom og grenseoppgangen i kommunikasjon mot administrasjonen.

Sak 6/05-03

Økonomisaker

- RH fremla månedsrapport pr. 1. oktober samt korreksjoner pr. 18. oktober. I høst er det gjort et omfattende oppryddingsarbeid, delvis ved ekstern bistand - og gjennomgangen av Åpne poster skal avsluttes i november.

RH orienterte om bakgrunnen for oppsigelsen av samarbeidsavtalen med Idrettens Regnskapskontor og planer for fremtidig

regnskapsføring. RH påpekte bl.a. kostnadene til regnskapsførsel i NBF – redusert fra ca. kr. 850 000 i 2002 til kr. 450 000 i år. Kostnadene skal ytterligere reduseres neste år. Styret ga full tilslutning til tiltakene som er truffet.

- **Vedtak:** Regnskapsrapport med balanse sendes Styret på månedlig basis.
- **Vedtak:** Administrasjonen får fullmakt til å engasjere ekstern regnskapsfører fom. 01.01.2004. Ordningen skal revurderes av Styret senest september 2004.

Sak 7/05-03

Budsjett 2004 og økonomiplan 2004 - 2007

- RH gjennomgikk forberedelsene til arbeidet med budsjett 2004. Samtlige utvalg må innberette aktivitetsplaner m/estimat innen 31.12.2003. Budsjettforslaget forberedes til og behandles på første styremøte 2004. JAa, RH samt ny regnskapsfører vil gjennomgå ny og forenklet kontoplan.
- JAa gjennomgikk forberedelsene til arbeidet med revisjon av Økonomiplan 2004 – 2007.
- TI estimerer kr. 5.000,- i kostnad for gjennomføring av markedsundersøkelsen.
- IHj – UiR har budsjettet med kr. 564.800,- i 2004. Økningen skyldes i første rekke utgifter knyttet til EM i Malmø i juni 2004. Utvalget ønsker best mulig dekning til deltakelse i flest mulig mesterskap. Samtidig skal flere lederstillinger besettes.
- **Vedtak:** JAa, IHj og RH leder arbeidet med sammensetting av lederstillinger (NPC, coach etc.) i 2004.
- HK – Arbeidet med KRU videreføres og RU må rapportere til styret om kretser hvor ordningen ikke har fungert. Det er budsjettet med kr. 300 000,- i 2004. Utvalget ønsker spesielt muligheten for å arrangere nytt kurs på TV.
- SB – IT Utvalget vil spesielt arbeide med å forbedre hjemmesidene (NBF og festivalen) i 2004. Styret vil for øvrig nedlegge utvalget og erstatte dette med ekspertgruppe som samarbeider tett med administrasjonen om den videre utvikling mht. IT som verktøy for hele organisasjonen. Som eksempel på utvikling, nevnes at bl.a. Håndboken fom. høsten 2004 vil kun være tilgjengelig i nettutgave.
- **Vedtak:** Arbeidet med vurdering av den danske IT løsningen starter i høst. Rapport presenteres på første styremøte 2004. Medtaes i budsjettet 2004.
- SB – TMU vurderer forslag om egen finale NM klubblag – ikke arrangert under Norsk Bridgefestival. Utvalget understreker at dette bør skje uten økning i kostnader.
- Forbundskontoret vil budsjettere med 4 stillinger i 2004 – bemanningsøkning i Fagavdelingen skjer kun under forutsetning av økonomisk dekning.

Sak 8/05-03

Bridgetinget 2004 - forberedelser

- JAa gjennomgikk planer for Bridgetinget 2004 som er planlagt på Lillehammer 12. og 13. juni. Innkalling sendes kretsene senest 15. januar.

JAa utarbeider opplegg til klubbene/kretsene som må vurdere behovet for endringer mht. kretsstruktur.

Handlingsprogrammet bearbejdes videre på første styremøte 2004. 2-årige tiltaksplaner ønskes, programmet gjøres mindre omfattende og tiltak må knyttes til finansiering. Tiltak må tydelig synliggjøres – med frister – i et oversiktlig format.

Styret ønsker en presentasjonsfolder av NBF.

- **Vedtak:** Møteprogram for våren 2004, styremedlemmene med respektive 3 kretser – utarbeides av JAa. Formål – forberede Bridgetinget 2004, gjennomgang Handlingsplan etc.

Sak 9/05-03

Videre arbeid med årsberetning og regnskapsavslutning for 2003

- RS leder arbeidet med utarbeidelse av Styrets beretning for 2003. Klar til behandling første styremøte 2004.
- RH koordinerer regnskapsavslutning for 2003. Intern revisjon er planlagt 6. og 7. november, IRK avslutter 2003 og regnskapet planlagt klart til revisor 15. februar.

Sak 10/05-03

Unntatt offentlighet

Sak 11/05-03

Norsk Bridgefestival

- RS gjennomgikk evalueringsrapport utarbeidet av NBF Rogaland samt eksterne bidrag. Festivalregnskapet viser et overskudd nærmere kr. 150 000,-. Årsaken til at budsjettmålet (kr. 286 000) ikke ble nådd skyldes lavere spilleinntekter enn budsjettet. Deltakelsen lå for øvrig på samme nivå som tidligere år.
- TI presenterte markedsundersøkelsen som viste at deltakerne hadde en svært positiv opplevelse av Bridgefestivalen.
- Styret gratulerte kretsen med Rune Strøm i spissen for arbeidet og et arrangement som bidrar til videreutvikling av festivalen.
- RH orienterte om fremdriften av arbeidet med planene i Trondheim 2004. Betrakning om turneringstilbudet skal presenteres for styret på første styremøte i 2004 – turneringstilbudet vil bli mindre omfattende.
- **Vedtak:** Styringskomiteen for Festivalen består av Rune Handal (leder), Sigmund Bakke og Rune Hauge. Komiteen rapporterer til Styret. Festivalsjef er Per Nordland som rapporterer til Styringskomiteen.
- **Vedtak:** Søknad om å arrangere finalen for NM Klubblag i 2005 av NBF Follo og Østfold (Ski) vedtatt i samsvar med TMU's innstilling.

Sak 12/05-03

Generalforsamling Norsk Bridgeforbunds Lotteridrift AS

- JAa ønsket Styret velkommen til Generalforsamling og gjennomgikk innkalling og dagsorden.
- **Vedtak:** I samsvar med lovgivning utvides aksjekapitalen i selskapet til kr. 100 000,-. Vedtektene revideres tilsvarende.

Sak 13/05-03

Status lotteri 2003

- HK orienterte om arbeidet med årets lotteri. Erfaringene fra forrige lotteri er hensyntatt og dette har gitt et svært godt resultat. 20 000 lodd med informasjon ble utsendt i august og salgsperioden løper til 20. desember. Lotteriet forventes å tilføre organisasjonen over kr. 600 000,- - øremerket rekrutteringsformål.

Sak 14/05-03**Utmerkelse**

- HK sender ut informasjon om den videre prosess i forbindelse med utvelgelse av Årets tillitsvalgte og Årets rekrutterer 2003.
- Det foreligger ingen forslag mht. NBF's fortjenestemerke.

Sak 15/05-03**Eventuelt**

- Invitasjon til samarbeid om salgsvirksomhet avslått av prinsipielle hensyn.
- I samsvar med innstilling fra UiR, anvendes ikke egenandel for landslaget i år – grunnet positive bidrag fra Poenghøsten. Diett vurderes senere.
- **Vedtak:** Poenghøsten innføres permanent vår og høst. Formålet fastsettes årlig av Styret.
- Sammensetning i flere utvalg endres og Styret behandler dette fortløpende.
- TMU vil fremme forslag om endringer i opplegget for reisestøtte våren 2004.

Rune Handal
Referent
Oslo, 13.11.2003

Jan Aasen

Rune Strøm

Inger Hjellemarken

Terje Ingvaldsen

Halvor Kalberg

Sigmund Bakke