

Referat styremøte NBF 1/16 – 27. februar 2016

Sted: NBFs kontor, Ullevaal Stadion
Møteleder: Jostein Sørvoll
Referant: Allan Livgård
Tilstede: Jostein Sørvoll (JS), Astrid Steen Lybæk (ASL), Kari-Anne Opsal (KAO), Tom Danielsen (TD), David Ueland (DU) og Allan Livgård (AL)
Forfall: Eva Flått, Kristian B. Ellingsen, Anita Karlsen, Reinhold Fieler, Liv-Marit Grude
Kopi: Kontrollkomiteen

AGENDA:

1/01 - 16 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte

JS hadde en sak til eventuelt og Kristian B. Ellingsen hadde skrevet et innspill som blir tatt opp under eventuelt.

Styret ble orientert av AL om årsaken til at saksdokumenter denne gangen kom sent.

Innkalling, saksliste og referat fra styremøte 5-15 godkjent.

2/01 - 16 Orientering fra administrasjonen

Styret fikk en omfattende orientering fra administrasjonen og følgende ble tatt til orientering:

- *Situasjonen på forbundskontoret*
Krevende med høyt sykefravær og generalsekretær har hentet inn vikar i mars måned.
Vedtak: Administrasjonen innfører en formell ordning for egenmelding.
- *BBO-kurs*
BBO-kurs er startet opp etter styrets vedtak fra desember. Starter 8. mars og vil gå på dagtid tirsdager og kveldstid torsdager frem mot sommeren. Over 50 påmeldte allerede.
- *Bridgekurs for flyktninger/asylmottakere*
Etter innspill fra styremøte 5-15 har administrasjonen ved Marianne startet å kartlegge muligheten for å arrangere bridgekurs for asylsøkere/flyktninger. Lokale kontakter er knyttet og man ser for seg lokale prosjekter landet rundt.
- *Lynbridgekortstokk*
Det er solgt bra med lynbridgekortstokker og alle klubber har fått tilsendt to prøveeksemplarer. Gode tilbakemeldinger fra ulike som har prøvd dette. Det jobbes videre med en bedre nettside.
- *Begynnerfestival*
Planlegges avholdt under selve festivalen og lokale klubber har bekreftet at de har både deltakere og lærer til dette.
- *Juniorleir*
Påmeldingen går glimrende og vi ser ut til å sette ny deltakerrekord igjen. Juniorleiren 2017 er planlagt å gå samtidig med festivalen.

- *Rekruttblogg*
Rekruttbloggen er nå oppe og går, og det planlegges nye innslag hver fredag.
- *Medlemskap*
Medlemskap for 2016 – fakturering periode 1 er i gang. Tallene viser en nedgang på ca 200 i forhold til samme periode som i fjor.
- *Inn- og utmeldinger av klubber*
Følgende klubber er utmeldt av NBF:
Trysil BK – NBF Østerdal
Norske Skog BK – NBF Nord-Trøndelag
NBF har for tiden 329 medlemsklubber.
- *Norsk Bridge*
72 abonnementer hadde tegnet seg når styremøtet gikk av stabelen. Styret var klar på at dette ikke var nok til å sette i gang med en abonnementsordning, men at det var såpass mange at det fortjente en ny sjanse.
Vedtak: Norsk Bridge 1-16 trykkes og sendes alle som har meldt seg som abonnementer, samt 1 eks til alle klubber.
Abonnementer betaler ikke for første blad dersom det ikke blir en varig ordning.
- *NM-finale Kristiansands BK*
NM-finalen for 2016 ble besluttet tildelt Kristiansands BK i en epostbeslutning i januar.
- *Marit Sveaas IBT*
Planleggingen går sin gang og BBO-annonser er nå på plass. Åpnet for utenlands påmelding, og vi har allerede fått respons. Generalsekretær ønsker at vi skal knytte til oss noen som kan hjelpe oss på markedsføringsiden. Avtale med den Norske Opera & Ballett er signert for 2017.
- *NBO Officers seminar i Roma*
ASL informerte om deltakelse sammen med Kristian B. Ellingsen. Mye nyttig stoff om rekruttering og EBLs president Yves Aubry hadde også et innlegg om jukseskandalen.
- *NM Damelag/NM Veteranlag/Bedriftsmesterskap*
God deltakelse i NM Damelag og akseptabel i de andre klassene. Festmiddag fulltegnet. AL står for premieutdeling og får hjelp av KAO og ASL ved behov.
- *OL-kvalikk*
Foreløpig null påmeldte, men administrasjonen har hørt om interesse. Kvalikk avholdes i Trondheim fra 5. – 8. mai.
- *Kretssammenslåing Indre Østland*
Saken har ligget i bero siden sist styremøte.
- *Samarbeidspartnere*
Fått tilbakemelding fra noen få medlemmer om at de misliker å bli kontaktet av våre samarbeidspartnere. Administrasjonen ser på muligheter for å reservere seg mot å bli kontaktet og eventuelle endringer som må til i vedtektene.

3/01 - 16

Regnskap 2015

Regnskapet for 2015 gjennomgått og viser et underskudd på kr 644 353. Underskuddet var ikke overraskende og kr 414 907 av underskuddet skyldes at Styret legger ned NBF Arrangement og nedskriver fordringen til selskapet. Hoveddelen av kostnaden i NBF

Arrangement er knyttet til forprosjektet til EM i Tromsø.

JS tar gjennomgangen av regnskapet på Bridgetinget og vil være støttet av revisor som også er tilstede.

Det er fra revisor varslet en «ren» revisorrapport.

Vedtak: Regnskap 2015 gjennomgått og godkjent.

4/01 - 16 Årsberetning 2015

Utkast til årsberetning lagt frem av administrasjonen.

Vedtak: JS skriver ferdig styrets «del» av beretningen og administrasjonen fyller ut med beretninger fra utvalgene, samt resultater.

Ferdig årsberetning sendes styret for godkjenning slik at denne er klar til 1. april (frist for utsendelse til Bridgetinget)

5/01 - 16 Vedtaksarbeid – forslag fra arbeidsgruppe

KAO gjennomgikk utkastet til nye vedtekter på vegne av arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen har bestått av KAO, ASL, Sten Bjertnes og Asbjørn Davidsen, og Jørgen Petter Neramo har bidratt.

Vedtak: Styret stiller seg bak arbeidsgruppens forslag og utkastet sendes på høring i organisasjonen.

I høringsutkastet omtales i tillegg problemstillingen vedrørende samarbeidspartnere og deres mulighet til å kontakte medlemmer, samt at et punkt vedrørende suspensjon må innarbeides i vedtektene – i tråd med forslaget fra NBF Troms og Ofoten til forrige styremøte.

6/01 - 16 Innkomne forslag til Bridgetinget

Det er kommet tre forslag til Bridgetinget 2016:

- Forslag fra NBF Oslo vedrørende tillatelse til å nyte alkohol under bridgespilling
Styret hadde en omfattende diskusjon rundt problematikken og det er full enighet i styret om at turneringer med forbunds- eller kretsponng skal gjennomføres med en nulltoleranse mot alkohol. For turneringer innad i klubben og i turneringer under Bridge for Alle paraplyen er styret delt i sin oppfatning og vil la Bridgetinget avgjøre saken uten noen klar anbefaling fra styret.
- Forslag fra Blommenholm BK vedrørende endringer i vedtekter
Styret viser til arbeidsgruppens forslag til nye vedtekter og at Blommenholm BKs forslag er hensynstatt i dette arbeidet. Styrets innstilling til Bridgetinget vil være at man beslutter arbeidsgruppens forslag.
- Forslag fra NBF Østerdal angående opp- og nedrykk i divisjonssystemet
Styret mener dette ikke er en tingsak og anbefaler den oversendt administrasjonen for videre vurdering.

- 7/01 - 16 Handlingsplan til Bridgetinget**
Utkast til handlingsplan for årene 2016-2019 presentert av administrasjonen. Styret stiller seg bak de 4 ulike hovedpunktene og enkelte endringer under hvert punkt foreslått. Administrasjonen utarbeider nytt forslag basert på gjennomgangen og denne sendes på epost for styregodkjenning innen fristen for utsendelse av papirer til Bridgetinget.
- 8/01 - 16 Økonomiplan til Bridgetinget**
Utkast til økonomiplan for årene 2016-2019 presentert av administrasjonen. Ulike punkter gjennomgått og følgende ble vedtatt at presenteres Bridgetinget:
- Tallene for 2016 må tilpasse slik at de sammenfaller helt med budsjettet for 2016
 - Foreslår å øke serviceavgiften fra og med 2018
 - Det legges inn en økt satsing på landslag og rekruttering
- Administrasjonen utarbeider nytt forslag basert på gjennomgangen og denne sendes på epost for styregodkjenning innen fristen for utsendelse av papirer til Bridgetinget.
- 9/01 - 16 Toppidrettssatsing/Sportssjef**
Administrasjonens forslag til videre prosess vedrørende sportssjef ble lagt frem. Styret ønsker å gi landslagssatsningen et løft, men besluttet at det er mest hensiktsmessig å vente med eventuelle organisatoriske endringer til etter EM i Ungarn
- Vedtak:** Saken forskyves til etter EM i Ungarn.
- Lag til EM i veteranklasse **uttatt** forutsatt at laget godtar det ikke blir ytterligere støtte en tidligere signalisert:
Arve Farstad – Tor Bakke
Helge Mæsel – Roald Mæsel
Rune B. Anderssen – Peter Marstrander
- Styret diskuterte innspill fra «veteranlaget» vedrørende økt dekning for deltakere i veteranklassen. Styret var enig i flere av argumentene, men det er i budsjettet for 2016 ikke budsjettet med annet enn startkontingent i EM. Dette opprettholdes således, men prioritering av midler til internasjonal representasjon vil bli diskutert under gjennomgangen av Økonomiplanen på Bridgetinget 2016.
- 10/01 - 16 Æresbevisninger**
Vedtak: Styret innstiller 5 kandidater til æresbevisninger på Bridgetinget 2016.
- 11/01 – 16 Eventuelt**
2 saker ble behandlet under eventuelt:
- Styret har mottatt en henvendelse på landslagssjef Christian Vennerøds artikler i BIN om juks i tidligere tider. Styret har forståelse for at påstandene oppfattes fornærmende, og beklager at de fremsettes av en landslagssjef i NBF.

- Innspill fra Kristian B. Ellingsen ble diskutert.

Allan Livgård (ref)
Oslo, 02.03.2015

Signatur:

Jostein Sørvoll

Astrid Steen Lybæk

Kari-Anne Opsal

Tom Danielsen

David Ueland