

Sted: Skype
Møteleder: Jan Aasen
Referent: Knut S. Brinchmann
Tilstede: Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund Bakke (SB), Eva Flått (EF), Kristian Barstad Ellingsen (KBE), Kristine Kvernstrøm (KK), Tom Danielsen (TD), Knut S. Brinchmann (KSB),
Forfall: Tulla Steen Lybæk (TSL) - permisjon
Kopi: Kontrollkomiteen

Sak 1/02 -13 Godkjenning av innkalling og referat.
Innkalling og referat fra styremøte 1/13 godkjent.

Sak 2/02 -13 Inn- og utmeldinger

NBF har per 15.6.13 364 klubber og 9.675 medlemmer.

Sak 3/02 -13 EM 2013

- Promotering av Tromsø i Ostende

NBF vil være representert under årets åpne EM i Ostende med president, generalsekretær, to fra bridgekretsen i Tromsø, og 1 fra Visit Tromsø og byråden for næring, kultur og idrett i Tromsø kommune. Det vil være en stand i spillelokalene for å markedsføre Tromsø i 2015.

- Avtale med EBL

NBF har mottatt et avtaleutkast fra EBL som det er gitt innspill på. De to punktene som er kommentert er vedr fordeling av inntekter for hovedsponsorer, og garantibeløpet som EBL forutsetter (størrelse og beregning av garantien). Vi regner med at det vil bli enighet om disse punktene slik at avtalen kan signeres i Ostende. Det er en rettetmulighet i avtalen både i oktober og desember 2013.

- Avtale om leie av ekstern bistand for å skaffe ekstern finansiering
Det er forhandlet fram avtale med Sjurelv AS vedr leie av ekstern bistand for å skaffe eksterne inntekter med en totalramme på inntil 350.000. Det mangler så langt 3 - 4 mill kroner for at prosjektet skal være fullfinansiert, og signalene fra Tromsø er at vi ikke kan påregne å få dette finansiert med midler fra kommunen eller fylkeskommunen. Dermed må vi teste det private markedet før vi endelig beslutter å gå videre med prosjektet. I tillegg til innleid konsulent vil det også lokalt i Tromsø og fra NBF delta i arbeidet.

- Status i prosjektet og videre arbeid

Det er utarbeidet eget notat hvor det er redegjort for status og videre arbeidet i prosjektet.

Vedtak:

Det inngås avtale med EBL om EM 2015 i Tromsø. Det forutsettes at det resterende finansieringsbehovet avklares innen utgangen av oktober 2013.

Presidenten gis fullmakt til å inngå avtale med Sjurelv AS om leie av bistand i arbeidet med å skaffe eksterne inntekter, innenfor en totalramme på kr. 350.000.

Sak 4/02 -13 Samarbeid NBF - Bridge i Norge

Samarbeid NBF - Bridge i Norge - evt videre prosess
AU foreslår at det startes opp samtaler med BIN vedr alternative samarbeidsmodeller og en prosess fram mot Bridgetinget i 2014. Innebærer samarbeidet at dagens medlemsblad legges ned, eller det får andre former som endrer medlemstilbudet vesentlig eller økonomisk, skal dette behandles og evt vedtas av Bridgetinget.

Vedtak:

Styret starter en prosess for å vurdere modeller for utvidet samarbeid med Bridge i Norge. Saken legges frem for Bridgetinget i 2014.

Sak 5/02 -13 Utvalgsinstrukser - utvalgsledere og -medlemmer

Det ble diskutert om utvalgslederne bør rekrutteres eksternt eller internt i styret. AU anbefaler at utvalgslederne rekrutteres blant styrets medlemmer. Det skal også suppleres med medlemmer i medlemskontaktutvalget og internasjonal aktivitet helst før sommeren. Medlemskontaktutvalget får to «avdelinger» for hhv oppfølging av klubber og kretser og prosjekter/ utvikling. Revidert utvalgsinstruks utarbeides av Kristian, Per og Sigmund som behandles på styremøtet i august.

Vedtak:

Presidenten følger opp saken og fremmer forslag til ledere av de tre utvalgene. Utnevning av ledere og medlemmer av utvalgene kan foretas av presidenten etter å ha konsultert styret.

Saken vedtatt mot en stemme.

Revidert utvalgsinstruks behandles på styremøtet i august.

Sak 6/02 -13 Oppfølging av innmeldte saker fra Disiplinærkomiteen

Sak 1 vedr bekymringsmelding om bruk av alkohol i forbindelse med klubbspill følges opp av utvalget for medlemskontakt. Saken sjekkes

med klubben for å vurdere om det skal gjennomføres klubb utviklingstiltak.

Sak 2 Med hjemmel i vedtektene kontaktes den aktuelle klubb for å få oversendt regnskap og protokoller fra behandlingen før behov for videre oppfølging / tiltak besluttet.

Vedtak:

Saken tas til orientering. Det orienteres om status i begge sakene i neste styremøte.

Sak 7/02 -13 Henvendelse fra YouBridge vedrørende mulig samarbeid

Det ble orientert om saken om hvordan NBF skal forholde seg til saken. Administrasjonen anbefaler å ikke inngå avtale innenfor de rammene som er foreslått fra YouBridge. Generalsekretæren sammen med Turneringsutvalget har dialog med rettighetshaverne om hvordan et eventuelt samarbeid kan formaliseres.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 8/02 -13 Rapport fra arbeidsgruppe - gjennomgang av turneringstilbud

Rapporten fra arbeidsgruppen har forslag til endringer av NM-klubblag (fra 2015) og NM-par (fra 2014) samt forslag til endringer av turneringsprogrammet i festivalen som konsekvens av endringen i NM-par. Forslagene blir sendt til høring i kretsene og bekjentgjort i relevante fora (bl.a. hjemmesiden og facebook). Endelig beslutning tas på neste styremøte i august. Det vil bli innarbeidet forbehold om endringer i beskrivelsene av de aktuelle turneringene slik at spillerne er klar over dette allerede i inneværende sesong.

Forslag til vedtak

Saken tas til orientering.

Sak 9/02 -13 Neste styremøte (31.08-1.09) - foreløpig sakliste

Følgende saker forberedes:

Lønnspolitikk og evalueringskriterier

Frivillighetsprogram

Forslag til endringer i turneringstilbudet fra arbeidsgruppen som gjennomgår turneringstilbudet

Håndbok 2013-2014 (web eller papir)

Utvalgsinstruks

Samarbeid NBF og BIN

Hjemmeside-prosjektet

Revidert budsjett 2013 og oppstart budsjettprosess 2014 - 2016
Regnskapsrapport pr juli
Status styrevedtak, handlingsplan og økonomiplan
Evaluering av styrearbeidet
Modell for uttak av landslagstropp

Sak 10/02 -13 Evaluering av styremøtet og styrets arbeid

Enighet om at Skype ikke er en god løsning for styremøter som forutsetter presentasjon av saksfremlegg og diskusjon før vedtak.

Sak 11/02 -13 Eventuelt

Møtet hevet kl. 18.30

Knut S. Brinchmann (ref)

Oslo, 17.06.2013

Signatur:

Jan Aasen

Per Watz

Tulla S. Lybæk

Sigmund Bakke

Kristian B. Ellingsen

Eva Flått

Kristine Kvernstrøm

Tom Danielsen