

Sted: Quality Hotel Tønsberg  
Møteleder: Jan Aasen  
Referent: Knut S. Brinchmann  
Tilstede: Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund Bakke (SB) - dag 1, Kristian Barstad Ellingsen (KBE), Kristine Kvernstrøm (KK), Tom Danielsen (TD), Virginia Chediak (VC), Knut S. Brinchmann (KSB), Kristine Breivik (sak 4), Marianne Harding (sak 4).  
Jan Aasen og Per Watz deltok ikke under behandlingen av sak 6c.  
Forfall: Astrid Steen Lybæk (ASL), Eva Flått (EF), Sigmund Bakke (SB) - dag 2  
Kopi: Kontrollkomiteen

**Sak 1/01 -13 Godkjenning av innkalling og referat.**  
Innkalling og referat fra styremøte 4/12 godkjent.

**Sak 2/01 -13 Inn- og utmeldinger**

Utmeldinger:

Rygg BK, NBF Sogn og Fjordane - 5 medlemmer

Kyrkjebø BK, Sogn og Fjordane - 1 medlemmer

NBF har per 28.2.13 364 klubber og 9.334 medlemmer.

**Sak 3/01 -13 Orienteringssaker**

Følgende saker ble gjennomgått:

- Nytt fra Administrasjonen
- Andre orienteringssaker:
  - Organisasjonsdagene 2013 / Kretsledermøtet
  - Bridgefestivalen 2013 - status

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

Ut i status i arbeidet med innføringen av ny medlemskapsordning vil ikke styret fremlegge forslag til endringer i kontingenter eller serviceavgifter for Kretsledermøtet.

**Sak 4/04 -12 Status IT / bridge.no**

Presentasjon av status og videre prosess ved prosjektleder Marianne Harding og Kristine Breivik.

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

Styret berømmer prosjektgruppen for godt utført arbeid.

Prosjektgruppen bes komme tilbake til Styret så snart som mulig med kvalitetssikret budsjett og forslag til fremdriftsplan.

Sak 5/01 -13

## EM 2015 i Tromsø

Orientering om status og videre prosess ved JAa. Arrangementet er tildelt 5,8 MNOK i offentlig støtte fra Troms Fylkeskommune (RDA-midler). Meget positive tilbakemeldinger fra EBL etter vår presentasjon den 21.2. Det arbeides videre med å sikre en forsvarlig økonomi i prosjektet gjennom ytterligere offentlig finansiering eller midler fra næringslivet. Forventet avklaring vedrørende tildeling av EM innen 1. juni 2015.

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

Sak 6a/01 -13

## Regnskap 2012 og budsjett 2013

Følgende ble gjennomgått av KSB:

- Årsregnskap 2012 med noter
- Prosess for ferdigstillelse av Styrets Beretning 2012
- Status serviceavgift
- Status budsjett 2013

Regnskapet viser et overskudd i 2012 på kr 27.087 etter at det er avsatt for styrets honorar, klubbstipender og årets ildsjel for 2012 som utbetales i 2013.

Årsregnskapet er gjennomgått med Revisor, som meddeler at han vil avgi en beretning uten merknader.

Styrets beretning utarbeides snarest, senest 15.3. Det mangler fremdeles innspill fra flere utvalg og komiteer.

Rapport fra Ruter for første eksport av serviceavgift viser at 244 klubber og 3 kretser faktureres for 231.000 kr. for januar 2013. Dette er betryggende og tyder på at budsjetterte inntekter fra serviceavgift vil nås. Administrasjonen bes om å vurdere hvordan vi best innhenter resultater / fakturagrunnlag fra de klubbene som per i dag ikke benytter Ruter.

Vedtak:

Årsregnskapet vedtas, forutsatt at Revisors beretning er uten merknader.

Budsjettet revideres på neste styremøte. Inntektsutviklingen ser ut til å være i tråd med budsjettforutsetningene. Det legges fortsatt opp til at aktiviteter som kan utsettes skal avventes til etter behandlingen av revidert budsjett.

**Sak 6b/01 -13      Retningslinjer kjøre- og utgiftsgodtgjørelser for styret og administrasjonen**

Vedtak:

Kjøregodtgjørelse ved styremøter, andre møter  
Hovedprinsippet er at billigste reisemåte skal velges. Hvis det ut i fra praktiske grunner eller av andre grunner er hensiktsmessig å benytte bil, godtgjøres dette etter statens satser.

Diettgodtgjørelse ved styremøter, andre møter  
Diett godtgjøres etter statens satser. Når måltider dekkes som en del av møtet eller av forbundet etter regning, trekkes det fra for måltidet på diettsatsen jf statens satser.

Ved representasjon dekkes måltider og drikke til maten etter regning.

**Sak 6c/01 -13      Møtegodtgjørelser og honorarer for 2012**

Som tidligere legger styret til grunn at møtegodtgjørelse og honorarer utbetales i den grad dette ikke innebærer at forbundet går med underskudd. I resultatet for 2012 er det innarbeidet honorar til styret tilsvarende nivået i 2011.

President og visepresident deltok ikke i behandlingen av punktene vedrørende honorarer for disse.

Vedtak:

For 2012 fastsetter styret følgende godtgjørelser og honorarer

- Møtegodtgjørelse kr 2.000 per styremøte
- Møtegodtgjørelse til leder, medlemmer og sekretær for Disiplinærkomiteen på kr 400 per møte (utbetalt i 2012).
- Honorar President kr 20.000 pluss møtegodtgjørelse
- Honorar Visepresident kr 15.000 pluss møtegodtgjørelse
- Honorar utvalgslederne kr 20.000 (mottar ikke møtegodtgjørelse i tillegg).
- Styret vedtar at honorar til utvalgslederne for 2013 utbetales fortløpende gjennom året.
- Presidenten gis som en engangsutbetaling kr 20.000 som kompensasjon for det merarbeidet som har vært i forbindelse med å ha vært prosjektleder for forprosjektet EM 2015 høsten 2012. Honorarer finansieres av midlene mottatt i forbindelse med forprosjektet.

**Sak 7/03 -12      Retningslinjer for uttak av landslag**

Innledning og gjennomgang av notat vedrørende nye retningslinjer for uttak av landslag ved VC.

Følgende momenter ble diskutert:

Landslagskapteinenes rolle som kollegium

Uttak / virketid for Landslagskapteinene

Rolleavklaring (Landslagskapteinene, UIV, adm, styret)  
Kriterier og prosess for innstilling av landslagstropp

Vedtak:

Retningslinjene for uttak av landslag vedtas, med de innspillene som fremkom i styremøtet. Uttak av innstilte landslagstropper behandles av styret så snart redegjørelse fra landslagskapteinene vedrørende kriterier og prosess foreligger.

**Sak 8/01 -13      Søknad Frifond - retningslinjer**

Innledning og gjennomgang av notat vedrørende retningslinjer for NBF for bruk av midler fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) ved KSB.

Vedtak:

Retningslinjene vedtatt.

**Sak 9/01 -13      BBO Nordic - videre strategi**

Innledning og gjennomgang av bakgrunnsnotat ved KSB.

Videre strategi for BBO Nordic tas opp som egen sak med administrasjonen i Svensk og Dansk Bridgeforbund, og avklare de andre landenes syn og muligheten for at NBF kan videreutvikle tilbudet på BBO alene.

NBFs arbeidsgruppe for turneringstilbud bes om å utarbeide forslag til strategi for NBFs strategi for videre satsing på turneringstilbud på Internett, herunder ressursbehov, tilgang til turneringsledere, mm.

Vedtak:

Forslag til videre strategi for BBO Nordic legges frem som egen sak i neste styremøte, basert på avklaring fra SBF og DBF og anbefalinger fra arbeidsgruppen for turneringstilbud.

**Sak 10/01 -13      Diskusjonssaker**

Innledning ved JAa.

Følgende saker ble behandlet:

- Utvalgsinstruks, rolleavklaring, arbeidsform, utlysning utvalgsledere:

Noen momenter som fremkom i diskusjonen: Vurderes at ordningen med tre utvalg fungerer, utvalgene oppnevnes for to år med funksjonstid fra årsskiftet etter ny styreperiode, utvalgslederfunksjonene lyses ut og gis honorar, deltakelse på styremøte men i kombinasjon med at utvalgslederne har separate møter, vurdere om styret skal være representert i utvalgene, sammensetningen av Utvalget for internasjonal aktivitet endres i tråd med øvrige utvalg, i tråd med

utvalgsinstruksen vil det bli skjerpet inn at utvalgene skal utarbeide årlige handlingsplaner, budsjett og rapportere skriftlig til styret.

- De tre utvalgslederne utarbeider forslag til revidert utvalgsinstruks innen utløpet av april.
  - JAa og utvalgslederne utarbeider utlysningstekster for utvalgslederne, lyses ut senest utgangen av mai.
  - Inntil nye utvalgsledere er valgt, fungerer PW som leder av UIV, KBE som leder av UMK og SB som leder for UTV.
- Bridge for Alle - Tenerife: Besluttet å videreføre og videreutvikle satsingen i november 2013 og januar 2014.
  - Invitasjoner - representasjon: Administrasjonen lager arkiv over henvendelser. Deltakelse avklares mellom Generalsekretær og President / Styret.

Følgende saker ble utsatt til neste styremøte:

- Informasjons- og kommunikasjonsstrategi

### **Sak 11/01 -13      Nytt fra utvalgene**

Utvalg for turneringsvirksomhet:

- Arbeidsgruppe turneringstilbud - status og videre prosess. Orientering på organisasjonsdagene.
- Bedriftsmesterskapet 2013: Arrangeres som tidligere på Fagernes 4.-5. mai. Administrasjonen bes om å åpne for påmelding og starte markedsføring.
- Utkast terminliste 2013-2014: Gjennomgått og vedtatt

Utvalg for medlemskontakt:

- Status i arbeidet med de ulike aktivitetene ble gjennomgått

Utvalg for internasjonal virksomhet:

- Nordisk mesterskap for juniorer - stab etablert, påmelding og arrangement på plass.
- Retningslinjer uttak av landslag (egen sak).
- Prosess og kriterier, innstilling av landslagstropp.

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

### **Sak 12/01 -13      Evaluering av styremøtet og styrets arbeid**

Godt møte, noe preget av forfall (varslet og velbegrunnet) fra to styremedlemmer, og delvis forfall fra et tredje medlem.

Det utarbeides forslag til strukturert evaluering av styrets arbeid før styremøtet i august. Det vurderes bruk av et spørreskjema som sendes ut i forkant som kan ligge til grunn for styrets evaluering.

Ansvarlig: ASL og EF

**Sak 13/01 -13    Eventuelt**

Gjennomgang av følgende saker:

- Henvendelse fra ASL vedrørende bekymringsmelding - Reykjavik Open. Saken utredes av Generalsekretær, legges frem for AU i neste møte.
- Lønnsforhandlinger 2013  
Vedtak:  
Som tidligere praksis legges rammene i statens oppgjør til grunn. AU får fullmakt til å gjennomføre forhandlingene.
- Følgende saker behandles på neste styremøte:
  - Strategi brukerundersøkelser 2013
  - Bridgefestivalen - videre strategi
  - Årets Ildsjel 2013 (lyses ut 20.3.)
  - Status - Handlingsplan 2013
  - Informasjons- og kommunikasjonsstrategi

Møtet hevet kl. 13.30

Knut S. Brinchmann (ref)

Oslo, 05.03.2013

**Signatur:**

Jan Aasen

Per Watz

Sigmund Bakke

Kristian B. Ellingsen

Kristine Kvernstrøm

Tom Danielsen