

## Referat - Styremøte NBF på Gardermoen 1. - 2. februar 2003

Sted: Rica Travel Hotell Gardermoen  
Møteleder: Jan Aasen  
Referent: Rune Handal  
Tilstede fra  
Styret: Jan Aasen (JAa), Terje Ingvaldsen (TI), Inger Hjellemarken (IHj), Gerd Marit Harding (GMH), Halvor Kalberg (HK), Sigmund Bakke (SB), Ketil Jørstad (KJ), Martin Reinertsen (MR)  
Utvalg: Kyrre Tangen (KT), Lovutvalget (LU)  
Administrasjon: Rune Handal (RH), Harald Skjæran (HS), Rolf Gustavsen (RG)

Forfall: Rune Strøm, Kristine Breivik

Kopi: Kontrollkomitéen

**Sak 1/01-03 Referater**  
Referat 09/02 fra styremøte 07.-08.12.2002 godkjent.

**Sak 2/01-03 Orientering fra administrasjonen**

- RHs orientering tatt til etterretning
- Flytting til Ullevål sannsynlig juni 2003. Planlegges i mars.
- **Vedtak:** RH gis fullmakt til å reforhandle/evt. avbryte samarbeidet med Karasjok Biljardservice AS.

**Sak 3/01-03 Hendt siden sist**

- Metanolsaken: Trønderavisa hadde innlegg sist lørdag - RH kontakter Øyvind Berg, Nord-Tr.lag krets. Brev sendes alle klubber/kretser om mediehåndtering.
- Idrettsbutikken: Avvik mellom balanseført lagerverdi og varelagertelling. HK, JAa og RH undersøker og gjennomgår rutiner, økonomi etc. i februar.
- Lotteriet: Vedtak: HK + RH søker å få ut restopplaget av lodd
- Kretsledersamling i mars Østfold/Follo utsettes
- 1997 lisenser registrert

**Sak 4/01-03 Inn- og utmeldinger**

- utmeldt: 12 klubber med til sammen 93 medlemmer
- innmeldt: Leirvik Bridgelaug, NBF Haugaland
- innmeldt: Aurskog BK, NBF Romerike.
- Oversikt over årsak til utmeldelser er ønskelig

**Sak 5/01-03 Årsregnskap 2002**

- Utestående kontingent fra 2002 - kr. 104.370 JAa: Vi bør ha inn min. kr. 80.000.
- **Vedtak:** Vi avskriver alle klubber med 0 medlemmer som skylder 100/200 kroner. Fordeles med kretsene.
- **Vedtak:** Idrettsbutikken - avsetning kr. 50.000 pga. ukurans.
- RG estimerer negativt resultat for 2002 - kr. 106.693 (se vedlegg).

- Styret ønsker et positivt årsresultat for 2002, men det ble påpekt at Tinget godkjente budsjett for 2002 med underskudd kr. 200.000. JAa anser at resultatet bør komme i 0 pga. momsrefusjon.
- Styret understreket at når betegnelsen ”Rekrutteringslotteri” anvendes, bør midlene anvendes til rekruttering. Det bør således fremgå av regnskapet hva som er medgått til rekruttering.
- Styret påpekte at sammenheng aktiviteter/utgifter bør fremkomme bedre i regnskapet. Ofte fremkommer også fakturagrunnlag lite tilfredstillende.
- **Vedtak:** Det fremlegges nytt forslag til avsetninger etter revisors gjennomgang - årsregnskapet 2002 legges deretter frem for Styret til godkjenning.

#### Sak 6/01-03

#### Årsmelding for 2002

Utkast foreligger - endelig behandling neste styremøte.

#### Sak 7/01-03

#### Budsjett 2003

- Budsjettet fremlagt og gjennomgått av RG.
- Utvalgene må fremvise hvordan midlene i budsjettet skal anvendes
- TI fremmet forslag om å sette ut oppgaven med salg av lodd. Nedstemt.
- Forbundskontoret - revidert kapittel fremlegges når oversikt foreligger mht. flytting til Ullevål.
- Festival - kapitelet vurderes etter at oversikt over utgifter til bemanning etc. foreligger.
- **Vedtak:** Budsjettet for 2003 vedtatt med nevnte merknader.

#### Sak 8/01-03

#### Handlingsplan 2002 - 2004

- JAa gjennomgikk Handlingsplanen - status er at mye gjenstår.
- **Vedtak:** RH (med JAa og HK) lager ”mal” for kretsledermøter. Deretter skal alle styremedlem delta ved kretsledermøter - oppsett utarbeides på neste styremøte. Styret ønsker å forbedre kommunikasjon styre - kretser.
- Som forberedelser til neste Ting, bør bl.a.organisasjonens struktur vurderes. Antall kretser, antall utvalg (spesielt nevnt IT, Festival, Blinde og Døve).
- Turnerings- og mesterpoengsutvalget (TMU) - reisereglementet på plass - spørsmål om dette bør håndteres av TMU. Overføres administrasjonen?
- TMU - det gjenstår noen uklarheter i forhold til Festivalen.
- TMU - relativt store endringer i turneringsreglementet pågår.
- IT - Gjennomgått under punkt 17.
- Utvalg for internasjonal representasjon (UIR) - juniornivå - ta vare på profiler og juniorer fremover i NBF. Spillested for junior VM 2003 ikke klar.
- Utvalg for bridge blant døve - fikk tildelt kr. 75.000 i 2002 - Døveforbundet bør brukes som en ”døråpner” mot departementet.
- Utvalg for bridge blant blinde og svaksynte - ny sammensetning i utvalget bør finne sted.
- Rekrutteringsutvalget (RU) - behandlet under punkt 12.
- RU - materiell overføres fra forbundskontoret til kretsene.

- LU - satsingsområde er å frembringe flere turneringsledere. Planlegger nye kurs i 2004 - finansiert av salg av CD. LUs produksjon siste 13 år ligger nå samlet i en database.
- Redaksjonsutvalget (Red) - liten aktivitet og nye medlemmer bør vurderes.

#### **Oppstart Handlingsprogram 2004 - 2008.**

- Brukerundersøkelsen blir sentral.
- Styret må vurdere hvilke forslag det vil frembringe før neste Ting. Kommunikasjon, oppdaterte databaser er bl.a. utfordringer. Likeledes topp-bredde diskusjonen.
- KT ba om forenkling/reduksjon av Handlingsplanen.

#### **Sak 9/01-03**

##### **Søknad NIF**

**Vedtak:** Styret har formelt godkjent søknaden.

**Vedtak:** JAa, RH utarbeider strategi for videre oppfølging til neste styremøte - alle må bidra mht. lobbyvirksomhet.

#### **Sak 10/01-03**

##### **Utmerkelse**

Hedersbevisningene må markedsføres og fremmes av klubber/kretser.

**Vedtak:** HK utarbeider kriterier - styrebehandles før utsendelse, bl.a. i Norsk Bridge.

**Vedtak:** Forslag fra Buskerud vedtatt - overrekkes av JAa eller RH ved klubbtaften i mars.

#### **Sak 11/01-03**

##### **Godtgjørelse til tillitsvalgte**

**Vedtak:** RH fremlegger forslag til neste styremøte mht. festivalen.

**Vedtak:** JAa fremlegger forslag til neste styremøte mht. tillitsvalgte.

#### **Sak 12/01-03**

##### **Rekruttering**

**Vedtak:** HK (med RH) utarbeider forslag til agenda. Innbydelse til KRU-konferansen ultimo mars sendes ut medio februar.

#### **Sak 13/01-03**

##### **Norsk Bridgefestival**

- Statusrapport for 2003 tatt til etterretning.
- Konkurrerende salgsvirksomhet skal ikke tillates i tilknytning til festivalens lokaler
- Styret ønsker budsjett for festivalen fremlagt før 17. februar (RS).
- JAa vurderer med Svein Markussen om Utvalg for Norsk Bridgefestival skal opprettholdes.
- **Vedtak:** RH har fullmakt til å inngå avtale med NBF Rogaland for 2003.
- **Vedtak:** JAa og RH forbereder behandling av tildeling for 2004. Behandles senest mai 2003.

#### **Sak 14/01-03**

##### **Revisjon av reglement for internasjonal representasjon**

- IHj gjennomgikk endringene i forhold til gammelt reglement.
- Det avklares når reglementet skal anvendes (definisjon ønskelig).
- **Vedtak:** Med mindre endringer ble nytt reglement godkjent. IHj reviderer etter styrets merknader.

- Sak 15/01-03**      **Oktober Silver turneringen**
- **Vedtak:** Prøveprosjekt gjennomføres i vår, inntektene øremerkes Fond for internasjonal representasjon - HS ansvarlig for gjennomføring (og navnevalg).
- Sak 16/01-03**      **Brukerundersøkelsen**
- KJ presenterte forslag til undersøkelse.
  - Styres medlemmer må til neste styremøte ta standpunkt til punkt 2 i forslaget.
  - **Vedtak:** Markeds- og mediautvalget (MMU) er ansvarlig for forberedelse og gjennomføring av brukerundersøkelse - gjennomføres i 2003.
- Sak 17/01-03**      **Gjennomgang IT avtaler inkl. avtalen med Bull & Gulbrandsen.**
- SB orienterte om dagens situasjon og eksisterende avtaler.
  - HK etterlyser status mht. avtalen med Bull & Gulbrandsen - evt. forpliktelser og rettigheter.
  - Flytting til Ullevål vil medfører endrede forutsetninger - punktet flyttes derfor til behandling på neste styremøte.
  - **Vedtak:** SB og RH fremlegger vurdering av fremtidig organisering og bruk av IT i NBF i løpet av sommeren 2003. Eksisterende avtaler gjennomgås.
- Sak 18/01-03**      **PGOne - forretningsmessig samarbeid**
- Punktet utsettes til neste styremøte og skal da inkludere andre potensielle inntekstskilder.
  - RH arbeider videre med PGOne, men fremlegger evt. saken før neste styremøte.
- Sak 19/01-03**      **Eventuelt**
- Idrettsbutikken. HK, JAa og RH gjennomgår samarbeidsforholdet på organisasjonsplan i NIF, vurderer behov for ny vareopptelling i februar. Styret er kritisk til at samarbeidet er preget av uorden.
  - MR ba om at kriterier for fradragsberettigede gaver til organisasjoner undersøkes. Er NBF kvalifisert? Ansvarlig: RH.
  - Årsregnskap/beretning 2002 gjennomgås i telefonkonferanse **onsdag 12. mars klokken 17.00**

---

**Neste styremøte planlagt lørdag 5. og søndag 6. april 2003.**

Rune Handal  
Referent  
Oslo, 03.02.2003

Jan Aasen	Rune Strøm	Gerd Marit Harding	Inger Hjellemarken
Terje Ingvaldsen	Sigmund Bakke	Halvor Kalberg	Ketil Jørstad