

Sted: Rica Hotel Gardermoen
Møteleder: Jan Aasen
Referent: Knut S. Brinchmann
Tilstede: Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund Bakke (SB), Tulla Steen Lybæk (TSL), Kristian Barstad Ellingsen (KBE), Eva Flått (EF), Kristine Kvernstrøm (KK), Tom Danielsen (TD), Virginia Chediak (VC), Knut S. Brinchmann (KSB).
Forfall: Kristine Breivik (KB), Liv Marit Grude (LMG)
Kopi: Kontrollkomiteen

Sak 1/03 -12 Godkjenning av innkalling og referat.
Innkalling og referat fra styremøte 2. juni 2012 godkjent.

Sak 2/03 -12 Konstituering av nytt styre
Presentasjon av nytt styre.
Gjennomgang av arbeidsform, rolleavklaring, vedtekter og styreinstruks.
Til grunn for styrets arbeid ligger vedtektene, styreinstruks for forbundsstyret, instruks for utvalg og arbeidsgrupper, instruks for arbeidet med Norsk Bridge, handlingsplan med tiltaksplan og økonomiplan (2012-2015), styrets årshjul og organisasjonskartet.
I tillegg ble aktuelle saker fra utvalgslederne gjennomgått:
 Utvalg for turneringsvirksomhet (SB)
 Utvalg for medlemskontakt (PW)
 Utvalg for internasjonal virksomhet (VC)

Fra diskusjonen:

Styret vil gjennomgå utvalgsinstruks og struktur til neste styremøte. Det vil i forbindelse med fremtidige styremøter legges opp til tettere samarbeid og felles møter med alle utvalgslederne.

Klubbstipend lyses ut i løpet av september. Kriterier og søknadsfrist er fastsatt og styret oppnevner jury før utlysning.

Styret skal utarbeide fire nyhetsbrev hvert år. Neste nyhetsbrev sendes ut senest medio oktober 2012.

Møteinnkalling og sakspapirer sendes senest en uke før styremøter. Alle vedlegg sendes kun elektronisk.

Vedtak:

President / visepresident utarbeider revidert forslag til utvalgsinstruks, struktur og arbeidsform og rolleavklaring, herunder utlysning av stillinger som utvalgsledere til neste styremøte.

President og generalsekretær utarbeider styrets årshjul for 2013-2014 innen 1.10. Årshjul sendes til styret på e-post for endelig godkjenning.

Sak 3/03 -12 Orienteringssaker

Nytt fra administrasjonen.

Utmeldinger: Skåla BK, NBF Møre og Romsdal og Furufalten Hopp og Bridgeklubb, NBF Troms og Ofoten BK

Innmeldinger: Ingen

NBF har per 1.9.2012 376 klubber og 9 463 medlemmer.

Gjennomgang av løpende saker og andre orienteringssaker:

- Foreløpig oppsummering, Bridgefestivalen: Egen evalueringsrapport utarbeides av daglig leder.
- Søknad om mva-kompensasjon sendt 15.7.
- Inngått avtale om produksjon av Norsk Bridge ut 2012 inngått med Gamma grafisk.
- Nasjonal Frivillighetspris - nominere Årets bridgeildsjel fra 2013
- Promoteringsdager Kristiansand - forespørsel fra Ruter 7 om representasjon fra styre / forbundskontor.
- EBL workshop november 2012 - deltagelse vurderes av UTV.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 4/03 -12 Økonomi- og regnskapsrapport pr 31.7.12

Regnskapsrapport per 31.7. for Norsk Bridgeforbund og NBF Arrangement AS gjennomgått av KSB.

Per 31.7. er regnskapet for NBF ca. kr. 400.000 dårligere enn budsjett. De største avvikene er redusert inntekt fra medlemskontingenter, som kompenseres noe med merinntekter fra salg av bridgemateriell. Kostnadene er i tråd med periodisert budsjett.

Målet for 2012 er fremdeles et regnskap i henhold til budsjett (budsjettert underskudd på kr. 77.000). Dette forutsetter stram økonomistyring ut året.

Styret ber fast rapportering per kvartal.

Vedtak:

Regnskap per 31.7.12 tas til etterretning.

Sak 5/03 -12

Budsjett 2013 - prosess og føringer

Føringer for budsjettprosessen ble diskutert. Følgende ble kommentert:

Styret viser til økonomiplan påpeker at det er behov for budsjettreduksjon eller merinntekter de neste tre år på hhv:

2013: 662.000
2014: 859.000
2015: 1.014.000

Generalsekretær legger frem første budsjettforslag til behandling i neste styremøte.

Føringer for budsjett 2013:

Forslag til inndekning, kr. 662.000, ref økonomiplan 2013-2015.

Det budsjetteres med et 0-resultat i 2013.

Større aktiviteter som planlegges skal fortrinnsvis gjennomføres i 2. halvår 2013 for å kunne justere kostnadsnivået når en ser effekten av omleggingen av medlemskapsformen.

Fokus 2013: økte inntekter, overvåke konsekvenser av ny medlemskapsordning.

Det skal i budsjettarbeidet tas høyde for at EK innen 2015 skal økes til minimum 5 MNOK.

Vedtak:

Budsjett for 2013 utarbeides til neste styremøte basert på innspill fra utvalgene og føringer i økonomiplanen.

Utvalgene oversender sine innspill til budsjett 2013 innen 15.10. Budsjett legges frem for styret i neste styremøte (24.11.2012)

Sak 6/03 -12

EM Tromsø 2015

Gjennomgang av notat fra JAa, innledende diskusjon om finansiering, organisering, fremdrift, mv.

Det er en forutsetning at både finansiering og organisering av EM 2015 er avklart med samarbeidspartnerne i Tromsø, før det signeres en avtale med EBL om åpent EM og ungdoms-EM.

Møte med Tromsø kommune og Troms Fylkeskommune den 21.9.

Besøk av delegasjon fra EBL i Tromsø 15.-17.10.

Avtale med RH Consulting for prosjektledelse av forprosjekt EM Tromsø 2015 som er finansiert av Troms Fylkeskommune. Et foreløpig budsjett og hvordan prosjektet skal organiseres utarbeides i forkant av møtet i Tromsø den 21.9.

Det bør utarbeides en ringvirkningsanalyse som kan brukes for å argumentere for arrangementet overfor kommunen, fylkeskommunen og næringsliv i Tromsø.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Sak 7/03 -12 Oppfølging Bridgetinget 2012

Disiplinærvedtektene:

Gjennomgang av vedtak fra Bridgetinget vedr alkoholreglementet.

Fra diskusjonen:

Hovedprinsippet er at all spilling skal være alkoholfritt.

Bridgetingets vedtak innebærer at alle klubbkvelder og turneringer i regi av NBF skal være alkoholfrie.

Unntak i forbindelse med sosiale arrangementer må defineres.

Vedtak:

Veileder knyttet til fortolkning av disiplinærvedtektens bestemmelser utarbeides av presidenten og visepresidenten.

Utkastet fremlegges disiplinærkomiteen for synspunkter.

Sluttbehandling av veilederen foretas etter at innspillene fra DK foreligger og senest 1.november.

Ny medlemskapsordning fra 1.1.2013:

Fra diskusjonen:

Viktig at medlemskapsordning gjennomføres på god måte, slik at vi unngår utmeldinger. Kritisk suksessfaktor vil være implementering av Ruter for registrering av alle turneringer.

Det understrekes at det er behov for god markedsføring og informasjon både til kretser, klubber og enkeltmedlemmer. Det må utarbeides hensiktsmessig opplæringsopplegg i bruk av Ruter.

Det er knyttet stor usikkerheten til de økonomiske konsekvenser av den nye medlemskapsordningen. Administrasjonen bes ta høyde for dette gjennom forsiktig budsjettering og god økonomistyring.

Vedtaket fra Bridgetinget innebærer at fra årsskifte skal alle resultatlister med alle spillenummer innrapporteres.

Vedtak:

Utvalg for medlemskontakt følger aktivt opp klubber gjennom direkte kontakt med kretser og klubber per telefon.

Administrasjonen følger opp klubbene i forhold til implementeringen av Ruter og innrapportering av resultater som danner grunnlag for beregning av serviceavgifter fra klubbene.

Sak 8/03 -12 Brukerundersøkelse høsten 2012

Innledning ved JAa. I tråd med handlingsplanen vedtatt av Bridgetinget skal det gjennomføres en brukerundersøkelse høsten 2012.

Vedtak:

Det etableres en arbeidsgruppe som utarbeider spørsmålsskjema, teknisk løsning for å gjennomføre undersøkelsen, målgrupper, tidspunkt og plan for oppfølging. Gruppen ledes av utvalg for medlemskontakt ved PW, og består av 3 - 5 personer (bred sammensetning). Utvalget etableres innen 1.10.2012. Administrasjonen bistår med sekretærhjelp og annen kompetanse- og praktisk bistand.

Sak 9/03 -12 Etablere arbeidsgruppe for å gjennomgå turneringstilbudet

Innledning ved JAa og SB.

Det oppnevnes en bredt sammensatt arbeidsgruppe etter mal for medlemskapsutvalget. Medlemmer til gruppen rekrutteres basert på innspill fra kretsene og forbundsstyret, og skal ha en sammensetning som ivaretar både "Bridge som sport" og "Bridge for alle". Gruppen kan gjerne gjennomføre deler av sitt arbeid som to delgrupper, men anbefalingene sammenfattes i en helhetlig anbefaling til utvikling av forbundets tilbud. Gruppen skal også legge til grunn resultatet av brukerundersøkelse i sitt arbeid, og anbefalingene skal omfatte konsekvensvurderinger mhp organisering, ressursbehov, økonomi mv.

Gruppen skal i prosessen fram mot Bridgetinget i 2014 benytte høringer for å få innspill, samt at Organisasjonsdagene og Kretsledermøtet i 2013 inviteres til å gi innspill.

Vedtak:

Presidenten utarbeider notat med forslag til mandat og videre prosess for rekruttering av medlemmer til arbeidsgruppen. Opplegg ferdigstilles senest innen 1.11.2012 samt at kretsene og klubbene inviteres til å fremme forslag på kandidater til utvalget.

Sak 10/03 -12 Hjemmeside - status og videre strategi

Innledning ved KSB.

Administrasjonen anbefaler å videreutvikle hjemmesiden som kommunikasjonsplattform både internt i NBF og eksternt.

Generalsekretæren gis fullmakt til å etablere en bredt sammensatt arbeidsgruppe som vil gjennomgå status og foreslå forbedringstiltak.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning. Forslag til videre strategi og fremdrift legges frem som egen sak til neste styremøte.

Sak 11/03 -12 Inntektbringende arbeid / sponsoravtaler

Innledning ved JAa.

Styret ber om at KSB utarbeider et notat som skisserer videre strategi for inntektsgivende tiltak som behandles av styret på styremøtet i november. Generalsekretæren gis fullmakt til å etablere en arbeidsgruppe som bistår i arbeidet med forslag til strategi for inntektsbringende arbeid og gjennomføringen av tiltakene.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning. Forslag til videre strategi og fremdrift legges frem som egen sak til neste styremøte.

Sak 12/03 -12 Eventuelt

Gjennomgang av følgende saker:

- Organisasjonsdager og kretsledermøte 2013 (JAa)
 - Gjennomføres 12.-14. april på Gardermoen
 - Arbeidsgruppe: TSL, KBE, EF, Marianne Harding (sekretær) som utarbeider program for organisasjonsdagene. Program for Kretsledermøtet utarbeides av styret v / presidenten i tråd med vedtektenes bestemmelser.
 - Regionkonferanse Tromsø vår 2013 (JAa)
 - Tidspunkt diskuteres med kretsene i Nord-Norge.
 - Bridge for Alle Tenerife - utkast 5-årig avtale (JAa)
 - Det inngås avtale med hotellet for 5 år. Det vil bli vurdert om omfanget av arrangementet skal utvides.
 - Notat - Ressursbase NBF (JAa):
 - Utarbeide oversikt over ressurspersoner i NBF (klubbguider, klubbledere, kretsledere, turneringsledere mv) Det inviteres til at de som ønsker å gjøre en jobb for forbundet kan også registreres i oversikten. KSB utarbeider utkast til mal / prosess innen 15.10.
 - Nordisk Mesterskap Junior 2013, valg av sted og arrangør (KSB)
 - Notat fra administrasjonen oversendes Internasjonalt utvalg for endelig beslutning
 - Rapporter fra internasjonalt utvalg (VC):
 - Rapport fra U20 VM i Taicang, Kina, juli / august 2012
 - Rapport fra EM Dublin
 - Rapport fra EM Dublin og WMSG Lille, åpen klasse
- Styret tar rapportene til etterretning. Styret henstiller UIV om å utarbeide felles mal for rapportene, og at evaluering av opplegg, spillere og støtteapparat brukes aktivt i videre arbeidet med landslagene. Styret takker spillerne og støtteapparatet for innsatsen i de tre mesterskapene.

- Diverse saker fra UTV (SB):
 - Justering av reisereglement for NBF
 - Justering av Mesterpoengreglement for NBF
 - Turneringsreglementet i NBF (egen sak i neste styremøte)
- Evaluering av styremøtet (alle):
 - Sakspapirer skal ut tidligere, minimum en uke før møtene
 - Bra møte, uryddig start grunnet sent ankomne deltagere, hele styret har bidratt

Knut S. Brinchmann / Jan Aasen

Oslo, 18.09.2012

Signatur:

Jan Aasen

Per Watz

Tulla S. Lybæk

Sigmund Bakke

Kristian B. Ellingsen

Eva Flått

Kristine Kvernstrøm

Tom Danielsen