

Styrereferat NBF 27.-28.8.11

Dato: 27. og 28. august 2011
Sted: Rica Hotel Gardermoen
Møteleder: Jan Aasen
Referent: Karl Olav N Hansen
Tilstede: Rune Handal (RH), Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund Bakke (SB), Tulla Steen Lybæk(TSL) (til stede søndag), Allan Livgård (AL), Kristine Kvernstrøm (KK), Eva Flått (EF), Vivi Uhre (VU), Karl Olav Hansen (KOH)

Sak 1/04 - 11 Referat fra forrige styremøte.
Gjennomgang av referat fra forrige styremøte på telefon den 18. mai.
Vedtak
Styret godkjenner referat

Sak 2/04 -11 Orientering
Status i Forbundet og gjennomgang av løpende saker:
EM I 2015
JAa og RH var i møte i departementene i forbindelse med søknad om støtte til EM i Stavanger i 2015 + eventuelt EM junior i Alta. Departementet orienterte om at de ikke hadde støtteordninger som dette arrangementet kom innenfor. En evt søknad om statsstøtte eller garanti vil bli håndtert på ordinær måte i departementet. Vurderingen er at det vil være arbeidskrevende å oppnå politisk tilslutning til en søknad om statsstøtte / statsgaranti, og at forbundets ressursituasjon tilsier ikke at det kan prioriteres nå. RH vil ta kontakt med Stavanger/Rogaland og utfordre dem til å bidra til å få på plass den nødvendige finansieringen / garantier for gjennomføring av EM i 2015 til en "lavkost" på 4- 5 millioner. Arrangementets størrelse bør være interessant for Stavanger, Rogaland og næringsinteresser i området.

Positivt møte med representanter for Fredrikstad kommune verørende Bridgefestivalen.

Det har vært avholdt NBU-møte. Samarbeidsavtalen for NBU ble revidert. Samarbeidet omfatter de nordiske mesterskapene, noen enkeltprosjekter, og samarbeide om politiske saker for eksempel overfor EBL, WBF.

Invitasjon til 75-års Jubileum til Lillehammer BK. JAa representerer NBF.

EF er ansatt i vikariat for Marianne Harding.

Håndbok samt neste nummer av NB ankommer i midten av september.

Styrereferat NBF 27.-28.8.11

Utmeldelse/fusjon av klubber siden sist møte:

Østerdølenes BK	-	Oslo
Namdalseid BK	-	Nord Trøndelag
Kvam BK	-	Nord Trøndelag
Kverneland BK	-	Rogaland
Rosenberg BK	-	Rogaland

Antall klubber i NBF er 390 - august 2011

Vedtak

Styret tar orientering til etterretning

Regnskap pr. 1 august

RH gjennomgikk regnskapet for 2011

Vedtak

Styret tar regnskapsrapporten til orientering

Revisjon av budsjett 2011

Vedtak

Styret gjennomgikk budsjett og ba om at det ble revidert ned med 150`.

3/04 -11

Sammensetning i Utvalgene

Orienteringssak

Handlingsplanen 2011 - 2014

Status i tråd med handlingsplanen.

Prosess for ansettelse av ny Generalsekretær.

RH slutter 1. juli 2012 og det tas sikte på å ansette ny generalsekretær som starter opp 1. mai 2012

Styret hadde en innledende diskusjon vedrørende rekrutteringsprosessen, og rekrutteringsdokument for prosessen ble behandlet. Stillingen lyses ut som åremålstilling for 6 år. Jaa forestår rekrutteringsprosessen sammen med PW, og styret involveres i prosessen fortløpende og etter behov.

Utlysning av stillingen vil bli gjennomført medio oktober med søknadsfrist medio november. En bred utlysning for å treffe flest mulig aktuelle kandidater. Ved behov vil ekstern bistand bli benyttet i sluttfasen av intervjuprosessen.

Videreføring av stillingen som konsulent med særskilt ansvar for organisasjonsarbeid og rekruttering.

Stillingen har vært et engasjement siden 2009. Styret anser stillingen som viktig i NBF sin videre strategi og ønsker å omgjøre denne til en fast stilling. Dette vil inngå i budsjettprosessene for 2012 og videre.

Styrereferat NBF 27.-28.8.11

Kontrollkomiteen - leder

Svein Parnas er trådt inn som ny leder av Kontrollkomiteen etter at Terje Jørgensen trakk seg tidligere i år.

4/04 - 11

Internasjonal virksomhet

Rapport etter Nordisk Mesterskap. Åpen klasse
Styret tar rapporten til etterretning.

Rapport Junior EM i Bulgaria.

Styret tar rapporten til etterretning og ber UIV følge opp de aktuelle sakene som er tatt opp i rapporten.

5/04 - 11

UTV saker

- Norsk Bridgefestival

SB ga styret en orientering. Nedgang ca 5 % i forhold til festivalen i 2010.

Noen turneringer som skuffet for eksempel Ruternåltturnering, var satt opp som en daglig turnering og måtte avlyses unntatt første gang. Her må det vurderes å endre på kriteriene for deltakelse. To uheldige episoder ved regnskap/teknisk. Her må rutiner bedres.

Oppnevning av styringsgruppe for bridgefestivalen

PW, RH og SB representerer NBF sammen med representant for Bridgemedias Ltd. PW og RH tar initiativ til et møte i styringsgruppen i løpet av september. Viktig at denne styringsgruppen fungerer.

Klage - Turneringsledelse i NM-Monrad lag

Klagen oversendes til behandling av UTV.

Andre saker fra UTV

Nytt turneringsreglement med mindre justeringer/tilpasninger.

Ved innføring av Ruter ser en for seg at en skal kunne komme raskt i gang med simultantturneringer.

Til neste styremøte vil UTV komme med forslag vedrørende endringer i divisjonsspilling for damer. Det vurderes å samle spillingen til et eller to steder med reisefordelingskasse fra startkontingenten.

NM par flytting ut av festivalen (tidligst 2013). Lagt ut som diskusjon på NBF sine sider. Forslag til neste styremøte.

Sak 6/04

Utvalg for medlemskontakt

19 folkehøyskoler er kontaktet der en orienterer om bridge og ønsket om å knytte nærmere kontakt med dem. Også kontaktet bridgelærere i nærhet til folkehøyskolene.

Styrereferat NBF 27.-28.8.11

Valgfag i ungdomskolene.

Stadig endringer av dato og premisser. Anbefalt at en har en bredere plattform med "tankesport". I kontakt med sjakkforbundet. Ny strategi der en tilpasser bridge i henhold til fagene.

Nybegynnerfestival med 35 deltakere. Utdannet under Organisasjonsdagene 14 klubbguider som skal i virksomhet i løpet av høsten.

Forslag om justering av fordelingsnøkkel for å fordele frifondsmidlene.

Vedtak

Styret gir sin tilslutning til forslaget om endringer.

Sak 7/04

Arbeidsgruppen for medlemskapsformer

PW orienterte om resultatet fra høringsrunden med kretsene 16 kretser hadde inngitt svar
Tilslutning til forslag om endring av medlemskapsformer
Ja til ny inntektsmodell.
Behandling av ordinært Bridgeting i 2012.

Vedtak

Styret ber PW gi en framstilling av de innkomne kommentarer
PW bes om å samle arbeidsgruppen til å utarbeide et revidert forslag som behandles senest av styret i november. Det skal finnes egnede måter å involvere kretsene, klubbene og medlemmene på i den videre prosessen.
Oslo Bridgekrets inviteres til å være forsøkskrets fra 1. januar 2012. Det skal vurderes om det er hensiktsmessig også å ha en mindre krets som forsøkskrets.

8/04 -11

- Opplegg for budsjettarbeid 2012

Budsjettprosessen vil skje i tråd med tidligere praksis. Utvalgene skal melde inn forslag til budsjetter innen 1. november.
Diskusjon vedrørende videreføring av stillingen som konsulent med særskilt ansvar for organisasjons- og rekrutteringsarbeid. Stillingen har så langt vært et midlertidig engasjement. Styret anser stillingen som viktig i forhold til NBF satsing/strategi framover.

Vedtak

I det videre budsjettarbeidet for 2012 så skal det innarbeides stillinger tilsvarende nåværende 4 årsverk, hvorav den midlertidige stillingen gjøres fast. Det forutsettes at en av stillingene skal ha et særskilt ansvar for organisasjonsarbeid og rekruttering.

Styrereferat NBF 27.-28.8.11

NBF Organisasjonsdager 2012

TSL, AL og KOH vil ha ansvaret for organiseringen av Organisasjonsdagene i 2012.

Møteplan

Neste møte avvikles i Fredrikstad siste helgen i november. Start klokken 1800 fredag til søndag 1400.

Karl Olav Hansen / Jan Aasen
Lyngdal 28.08.2011

Jan Aasen

Per Watz

Tulla S Lybæk

Kristine Kvernstrøm

Vivi Uhre

Allan Livgård

Sigmund Bakke

Karl Olav Hansen