

Sted: Rica Gardermoen Hotell
Møteleder: Jan Aasen
Referent: Knut S. Brinchmann
Tilstede: Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Kristine Kvernstrøm (KK), Eva Flått (EF), Astrid Steen Lybæk (ASL), Tom Danielsen (TD), Knut S. Brinchmann (KSB). Kontrollkomiteen ved leder Tor Henriksen og nestleder Kjetil Jørstad, samt NBFs revisor MGI Revisjon v / Lars Bakketun deltok under gjennomgangen av sak 08/01-14.
Forfall: Sigmund Bakke (SB), Kristian Barstad Ellingsen (KBE)
Kopi: Kontrollkomiteen

Sak 1/01 -14 Godkjenning av innkalling og referat.
Innkalling og referat fra styremøte 5/13 godkjent.

Sak 2/01 -14 Inn- og utmeldinger

Følgende klubber er registrert utmeldt siden forrige styremøte: Sparfem ØBK (Oslo), Dal Mixklubb (Romerike), Skarnes BK (Hedmark og Oppland), Slåstad BK (Hedmark og Oppland), Stavanger Aftenblad BK (Rogaland), Sirdal BK (Rogaland), Haugesund BK (Haugaland), Hasvik BK (Vest-Finnmark).

NBF har per 2.3.14 registrert 350 medlemsklubber og 9.522 medlemmer (9.014 unike medlemmer).

Sak 3/01 -14 EM 2015

Orientering om status ved JAa.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning

Sak 4/01 -14 Saker EBL

Innledning ved JAa.

- Orientering om EBL-seminar i Berlin, 6.-9. februar
- NBFs kandidatur til EBLs styre

JAa forlot møtet under behandlingen av NBFs kandidatur til styret i EBL.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning. NBF fremmer forslag til EBL om Jan Aasen som kandidat til styret.

Sak 5/01 -14 Orienteringssaker fra administrasjonen

Følgende saker ble gjennomgått:

- Status og utfordringer - medlemsadministrasjon
- Ny hjemmeside
- Bridgefestivalen / Bridge Media Ltd
- Bridge for Alle, Tenerife
- NBF Hurtigruten Open 2014
- Mva-kompensasjon, søknadsprosess
- Frifond, søknadsprosess
- Møte med Norsk Sjakkforbund
- Andre orienteringssaker

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning. Styret støtter administrasjonens forslag om å belaste klubber som søker om mva-kompensasjon med et administrasjonsgebyr for å dekke faktiske merkostnader knyttet til søknadsprosessen.

Sak 6/01 -14 Status disiplinærsaker

Gjennomgang av status og oppfølging av saker som for tiden er under behandling i Disiplinærkomiteen ved KSB.

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

Sak 7/01 -14 Økonomi og regnskap

Innledning ved KSB. Følgende ble gjennomgått:

- Årsregnskap 2013
- Årsberetning 2013 - prosess
- Budsjett 2014

Vedtak:

Årsregnskap for 2013 tas til etterretning. Årsberetning utarbeides av administrasjonen og gjennomgås av styret i uke 13. Styrets leder og generalsekretær utarbeider endelig budsjett med de føringer som fremkom i styremøtet.

Sak 8/01 -14 Dialogmøte kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen ved leder Tor Henriksen og nestleder Kjetil Jørstad, samt NBFs revisor Lars Bakketun deltok i dialogmøtet. Innledning ved JAa. Følgende ble gjennomgått:

- Årsregnskap 2013 og økonomirutiner
- Styrets fullmakt til å gjøre endringer i årsbudsjett
- Hvordan sikre at kontrollkomiteen også har tilstrekkelig innsyn i økonomien til NBF Arrangement AS / EM 2015?
- Har kontrollkomiteen tilgang til ønskelig og nødvendig informasjon om den løpende virksomheten?

- Gjennomgang av status i oppfølgingen av handlingsplanen.

Sak 9/01 -14 Generalforsamling NBF Arrangement AS

Innledning ved JAa.

Vedtak:

Administrasjonen ferdigstiller Årsmelding og Årsregnskap for 2013. Generalforsamling, herunder forslag til styrevalg og eventuelle vedtektsendringer forberedes og gjennomføres i forbindelse med årets Bridgeting (14.-15. juni).

Sak 10/01 -14 Saker Bridgetinget 2014

Innledning ved JAa.

Følgende saker forberedes og sendes ut til kretsene innen 1.4.2014:

- Økonomiplan 2015-2017
- Handlingsplan 2014-2017
- Årsberetning 2012 og 2013
- Årsregnskap 2012 og 2013
- Revisors beretning, 2012 og 2013
- Årsregnskap og Årsberetning NBF Arrangement AS (2012 og 2013)
- Kontrollkomiteens beretning
- Valgkomiteens innstilling
- Forslag vedtektsendringer

Vedtak:

Saker til Bridgetinget forberedes av Presidenten og Administrasjonen og gjennomgås av styret 26.3. Sakspapirer til Bridgetinget sendes til Kretsene innen 1.4.2014.

Sak 11/01 -14 Kommunikasjonsplan 2014-2017

Innledning ved JAa.

Vedtak:

Styret vedtar å starte prosessen med å etablere en kommunikasjonsplan som en del av arbeidet med handlingsplan og økonomiplan for perioden 2014 - 2017. Det legges til grunn en åpen prosess med involvering av kretser, klubber og medlemmer fram til beslutning på styremøte i august 2014. Saken vil inngå i seminardelen på Bridgetinget 2014 og diskusjonene på Bridgetinget vil inngå i beslutningsgrunnlaget.

Sak 12/01 -14 Etablere arbeidsgruppe - gjennomgang av arbeidsdeling mellom styret, utvalg og administrasjon

Innledning ved JAa.

Vedtak:
Administrasjonen forbereder sammen med Presidenten sak om videre prosess. Arbeidsgruppe og utkast til videre prosess avklares innen 1.5.14. Forslag til arbeidsdeling presenteres under seminardelen på Bridgetinget.

Sak 13/01 -14 Nytt fra utvalgene

Følgende saker ble behandlet:

- Saker fra utvalg for medlemskontakt; Retningslinjer NBFs Juniorfond.
- Saker fra utvalg for internasjonal virksomhet; Retningslinjer landslagsspillere, Reglement internasjonal representasjon. Uttak av veteranlag, EM lag 2014.
- Saker fra utvalg for turneringsvirksomhet; Mesterpoengreglement, Turneringsreglement, Program Norsk Bridgefestival, Terminliste 2014-2015.

Vedtak:
Orienteringssaker fra utvalgene tas til etterretning med de merknader som fremkom i møtet.

Sak 14/01 -14 Eventuelt

Følgende saker ble behandlet:

- Facebook - retningslinjer ansatte og tillitsvalgte
- Styrets behandling av saker på e-post

Neste styremøter:

- 26.3: Skype, behandling av saker til Bridgetinget
- 13.6. kl 18, Rica Gardermoen hotell.

Møtet hevet kl 13:00.

Knut S. Brinchmann (ref)

Oslo, 14.3.2014

Signatur:

Jan Aasen

Per Watz

Astrid Steen Lybæk

Sigmund Bakke (sett)

Kristian B. Ellingsen (sett)

Eva Flått

Kristine Kvernstrøm

Tom Danielsen