

Referat - styremøte NBF 05/18

Sted: Quality Hotel Expo, Fornebu
Møtedato: 24. – 26. August 2018
Møteleder: Kari-Anne Opsal
Referent: Allan Livgård
Tilstede: Kari-Anne Opsal (KAO), Astrid Steen Lybæk (ASL), Eva Flått (EF), Anders Holmen Gundersen (AHG), Tom Danielsen (TD), Jan Muri (JM), Gunn Helness (GH), 1. vara Tonje Brogeland (TB) og 3. vara Stig Dybdahl (SD).

I tillegg deltok Marianne Harding (MH), Svein-Jarle Ludvigsen (SJL), Sten Bjertnes (SB) og Harald B. Skjæran (HBS) fra administrasjonen i enkeltsaker.

Forfall: 2. vara Liv Marit Grude

REFERAT:

1/05 - 18 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte
Innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte er godkjent uten innvendinger.

2/05 - 18 Beslutning/orienteringssaker fra administrasjonen
Økonomirapport:
AL gjennomgikk rapporten fra juli, og informerte om systemet for økonomirapportering i NBF. Styret var ikke fornøyd med rapporten og etterlyser rapporter som er lettere å sammenligne fra gang til gang. I tillegg inneholdt rapporten noen åpenbare feil som Viego bes rette opp:
- Inntektene for NM Damer/Veteran er ført under Bedriftsmesterskapet
- Kostnader U26 er for høyt – de har ikke representert i år.
- Sponsorinntekter har kostnader

Vedtak: Styret ønsker at administrasjonen lager en ny kontoplan og oppsett for regnskapsrapportering som gjør det enklere å sammenligne ulike perioder og sikrer at styret får korrekte tall i rapportene. Man bør bort i fra manuelle oppsett av rapport og inn på tredimensjonal regnskapsrapportering. Styret tar julirapporten til orientering.

Nytt turneringsreglement/mesterpoengreglement

HBS redegjorde for planlagte endringer i turnerings- og mesterpoengutvalget. Endringene er besluttet av turneringsutvalget. Dette består p.t. bare av Sigmund Bakke, og utvalget bør umiddelbart utvides slik at det er minst tre representanter. Leder får fullmakt av styret til å gjøre dette.

De konkrete endringene er utarbeidet av Sigmund Bakke, John-Helge Herland, Markus Bruno, HBS og AL. De viktigste endringene er:
- Innføring av annonsering på åpningene 1 kløver og 1 ruter. Styret ber samtidig administrasjonen minne organisasjonen på annonseringsplikten slik at man følger det vedtatte reglement.
- Man fjerner alertering av pass, dobler og redobler slik at man er i tråd med internasjonal praksis.
- Innfører at man i 3. hånd kan åpne på mindre enn 8 honnørpoeng uten at systemet klassifiseres som HUM.
- Innfører regler for bruk av meldebokser.
- Diverse andre mindre endringer.

Komplette nye reglement publiseres innen 1. september og en endringsoversikt vil sendes ut til klubbene og informeres om på bridge.no.

Terminliste 2019/20:

Styret vedtar terminlisten for 2019/20. BfA Storefjell legges til og administrasjonen må se nærmere på rundefrister i NM for Klubblag. Terminlisten publiseres så fort dette er klart.

SM 1. og 2. divisjon til Bergen:

Styret ble informert om avtale inngått med arrangør i Bergen for seriemesterskapets 1. og 2. divisjon for de kommende sesongen. Man har fått på plass en langsiktig avtale som sikrer stabilitet rundt arrangementet, ingen dagpakker og nærhet til en stor nasjonal flyplass.

Samtidig har styret i NBF Rogaland bedt styret redegjøre for prosessen rundt valg av arrangørsted. De har samtidig på egenhånd fremskaffet priser på å avholde arrangementet i Rogaland hvor overnattingskostnader er lavere enn i Bergen.

Styret vil svare offisielt på brevet, men fremholder at det har vært lagt flere større arrangement til NBF Rogaland de siste årene (NM Par finale, NM Damer/Vet/Bedrift og NM Klubblag finale til våren). Samtidig ønsker de å påpeke at flyforbindelser er særdeles viktig for et arrangement som SM 1. og 2. divisjon, og at det fra administrasjonens side er vurdert at bare Oslo, Bergen og Trondheim har tilstrekkelig med direktefly til hele landet.

Vedtak:

Styret ønsker å få beslutningssaker om valg av spillested for SM 1. og 2. divisjon og NM Damer/Vet/Bedrift. Administrasjonen bes lage kriterier for valg av arrangørsteder. Styret ønsker at administrasjonen finner arrangørsted for NM Damer/Vet/Bedrift 2019 som tar utgangspunkt i enten Trondheim eller Oslo.

Samlokalisering med NBF Oslo:

NBF Oslo har henvendt seg til styret i NBF i sammenheng med at de nå skifter spillested. Der er det også plass til NBFs administrasjon til vesentlig reduserte leiekostnader.

Styret vil takke NBF Oslo for henvendelsen, og er i utgangspunktet ikke negative til å samlokaliseres med NBF Oslo. Men den nye leieavtalen til NBF Oslo har ingen garanti for mer enn 1 års varighet (selv om 4-8 år er sannsynlig), og styret finner belastningen og risikoen med så kort varighet for stor.

Samtidig ønsker styret gjerne at NBF Oslo og NBF kommuniserer om muligheten for å sammen kjøpe kontorer og spillelokaler i fremtiden.

GDPR:

Styret er informert om de grepene som er tatt for at NBF skal oppfylle den nye personvernforordningen. Det gjøres samtidig oppmerksom på at vi sannsynligvis må gjøre ytterligere grep for å komme i mål, men at hvilke tiltak som må til foreløpig er litt uklart. Men to tiltak bør vurderes umiddelbart:

- Alle som melder seg på en turnering må bekrefte visse vilkår – for eksempel bilder, video, juks etc.

- At sammen med innbetaling av årskontingent må det samtykkes til GDPR. Administrasjonen ser på praktiske løsninger.

Årets bridgeildsjel:

Styret vil gratulere Eva Hagen med utmerkelsen! Samtidig er styret informert om prosessen rundt kandidaten som trakk seg og utfordringen med deler av kriteriene. Administrasjonen bes utarbeide forslag på nye kriterier samt et nominasjonsdokument som sikrer et minimum av opplysninger om foreslåtte kandidater.

Organisasjonsdager 2019:

Styret nedsetter en arbeidsgruppe bestående av ASL, TD, EF og GH som sammen med MH i administrasjonen planlegger org.dagene 2019. MH leder gruppen. Gruppen presenterer program og sted til neste styremøte.

Ny IT-avtale:

Styret informert om at IT-avtale er inngått med Digimaker for drift av NBFs serverer, hjemmesider, gratis hjemmesider for klubber etc. Digimaker vil også stå for IT-utvikling fremover.

Styret vil gjerne takke Nils-Otto Eliassen for det arbeidet han har gjort for NBF gjennom Eight Communications i flere år.

3/05 - 18

Styreopplæring / styreinstruks

Styret hadde en presentasjonsrunde for å bli kjent med nye styremedlemmer. AL gjennomgikk ansvarsområder, forventninger og krav til det å være styremedlem i NBF. Styremedlemmene anbefales å sette seg inn i dokument fra Frivillighet Norge om styrearbeid, samt lese styreinstruks i NBF.

Følgende punkter ble besluttet å følge opp:

- Mer fokus skal settes på vedtak fra tidligere møter slik at man er sikker på at disse følges opp.
- Styret utarbeider en plan for hvordan man skal representere organisasjonen utad.
- Mot slutten av hvert styremøte skal man evaluere styremøtet.
- Dropbox skal inneholde de viktigste «styrende dokumentene». Særskilt ble det dratt frem forsikringsdokumenter for NBF.
- Agenda og andre viktige styredokumenter skal inneholde NBFs formål, slik at disse i større grad blir hensynstatt i styrets arbeid.
- Dropbox omorganiseres slik at det blir lettere å finne frem. Særlig skal alle saker ha et beslutningsdokument med nummererte vedlegg, og flere «områder» får egne overordnede mapper. AHG vil sammen med administrasjonen se på dette. Alle dokumenter i Dropbox skal i tillegg inneholde dato for når de er skrevet og forfatter.

Styret hadde så en runde for å fordele litt ulike ansvarsområder seg i mellom. KAO presiserte at man ikke måtte «velge» område nå, men at man kunne bruke litt tid å vurdere dette. Hensikten er å knytte styret tettere opp mot ulike områder, gi bedre informasjon til resten av styret samt bruke styrets kompetanse.

ASL og JM knytter seg opp med den internasjonale delen av NBF. TD ønsker å jobbe mer med turneringsvirksomheten. Styret ønsker en sak til neste styremøte som beskriver organisering/mandat for dette arbeidet.

Styrekalenderen ble diskutert og gjennomgått. Neste styremøte flyttes til 15. – 16. desember 2018 og kombineres som før med julebord. Møtet i mai 2019 flyttes, sannsynligvis til 31. mai – 2. juni (lagfinalen), alternativt til helgen etter (nordisk mesterskap). Endelig avgjørelse tas i neste styremøte. Styret ønsker generelt at man forsøker å kombinere styremøter med arrangementer i organisasjonen for å bedre synes.

4/05 - 18

Gjennomgang av vedtak fra Bridgetinget 2018

MH presenterte status på rekrutteringsfronten. Både i forhold til hva vi gjør med jevne mellomrom, hva vi gjør akkurat nå og hvilke tiltak som er aktuelle i fremtiden. Dette beredte grunnen for styrets diskusjon vedrørende implementering av den nye rekrutteringsstrategien.

Styret gjennomgikk så administrasjonens oppsett på hvordan man kunne organisere en tiltaksplan for handlingsprogrammet. Styret ønsket denne satt opp med beskrivelse av hvordan de ulike tiltakene skal gjennomføres. Videre ønsket styret følgende punkter lagt til i tiltaksplanen:

- Bedre oversikt over hvem som holder kurs – og bedre synliggjøring av de som holder kurs med tanke på å «se» våre ildsjeler bedre.
- Lage sentral oversikt over bridgelærere og legge ut denne på bridge.no
- Styret ønsker selv å kontakte kretsene og gjennom de informere klubber i et «medlemsmøte» om hva vi skal gjøre fremover. For å få til dette lager administrasjonen en «infopakke» og plan for hvordan denne kontakten skal gjøres. Styremedlemmene har fordelt kretsene seg i mellom.
- I forhold til hvilke tiltak det skal jobbes med frem mot neste styremøte har styret prioritert tre ting:
 1. Prosjekter mot barn og unge
 2. Prosjekt «trivsel i klubbene»
 3. Støtte og oppmuntring til tiltak «der ute».

Tiltak i forhold til de andre områdene i handlingsprogrammet vil tas tak i på et senere tidspunkt.

5/05 - 18

Marit Sveaas 2018

SJL orienterte om gjennomføringen av turneringen. Tilbakemeldingen fra deltakerne er igjen strålende, og flere går så langt som å kalle det «verdens beste turnering». Det er dermed et paradoks at ikke flere deltar.

Regnskapet for turneringen viser et underskudd på drøyt 220 000, og styret er klare på at det ikke er akseptabelt for fremtiden med underskudd. Neste utgave av MSIBT skal minimum gå i balanse.

Avtale med tre sponsorer utløper i 2018, og det må gjøres et arbeid for å videreføre disse/skaffe nye sponsorinntekter. Administrasjonen leder dette arbeidet.

Styret er av den oppfatning at turneringen fortsatt bør gå i Oslo, og ber administrasjonen lete etter alternativer til Operaen.

Styret får beslutningssak når detaljer er klare.

6/05 - 18

Bridgefestivalen 2018

SJL informerte om årets festival. Det var veldig mye positivt, og styret ønsket å berømme at negative ting fra i fjor som renhold, toaletter, servering m.m. var rettet opp til årets festival.

Samtidig var det noen ting som ikke gikk som det burde. Grillfesten hadde store problemer med å servere nok mat fort nok, og vi har fått en uforbeholden unnskyldning fra hotellet på dette. Flere deltakere fikk også tilbake penger, og hotellet vil heller ikke fakturere NBF for mellomlegget (Festen kostet egentlig 320,-, men deltakerne betalte 250,-)

Videre var Bridge+More en katastrofe i NM Damer, særlig den første dagen. SJL lofte at man ikke skulle bruke B+M på en NM-turnering neste år, og at systemet måtte vise seg stabilt over lengre tid før det var aktuelt å ta det i bruk

igjen. Samtidig må B+M kunne lage offentlige resultatlister og spillvisning uten å gjemme seg bak GDPR.

Andre forbedringspunkter som styret presiserte:

- Tidspunkt for premieutdelinger må med i programmet
- Det må gjøres et bedre arbeid vedrørende bilder og bulletin. Viktig med bilde av alle medaljevinnere. Styret er informert om at dette vil kreve en egen dedikert stab til neste år.
- Handikapturneringer må markedsføres bedre

Vedtak:

Bridgefestivalen 2019 arrangeres i Drammen, såfremt man får på plass gode avtaler med spillehall og hotellene. Drammen Næringslivsforening er også involvert i sponsorarbeid. Om noe av dette ikke lar seg løse kommer saken tilbake til styret.

7/05 – 18 Internasjonalt

Landslag:

I forkant av behandlingen diskuterte styret habilitetsreglene i NBF og gjennomgikk den konkrete teksten i vedtektene. Styret kan selv besluttet at enkeltmedlemmer er inhabil i konkrete saker.

SB gjennomgikk arbeidet som er gjort den siste 2-årsperioden og resultatet fra EM i sommer. Særskilt er det gjennomført en spørreundersøkelse blant både bruttotropper og EM-lag. Styret ønsket at man i fremtiden var enda klarere i slike undersøkelser, da de har fått henvendelser fra spillere som er usikker på i hvilken grad disse er anonyme. Spørreundersøkelsene denne gangen har bare vært tilgjengelig for sportssjef samt HBS og SB. Styret ønsker også at spørreundersøkelser skal inneholde kvantitative spørsmål som lettere kan presenteres.

Alt dette er oppsummert i sportssjefens rapport til styret.

Ved behandling av det åpne laget fratrådte AL og TB behandlingen av habilitetshensyn.

Vedtak: Christian Vennerød reengasjeres til over VM i 2019.

Ved behandling av evaluering og innstilling rundt damelandslaget fratrådte GH og TB behandlingen av habilitetshensyn. Sten Bjertnes orienterte om arbeidet gjort den siste 2-års perioden, tilbakemelding fra spillere og andre personer knyttet mot landslagene, sportssjefens rapport og konkrete resultater.

Vedtak: *Styret ønsker ikke å forlenge engasjementet til Tormod Røren som kaptein for damelandslaget. Arbeidet med å finne Tormods erstatter starter umiddelbart og denne skal være på plass innen 1. november. Styret ønsker å takke Tormod for den innsatsen han har nedlagt de siste fem årene. KAO og AL utarbeider pressemelding og orienterer organisasjonen. Eventuelle spørsmål rettes til KAO.*

SB presenterte så plan for arbeidet med landslagene i perioden fremover, og styret ga sin tilslutning til følgende:

1. Få på plass ny landslagssjef for damer innen 1. november
2. Skrive avtale med landslagssjefene
3. Uttak av VM-lag (ny landslagssjef for damer vil være involvert i dette arbeidet)
4. Spilleravtaler med VM-laget
5. Utarbeide forslag til budsjett

6. Utarbeide en aktivitetsplan for VM-lagene knyttet opp mot budsjett
 7. Uttak av utfordrergrupper i begge klasser
 8. Spilleravtaler med utfordrergruppen
 9. Revisjon av sportsplan
- Alle punktene planlegges ferdigstilt til styremøtet i desember.

Nordisk 2019:

Styret gjennomgikk planer og tilbud fra Stjørdal/Trondheim. Vi venter fortsatt på tilbud fra Kristiansand. På grunn av VM i rallycross på Lånkebanen den aktuelle helgen er et arrangement i Stjørdal/Trondheim problematisk. Styret får en sak til beslutning på epost så fort tilbudet fra Kristiansand foreligger.

Junior-EM 2019:

KAO informerte om at EBL ønsker at Norge arrangerer junior-EM i 2019. Norge støttet i utgangspunktet Finlands ønske om å arrangere, men de har nå trukket sitt kandidatur.

Styret ønsker at administrasjonen undersøker aktuelle spillesteder, og er i utgangspunktet ikke negative til å arrangere mesterskapet. Administrasjonen lager en beslutningssak til styret i løpet av kort tid når man har mer informasjon.

Informasjon fra EBL og WBF:

KAO informerte om sine første møter som styrerepresentant i EBL og WBF. Blant annet vil åpent EM i 2019 arrangeres i tyrkiske Kusadasi og EM for nasjonslag 2020 på Madeira.

8/05 – 18

Bli kjent; styret og administrasjon

Hele møtet ble brukt til å bli bedre kjent, og administrasjonen presenterer ulike saker som referert andre steder i dette dokumentet.

9/05 – 18

Representasjonsoppgaver for styret

Styret ønsker å være representert på viktige arrangement, og følgende har fått i oppgave å representere:

NM Par 2018 – Tonje Brogeland

SM 1. og 2. div – Kari-Anne deltar i utgangspunktet. Om noe skulle komme i veien tar Tonje og Anders seg av premieutdeling.

Tenerife 10 års jubileum: Astrid og Tom representerer.

WBF generalforsamling: Gunn er NBFs representant.

Nordisk mesterskap: Astrid representerer som NBU president.

10/05 – 18

Eventuelt

Styret har mottatt og er klar over diskusjoner i sosiale media vedrørende oppførsel på BBO og tilsvarende plattformer. Styret er helt klar på at dette er bridge som er utenfor NBFs regi, og dermed heller ikke noe NBF kan gripe inn i.

Styret ønsker samtidig at administrasjonen lager en nyhetssak + sak i BIN som minner våre medlemmer om at dette ikke er plattformer hvor vi kan gripe inn, men at vi oppfordrer alle til å følge de regler og retningslinjer som gjelder i arrangement i regi av NBF.

SD ønsket at NBF skulle undersøke om det lot seg gjøre å lage egne turneringer på Funbridge for medlemsklubber med klubbpoeng. SD sender administrasjonen et forslag som tas videre til Funbridge.