

Referat styremøte NBF 01/19

Møtedato: Lørdag 30. mars – søndag 31. mars
Sted: Scandic Lillehammer Hotel (lørdag) og Ullevaal Stadion
Møteleder: Kari-Anne Opsal
Referent: Anders H. Gundersen / Allan Livgård
Deltakere: Kari-Anne Opsal (KAO), Astrid Steen Lybæk (ASL), Gunn Helness (GH), Anders Holmen Gundersen (AHG), Tom Danielsen (TD) og Jan Muri (JM)
Forfall: Eva Flått og Tonje Brogeland. Allan Livgård deltok kun søndag.



Norsk Bridgeforbunds (NBF) formål er:

1. Å utbre kunnskap om og forståelse for bridgesporten som positiv verdiskaper i samfunnet og for det enkelte individ gjennom et fellesskap preget av likeverd, lojalitet, ærlighet og demokrati.
2. Å organisere utøvelsen av bridgesporten på en måte som skjerper mental helse, stimulerer og utløser redelig konkurranse og skaper et trygt og godt sosialt miljø.
3. Å utvikle konkurransebriden, gjennom turneringer/konkurranser på ulike nivå, klasser og turneringsformer, sammen med kretsene og klubbene.
4. Å utvikle og organisere et breddetilbud der trivsel og det sosiale er sentrale verdier, sammen med kretsene og klubbene.
5. Å utvikle bridge som en tankesport med høy etisk standard.

Sjekkliste:

- Stillingsinstrukser for Marianne og Harald fremlegges på neste styremåte til godkjenning.
 - Frist styremøte juli 2019 – utarbeides av AL
- Retningslinjer for NBFs to nye fond ferdigstilles og offentliggjøres.
 - Frist sommeren 2019 – utarbeides av administrasjonen
- Lønnspolitisk dokument
 - Frist styremøte juli 2019 – arbeidet ledes av KAO
- Ny stilling 50 % - stillingsinstruks/ansettelsesavtale utarbeides – tilbud gis
 - Fortløpende – ledes av AL
- Årsberetning fullføres med de endringer styret har bedt om
 - Fortløpende – ansvar AL, KAO og ASL
- Hotellavtale – forhandlinger sluttføres med styrets krav som målsetning. Signering av avtale gjøres om vi kommer i mål.
 - Fortløpende – ansvar KAO og AL
- Invitasjon til det kongelige norsk hoff for U-EM
 - Fortløpende – ansvar AL
- Undersøke muligheten for offentlig støtte U-EM
 - Fortløpende – ansvar KAO
- Forlengelse avtalen med Ullevaal Stadion i 1/1 ½ år
 - Fortløpende – ansvar AL
- Informasjonsskriv handicap – se på muligheten for mer handicap simultan
 - Før sesongstart 2019 – ansvar administrasjonen

REFERAT:

1/01 - 19 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte Innkalling ble godkjent.

Styret godkjenner referatet med følgende underpunkter:
Styret synes det er bra med en sjekkliste. Denne kan videreutvikles med hva, når og hvem som er ansvarlig. Gjerne dele sjekklisten i kategoriene styret, sportssjef og administrasjonen. Sjekklisten bør være rangert, med den viktigste saken først.

Sak 5/07-18: Ta bort det som står skrevet rundt "Styret var litt usikker"!

2/01 - 19 Beslutning- og orienteringssaker fra administrasjonen **Orienteringssaker**

- *Keep bridge alive - forskningsprosjekt*
 - EBL og WBF har vært inne og støttet prosjektet med penger. Dette tar utgangspunkt i crowd funding.
 - Beslutningssak om NBF skal delta i dette:
 - Styret beslutter at det skal gi 2 NOK per medlem.
 - Lager nyhetssak om dette og oppfordrer medlemmene til å gjøre det samme.
- *Bridgeildsjeler*
 - Det er laget et nominasjonsskjema for dette
 - Det er laget nye kriterier
 - I komitéen blir Tom Danielsen, Liv Marit Grude og Eva Hagen (fjorårets vinner) + Marianne Harding
 - Administrasjonen tar kontakt med Eva Hagen og legger til rette for det praktiske tilretteleggingen.
 - Styret vedtar saken iht saksdokumentet
- *BfA Tenerife*
 - Kari-Anne og Tom snakker om at det var et flott arrangement i år igjen
 - Brosjyrer er oppdatert
 - Premiering
 - Spillerne synes det er litt kjedelige premier
 - Liv Marit foreslår å bruke gavekort fra bridgebutikken
 - Styret mener at som et alternativ til premiering så kan det brukes gavekort fra bridgebutikken
 - Referat fra årets arrangement
 - Kari-Anne informerer om referatet. Tom og Tulla informerer om at middagen var kjempefin.
 - Det er inngått avtale med hotellet for fremtiden.
 - Spilleavgifter
 - Det foreslås å differensiere spilleavgiftene mtp om spillerne bor på hotellet eller ikke.
 - Tom informerer om en situasjon hvor det dukket opp en god del spillere som man ikke var klar var på Tenerife til enkelte turneringer.
- *Bridgespalten i VG*
 - som følge av dopingsaken med Geir Helgemo så har VG tatt en tenkepausen rundt den daglige bridgespalten deres.
 - Det er foreslått flere kandidater til å overta denne spalten i en periode.

- *Nominasjon til EBL Hall of Fame*
 - Styret foreslår å nominere Tor Helness til EBL Hall of Fame
 - Styret beslutter at administrasjonen lager et utkast til nominasjonsskriv
- *Forbundskontoret*

Stillinger:

- Allan informerer per telefon møtet om at Sten ønsker å gå ned til 75 % stilling. Etter informasjonen forlater Allan møtet.
 - Styret synes det er greit at han går ned i en 75 % stilling. Spørsmålet blir rundt hva som skal inngå i denne stillingen.
 - I forbindelse med nedgang i stillingsprosent så mener styret at det sportslige ansvaret for juniorsatsingen skal gjøres av sportssjefen fremover - slik som tenkt fra starten av.
 - I forbindelse med nedgang i stillingsprosent så er det forventet at sportssjefen skal lage informasjonsskriv til styret, og det skal være sportssjefen som skal utarbeide planer for landslagene.
 - Arbeidet med å bestille reiser til mesterskap så må dette bli tatt opp med spillerne for å finne en løsning på dette som blir bra. Administrasjonen undersøker dette. Styret mener i alle fall at kapteinene ikke skal ha denne rollen.
 - Styret beslutter at Sten Bjertnes kan gå ned til en 75 % stilling fra 1. september 2019. Allan og Sten gjennomfører det praktiske med de bemerkninger fra styret nevnt ovenfor.
- Allan informerer per telefon om sak om en ny stilling på 50 %. Etter informasjonen forlater Allan møte.
 - Styret vedtar at det kan opprettes en 50 % engasjement i ett år fra 1. september 2019 som følge av at Sten går ned i stillingsprosent.
 - Styret gir Allan og Kari-Anne fullmakt i å finne en løsning på hvordan dette skal gjøres på best mulig måte.
 - Styret mener at en slik stilling i hovedsak skal være knyttet til administrative oppgaver, opplæring og kontakt med kretser og klubber. Dvs ikke rekruttering.
 - Styret skal informeres om kriterier og vilkår før et slikt engasjement blir inngått.

Stillingsinstruksjer:

- Styret har tatt de to foreløpige instruksene til orientering
- Styret ønsker at de to gjenværende stillingsinstruksene skal foreligge til neste styremøte. Disse instruksene skal innom styret for godkjenning før de blir signert.

- *Økonomi*

Regnskapet per februar blir gjennomgått. Allan er med på telefon.

Grunnet tidlig i regnskapsåret er det vanskelig å gjøre en helhetlig vurdering av hvordan vi ligger an p.t. Generelt så virker det ikke å være noen store avvik fra budsjett. Det blir bemerket at inntektene for Seriemesterskapet er lavere enn budsjettet. Allan bemerker at dette skyldes at ekstra spillere per lag ikke er fakturert enda. Dette vil komme inn.

- *Gjennomgang av handlingsprogrammet - «hvordan ligger vi an»*

- Allan er med per telefon.
- Rekruttering:
 - Dette er et pågående arbeidet som vi er i gang med.

- Tulla mener vi har kommet godt i gang med den ene målgruppen; barn og unge. Hva gjør vi med de to andre målgruppene. Det blir opp til administrasjonen å ta tak i disse.
- Det er ikke gitt en informasjon om fondet til organisasjonen enda.
- Turneringstilbudet
 - Ifm med å gjøre festivalen mere attraktiv for både toppspillere og klubbspillere jobbes det med dette.
 - Svein Jarle har mye å gjøre, noe som gjør det vanskelig å gjøre en nytenkning av markedsarbeid. Dette gjør at styret har en jobb å gjøre med nytenkning rundt markedsarbeidet for å gjøre festivalen mer attraktiv.
 - Rundt BfA så gjøres det noe med både Tenerife og Storefjell
 - Det skal lages en sak rundt handicap – kanskje regulær simultanhandicap.
- Kommunikasjon
 - Styret er ikke i gang med å lage en kommunikasjonsstrategi for NBF. Mtp mye som skjer i organisasjonen med Junior-EM bør dette arbeidet utsettes til etter sommeren. Tulla foreslår at det ifm styremøte i oktober blir gjennomført et kick-off rundt dette.
 - Det er ikke begynt noe arbeid med å utvikle noen app. Styret må muligens tenke litt nytt rundt dette.
- Organisasjonsutvikling
 - Styret er i gang med disse punktene, bl.a. med dialogmøter med kretser.

3/01 - 19 Styrets dialogmøter

- KAO informerte om gjennomføringen av møtet med Troms og Ofoten. Hva skal vi med disse møtene?
Styret skal informere, lære og engasjere/inspirere:
 - Informere om hva NBF jobber med
 - Lære fra personer i kretsene om hva de gjør
 - Inspirere de som jobber med bridgen
- Jan informerer om sine erfaringer i møte med NBF Rogaland.

4/01 - 19 Årsberetning 2018

Styret jobbet med utkastet til årsberetning og ønsker følgende endringer:

- Flere bilder fra skolemesterskapet
- Mer info fra Norsk Bridgefestival
- Mer om arbeidet med sportsplanen – ASL skriver dette
- Funbridge og handikapturneringer

Vedtak: Styret vedtar årsberetningen for 2018 med de skisserte endringene.

5/01 - 19 Årsregnskap 2018

AL gjennomgikk årsregnskapet for 2018. Dette er satt opp av vår nye revisor Ann-Mari M. Juvik. Det er gjort visse endringer i oppsettet, tilsvarende endringer er gjort for 2017 slik at sammenligning er mulig.

Vedtak: Årsregnskapet er vedtatt med et overskudd på kr 1 142 257.

6/01 - 19 Kretsledermøtet 2019

Styret ønsker at dialogmøtene skal være tema på kretsledermøtet sammen med noen av innspillene som er gitt på Bridgetinget 2018. KAO, ASL og AL forbereder møtet. Styret er opptatt av at det sosiale også ivaretas på kretsledermøtet.

7/01 -19 Organisasjonsdagene 2019

ASL informerte om gruppas forberedelser til organisasjonsdagene. Alt er i rute og det er satt opp et spennende og variert program.

Styret kunne gjerne tenke seg at man fikk informasjon gjennom et erfaringsdokument eller lignende fra det som har skjedd på Helgeland de siste årene.

8/01 – 19 Marit Sveaas

Styret gjennomførte befaring på aktuelt arrangørsted og har fått forslag til kontrakter til ettersyn. Styret ønsker at følgende punkter endres/gjennomgås:

- Vasking av lokaler – blir for dyrt slik det er satt opp i kontrakten
- Antall romdøgn er for høyt
- En avtale med kjeden som inkluderer barterrom må inkluderes

Styret var også av den oppfatning at det bør vurderes lavere startkontingenter for de som bor på stedet.

Vedtak:

Styret ønsker å signere avtale med fremlagte hotell(kjede) fra og med 1.1.20, såfremt punktene over lar seg løse. KAO og AL slutfører forhandlingene og skriver under på avtalen ved anledning.

Styret hadde også en diskusjon rundt Marit Sveaas i 2019. For å oppfylle kravene i avtalen med Christen Sveaas er det viktig å arrangere turneringen også i 2019 – ellers har vi selv trådt ut av den.

Vedtak:

Marit Sveaas IBT 2019 arrangeres i sammenheng med EM for ungdomslag på Oslofjord CC fra 5. – 7. juli 2019. Administrasjonen står for planleggingen og hele styret hjelper til med å markedsføre turneringen i sine nærområder.

9/01 – 19 Ungdoms-EM og juniorleir

AL informerte om forarbeidet som er gjort. Det er mye forarbeid siden NBF må håndtere all overnattingsbestilling til alle arrangement. Dette vil sette et stort press på kontoret i tiden frem til EM. Andre diskusjonspunkter:

- Grillfesten nedskaleres – håper at Oslofjord kan inkludere denne i nåværende pakke. NBF kan bruke inntil kr 20 000 på denne.
- AL sender invitasjon til det kongelig hoff om å representere på åpningsseremoni
- KAO undersøker muligheten for offentlig støtte til arrangementet
- Diverse andre punkter undersøkes.

10/01 – 19 Internasjonalt

Styret var forelagt følgende:

- Retningslinjer for internasjonal representasjon
- Instruksjer for landslagssjefer
- Forslag på landslagstroppe for 2019

- Sportssjefens rapport mars 2019

Styret hadde en lengre diskusjon om retningslinjer og instruksjoner. Styret mener de har bedt om en form på dette som stiller større krav til landslagsspillere enn forslaget fra sportssjef og administrasjon. Samtidig ser styret at det nok har oppstått en misforståelse rundt dette, og som viser at det er komplisert å lage avtaler som både hensynstar at landslagene våre er basert på «frivillighet», samtidig som vi ønsker å stille krav. Saken utredes videre.

Landslagstroppe for 2019 er godkjent og sportssjefens rapport er tatt til etterretning.

11/01 – 19 Rekruttering

Marianne Harding hadde laget en sak om Spill Bridge 1 & 2 kursene på BBO. Kursene er veletablerte og har mange deltakere. Vi har også begynt å se at flere av deltakerne melder seg inn i ordinære klubber. Samtidig krever kursene mye ressurser fra administrasjonen.

Vedtak:

Online bridgekurs fortsetter som før – nybegynnerkurs på høsten, Spill Bridge 2 på våren. Administrasjonen ser på muligheter for å flytte en del av ansvarsbyrden for kurset over på nye grupper for å frigjøre administrative ressurser.

12/01 – 19 Nordisk mesterskap / kongress

Styret gir fullmakt til KAO og ASL om å representere Norge. Generelt er styret positive til det nordiske samarbeidet. ASL ønsker å gå av som president i NBU. AL vil også delta på kongressen.

13/01 – 19 Forbundskontorets lokasjon

AL informerte om at avtalen for leie av forbundets kontorer utløper juni 2019. Det er ført samtaler med Ullevaal Stadion (US) om forlengelse, og vi har fått et konkret tilbud på bordet. Tilbudet innebærer en økning i husleie på ca 33%, da vi tidligere hadde en meget gunstig avtale med US på grunn av frivillig intern flytting.

Det har vært undersøkt diverse alternativer samt ført samtaler med NBF Oslo tidligere, uten at man har funnet en løsning man føler er den rette for NBF.

Styret ønsker at man skal se på muligheten både for å eie og leie, og deler administrasjonens vurdering at på kort sikt forblir vi på US om dette lar seg gjøre.

Vedtak:

Avtalen med US forlenges i ett år (eventuelt halvannet om US vil ha avtaler som følger året) og NBF bruker det neste året til å finne den beste løsningen på lengre sikt. En slik utredning skal vurdere både eie og leie alternativer. Det bør derfor undersøkes muligheten for lånefinansiering og megler bør være kontaktet. Administrasjonen kommer tilbake med en sak til styremøtet i oktober.

14/01 – 19 Eventuelt

Handikapturneringer:

Styret ønsker at det informeres og reklameres mer for handikapturneringer. Det bør utarbeides et eget informasjonsskriv som deles med klubber og kretser. Administrasjonen bes også vurdere muligheten for handicap simultan. (AL påpeker at vi hadde dette i en uke rett før jul 2018).

Styrekalenderen

Styret diskuterte og oppdaterte styrekalenderen. De neste styremøtene blir 8. – 9. juli på Oslofjord CC, 12. – 13. okt og 7. – 8. desember. Det kan tenkes fredagen tas i bruk på de to sistnevnte.

Formiddagsbridge.no

Styret og administrasjon har fått klager på at det foregår formiddagsbridge i NBF Oslos lokaler uten at klubben er medlem av NBF. AL informerte om at det er innledet samtaler vedrørende medlemskap, og det er gitt signaler fra klubben om at de ønsker å bli medlem etter at de har konkludert med at det er grunnlag for drift.