

## Referat fra styremøte nr. 05-02

Dato: 13. juni 2002  
Sted: First Hotel Marin, Bergen  
Møteleder: Jan Aasen  
Referent: Inger Hjellemarken  
Tilstede fra  
Styret: Jan Aasen (JAa), Inger Hjellemarken (IHj), Gerd Marit Harding (GMH), Svein Aage Jensen (SAJ), Halvor Kalberg (HK), Jan Gulbrand Ohren (JGO)  
Utvalg: Sigmund Bakke (SB), Kyrre Tangen (KT), Rune Strøm (RS)  
Administrasjon: Harald Skjæran (HS), Rolf Gustaven (RG).  
Andre:  
Forfall: Arne Thomassen (AT), Ole K. Sara (OKS), Einar Andreassen (EA), Helge Mæsel (HM)  
Kopi: Kontrollkomitéen

### Sak 1/05-02

#### Referater

Referat fra møtet 28. Mai 2002. Referatet godkjennes.  
Referat fra møte 2/02 endrer formulering til: HK skal høre med NIF om det er muligheter for å få utvidet Finn Brandsnes' stilling fra 50% til 100%.

### Sak 2/05-02

#### Inn- og utmeldinger

To ut, Arna (opphører fra 1.1.2002) og Vigrestad (legger ned virksomheten)

### Sak 3/05-02

#### Hendt siden sist

Bridge blant blinde: Døvemesterskap i Drammen. Videoen er ferdig produsert. Redigeringen gjenstår.  
IT-utvalget: KPMQest har gått konkurs. Tjenesten er overtatt av et annet selskap og det medfører ingen praktiske konsekvenser for oss.  
HS: har vært i Danmark på Nordisk sekretæriatsmøtet og orienterte fra møtet. Det henvises forøvrig til eget referat.  
HK: Underskrift av Geir O. Tislevoll på avtalen ang. rettigheter om bruk av bøkene hans.

### Sak 4/05-02

#### Bridgetinget 2002

JAa orienterer om diverse ang. gjennomføringen av tinget og sakene til tinget ble gjennomgått.

Det må lages en oversikt over merittene til våre internasjonale spillere.  
*Ansvar: HS*

### Sak 5/05-02

#### Regnskap

Alle bilag pr. 31.5. er kontert og overlevert NIF. NIF har bokført alt fram til og med 30.4. Vi har mottatt en detaljert rapport (ca. 30 sider). Vi har ikke mottatt den rapporten (sammendrag) vi har bedt om. RG har dessverre ikke produsert de tallene vi har bedt

om p.g.a. de tekniske problemene (tilgang til server) som har vært gjeldende de siste to ukene.

RG og HS har hatt et møte med et firma ang. lotteridriften. Dette firmaet mener at vi burde kunne forvente oss en brukbar økning i inntektene fra lotteridriften.

JAA tar et møte med NIF for ny avklaring ang. rutinene

*Ansvar: JAA.*

## Sak 6/05-02

Økonomiplanen ble gjennomgått og revidert.

NM-par/festivalen/banketten:

Hvem skal delta på banketten? Hvordan skal banketten arrangeres?

*Ansvar: RS*

SM:

Fast reisestøtte? Fast kronebeløp i reisestøtte hvis reisen er lengre enn et fastsatt antall kilometer? Ungå reiseregninger/bilag. Intensjonen skal være å skaffe oss bedre kontrollmuligheter/oversikt. Fast beløp for å arrangere f.eks. 2.div. er f.eks. 6000,-.

**Vedtak:** TMU sammen med HS setter opp et forslag til forenkling av behandling av reisestøtte og arrangementsstøtte knyttet til SM og NM klubblag. For 2003 skal SM gå med 200.000,- i overskudd og kr. 300.000,- i 2004. *Ansvar: TMU*

Festivalen:

Kostnadsgjennomgang. Betaler vi for mye? (sammenlignet med Sverige). Nye retningslinjer?

**Vedtak:** Festivalkom. må gå gjennom kostnadssida (hovedsaklig diett, overnatting, reise, TL-honorarer) på nytt og komme med et nytt overslag for hvordan å oppnå en kostnadsreduksjon.

*Ansvar: RS*

Juniorleiren i forkant av festivalen er budsjettert med et underskudd på kr. 26.000,-. Foreløpig er det påmeldt kun 6 deltakere.

**Vedtak:** RS tar kontakt med Rune Hauge i håp om å få sponsorbidrag.

*Ansvar: RS*

NM klubblag:

SB anser det som vanskelig å flytte denne finalen til festivalen. Deltakerne på årets finale var veldig positive til å flytte arrangementet til festivalen. Bør Monrad lag fjernes festivalen? Må festivalen utvides? Taper vi inntekter?

**Vedtak:** TMU og festivalkom. setter seg ned og går gjennom

mulighetene for å legge arrangementet til festivalen. Kostnader og inntekter skal også vurderes. *Ansvar: TMU og RS*

SM damer flyttes til festivalen? Uten reisestøtte?

**Vedtak:** TMU og festivalkom. setter seg ned og går gjennom mulighetene for å legge arrangementet til festivalen. Kostnader og inntekter skal også vurderes. *Ansvar: TMU og RS*

**Vedtak:** SM damer opphører i eksisterende form.

Bedriftsmesterskap for lag:

**Vedtak:** TMU og festivalkom. setter seg ned og går gjennom mulighetene for å legge arrangementet til festivalen. Kostnader og inntekter skal også vurderes. *Ansvar: TMU og RS*

Krets- og klubbpoeng:

Forslag fra HS: I parturnering i klubben skal det deles ut klubbpoeng til en tredjedel av spillerne mot dagens fjerdedel.

**Vedtak:** HS' forslag skal benyttes fra og med sesongstart høsten 02 (1.9.2002).

Fra Mo via HK: Skal det deles ut FP i klubbmesterskap?

**Vedtak:** Dette forslaget sendes til TMU for vurdering.

*Ansvar: TMU*

Salgsvirksomheten:

HK informerte om omorganiseringen i NIFs administrative tjenester. HK framla tall fra salgsvirksomheten. HK orienterte om den videre driften av salgsvirksomheten. Se forøvrig org.kart og notater. RG framla tall for jan. og feb. og estimerer for perioden mai-juni.

HS forlot møtet.

**Vedtak:** I løpet av juni/juli skal HK/RG utarbeide nye kalkyler. Presidenten og visepresidenten får mandat til å ta stilling til de utarbeidede kalkyler. Alle rabatter fjernes med virkning fra 1. juli 2002. *Ansvar: HK*

Annonser i Norsk Bridge, fakturering følges opp av GMH.

*Ansvar: GMH*

**Vedtak:** Ingen reisestøtte til universitetsmesterskap.

**Vedtak:** Det skal ansettes generalsekretær snarest mulig.

Proessen startes umiddelbart.

*Ansvar: JAa*

**Vedtak:** Det innføres en spillerlisens kr. 250,- fra og med 1.9.2002 for samtlige turnering med FP-turneringer. Lisensen skal gjelde fra 1.1.2002 og til 1.9.2003. Begrunnelse for

innføringen er: Økonomiske situasjon, rettferdig fordeling av kostnader, ønsker ikke å utgiftene på den enkelte klubbspiller. Ansvarlig for å gjennomføre ordningen er IHJ og SB.

*Ansvar: IHJ og SB*

### **Festivalen 2003**

Vi må gjøre et vedtak og komme med en formell henvendelse til NBF Rogaland. Når det gjelder det foreslåtte tidspunktet, 2.-9. august 2003 passer det for NBF Rogaland/Stavanger.

Møtet avsluttet kl. 17:45 og fortsetter kl. 09.00 i morgen tidlig.

Møtet begynte kl. 09.00.

Videre gjennomgang av økonomiplanen.

**Vedtak:** Vi vedtar å tilby NBF Rogaland å arrangere Bridgefestivalen 2003.

**Vedtak:** Hederstegn deles ut til Arne Malm Wangberg.

**Vedtak:** Vi vedtar utkast til terminliste for 2002/2003.

### **Sak 8/05-02**

#### **Eventuelt**

**Vedtak:** Vi ber OKS om å jobbe videre med Nordkalottturneringen.

*Ansvar: JAa.*

Jan Aasen

Gerd Marit Harding

Inger Hjellemarken

Svein Aage Jensen

Harald Skjæran

Halvor Kalberg