



REFERAT STYREMØTE NBF 2/15 LØRDAG 28. FEBRUAR 2015.

Sted: NBF, Ullevål Stadion

Møteleder: Jostein Sørvoll

Referent: Jostein Sørvoll

Til stede: Jostein Sørvoll (JS), Eva Flått (EF), Tom Danielsen(TD), Kari-Anne Opsal(KAO), Kristian Barstad Ellingsen (KBE), Anita Karlsen (AK), Reinhold Fieler (RF).

Fravær: Astrid Steen Lybæk.

1/02 Referat fra forrige styremøte.

Det utsendte referat ble godkjent.

2/02 Inn- og utmeldinger.

Det ble ikke framlagt noen oversikt over inn- og utmeldinger.

3/02 Økonomi og regnskap.

Det utsendte Resultatregnskap, Balanse og Noteverk ble gjennomgått av revisor.

For Norsk Bridgeforbund viser resultatregnskapet et underskudd på 125 607 i 2014. Resultatet er 150 000 lavere enn prognosen styret fikk seg forelagt i desember, og 357 756 lavere enn i 2013.

Revisor refererte de kontrollhandlinger som er foretatt og kommenterte de balansepostene som er nevnt i noteverket. Størst usikkerhet knytter det seg til utestående fordringer på NBF Arrangement på 379 000, men vurderingen av økonomien til EM i Tromsø tilsier at gjeldsposten er akseptabel.

Revisors gjennomgang ble tatt til etterretning og revisors erklæring inneholder ingen anmerkninger.

Styret godkjente det framlagte regnskap som NBF's regnskap for 2014.

Styrets beretning ble ikke framlagt i møtet. JS og EF påtok seg å utarbeide utkast til beretning. Denne vil bli oversendt de øvrige styremedlemmer og behandlet per mail.

Utkast til Resultatregnskap, Balanse og Noteverk for NBF's datterselskap, NBF Arrangement AS, var utsendt styret. NBF's revisor er også revisor i NBF Arrangement.

Regnskapet viser et underskudd på 267 000 for 2014. Det er ikke foretatt en periodisering av inntekter og utgifter i forbindelse med EM i Tromsø og selskapets regnskap gir ikke et representativt uttrykk for selskapets økonomiske stilling. Selskapets styre hadde ikke behandlet datterselskapets regnskap for 2014.

JS refererte tidligere møte med revisor og Generalsekretær der konklusjonen var at selskapet mest hensiktsmessig nedlegges og regnskapet innlemmes i NBF's regnskap. Revisor sa seg enig i den konklusjonen og det tas sikte på at vedtak om nedleggelse fremmes i løpet av 2015.

Styret tok revisors gjennomgang av regnskapet til NBF' Arrangement AS til etterretning.

Valg av nytt styre i selskapet og det nye styrets behandling av regnskapet må gjennomføres i god tid før kretsledermøtet. Styrevalget foretas av NBF's styre per mail.

4/02 -15 Orienteringssaker.

Status Personal.

Stort sykefravær og manglende saksforberedelse for styret ble kommentert. Under styrets behandling av personalsaker fratradte KBE diskusjonene, i det han nylig har startet i vikarstilling i administrasjonen.

Kretsledermøte/ Organisasjonsdagene

KBE orienterte om status for kretsledermøtet og organisasjonsdagene som arrangeres på Gardemoen 11. – 13. april. Program og invitasjon er utsendt og fram til nå er det 18 påmeldte. KBE har ansvar for organisasjonsdagene, og JS for kretsledermøtet.

5/02-15 Status EM 2015

Prosjektleder Rune Kufaaas redegjorde for prosjektets status.

Avklaringer i forhold til EBL.

Det har i 2015 vært avholdt prosjektmøter med representanter fra EBL i Oslo og Tromsø. Fra prosjektet har prosjektleder, Inger Hjellemarken og Allan Livgård deltatt fast i møtene. JS har også deltatt i deler av forhandlingene.

Detaljerte planer for arena, endringer, og øvrige tekniske krav utarbeides og oversendes EBL for godkjenning. Målsetningen er å ha detaljene avklart i løpet av mars. Gjennomføring av arenatilpasningene er satt til to uker tidlig i juni.

Ungdoms EM

Det er inngått avtale med Choice om at hotellrom med full pensjon kan leveres for EUR 75 per person i dobbeltrom. Kontrakten regulerer EUR 70 som maks. Vi må derved belage oss på å subsidiere EUR 5 per deltaker per døgn under arrangementet. Siden Ungdoms Em kan spilles i de samme lokalene som det åpne EM vil arrangementet bli vesentlig enklere å organisere enn om vi skulle spilt oppe på Universitetsområdet.

Økonomi.

Prosjektet har fått melding om tilskudd på 1 mill fra KUD/Næringsdep.
200 000 i tilskudd fra Sparebanken Nord Norge kom på plass sist uke, og Tromsø kommune har avsatt 300 000.

Til sammen innebærer det at inntektssiden er akseptabel og forutsatt at antall deltager blir som budsjettet vil arrangementet minst gå i balanse. En buffer for uforutsette kostnader på vel 1 mill inngår da i kalkylen.

Prosjektleder orienterte også om møte med Troms Fylkeskommune sammen med JS i forbindelse med spørsmål i forbindelse med utbetaling av bevilgede midler. I møtet kom det fram at det rådet misforståelse mht hva som inngår i arrangementskostnadene. Det antas at problemene fant sin løsning i møtet og prosjektleder og JS følger opp i løpet av første uke av mars.

Antall deltagere

På grunn av at early bird perioden utløp 28. februar har antall påmeldinger tatt seg opp i slutten av måneden. Per 28.02.2015 utgjorde den samlede påmelding ca. 30 % av den totalt budsjetterte. Resultatet oppfattes som positivt.

Styret tok prosjektleders gjennomgang til etterretning. Styret ba om regelmessig oppdatering mht. prosjektets framdrift og særlig tilbakemelding dersom forutsetningene for et regnskap i balanse skulle komme i fare. Styret etterlyste også en sterkere satsing på ekstern profilering av arrangementet. Prosjektleder kommer tilbake på dette.

6/02-15 Beslutningssak; Minneturning

Den fremlagte orientering om Marit Sveaas International Bridge Challenge ble behandlet. Turneringen vil gi NBF større oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt, og forhåpentligvis gi ringvirkninger i form av økt rekruttering.
Styrets beslutning:

Styreleder og nestleder får fullmakt til å gjennomføre de neste aktivitetene. Bruk av ekstern juridisk kompetanse ved utarbeidelsen av avtalene forutsettes, og lanseringen av turneringen bør skje i løpet av mars. Styret orienteres om fremdrift i sakene.

Implisitt innebærer beslutningen at Bridgefestivalen 2016 legges til Fredrikstad fra fredag 29 juli til fredag 5. august. Hvordan de enkelte turneringene under festivalen organiseres vurderes fortløpende.

7/02 -115- Beslutningssak; Tildeling av arrangement av NM – Klubblag 2016.

NBF har mottatt søknad fra Nøtterøy BK om tildeling av finalen i NM for Klubblag i 2016.

Styret besluttet at Nøtterøy BK tildeles finalen i NM for Klubblag 2016. Finalen er terminfestet til 2. – 5. juni 2016.

.

8/02 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.