

Referat - Styremøte NBF på Gardermoen 17. – 19.09.2004

Sted: Rica Hotell Gardermoen, Gardermoen
Møteleder: Helge Stanghelle
Referent: Rune Handal
Tilstede fra Styret: Helge Stanghelle (HS), Svein Markussen (SM), Sigmund Bakke (SB), Rolf Lassen Lersbryggen (RLL), Kenneth Syversen (KS), Berit Anna Hanssen (BAH) – fra lørdag, Asbjørn Anthonsen (AA), John Helge Herland (JHH) og Halvor Vågene (HV).
Administrasjon: Rune Handal (RH)
Forfall: Inger Hjellemarken
Kopi: Kontrollkomiteén v/ Øyvind Ludvigsen
Lovutvalget v/ Kyrre Tangen

Sak 1/07-04 Referat
Referat fra styremøtet 27 – 28. juli 2004 godkjent med endringer.

Sak 2/07-04 Orientering fra administrasjonen

- RH gjennomgikk løpende saker i forbundet relativt grundig for å innsette nyvalgte styremedlemmer i NBFs virksomhet. I tillegg ble regnskap pr. 1. september gjennomgått.
- Norsk Bridgefestival 2004 samlet rekorddeltakelse og ga resultat i samsvar med forventningene for NBF samt godt resultat for vår samarbeidspartner BridgeMedia Ltd. Evaluering foretatt og legges til grunn ved planleggingen av festivalen på Lillehammer 2005. RH oppsummerer evalueringen for Styret. Avtale inngått med KS som leder for Norsk Bridgefestival 2005 og avtale inngås med Lillehammer Hotell og Håkons Hall.
- **Vedtak:** Norsk Bridgefestival arrangeres på Lillehammer 2006 og Trondheim 2007.
- Utsendelse av lotteriet og Håndbok i følge plan og klubbutsendelse med medlemslister, avgifter for 2005 etc. skjer siste halvdel av september. Kontoret er i rute mht. oppgaver og diverse møtevirksomhet ble gjennomgått.
- Idrettsbutikken ble overtatt av Klubben AS fom. 1. september og flytter til Flisa (ren nettbutikk) høsten 2004 – større kvalitet over rapporter forventes. NBF ønsker å utvide varesalget. Styret ønsker gjennomgang av ukurans og oversikt over reell salgsgevinst fremlagt til neste styremøte.
- Lotteritilsynet gitt tilsagn om kompensasjon i 2005 for bortfall av spilleinntekter hvis gjeldende ordning med spilleautomater bortfaller neste år.
- Styret ønsker utredning om mulig flytting av bridgebiblioteket til Nasjonalbiblioteket samt scanning av bøker – opptatt bl.a. av sikkerhet.
- Svensk Bridge gikk underskudd med kr. 1.350.000 regnskapsåret 2003-04 og taper desverre også betydelige beløp etter mesterskapene i Malmø i juni. I Danmark pågår rettssak Jannersteen – DBF som ellers får ny generalsekretær 1. oktober.
- Organisasjonsdagene i mars 2005 må planlegges og gies oppmerksomhet i Norsk Bridge og hjemmesidene. Styret også opptatt av at NBF ikke beslaglegger for mange helger.

- Økonomi – Detaljert regnskapsrapport pr. 1. september 2004 ble gjennomgått. Utviklingen og årsresultat forventes i samsvar med budsjett. Styret ba om prosjektrapport for UIR utarbeides og at deltakelse Skolelandslag i New York belastes internasjonal representasjon.
- Regnskapsrapporten tatt til etterretning.

Sak 3/07-04

Hendt siden sist

- Utvalgslederne gjennomgikk løpende aktiviteter.
- SM - Rekrutteringsutvalget utarbeider oversikt over planlagt kurs- og rekrutteringsaktivitet i kretsene.
Kontakt med Gittelmann, BridgeBaseOnline – mht. opplæringskursene ”Learn to play Bridge” som ansees som pedagogisk svært gode. Disse kan oversettes til norsk og kostnadene estimert til kr. 50.000,- pr. kurs. Styret ba RU følge opp henvendelsen om bistand fra Færøyene til rekrutteringsvirksomhet – kostnadene dekkes av Færøyene.
- BH – Profileringsutvalgets opplegg fremlagt og diskutert. Bl.a. ønsker man å benytte OL i forbindelse med ny mediestrategi. Medieovervåkning bestilt i oktober for å få oversikt over redaksjonell omtale av bridge i avisene.
- SB – TMU har hatt et omfattende og krevende arbeid før sesongstart med forberedelser og omlegging av Seriemesterskapet, revisjon av Reise- og Turneringsreglementet – siste ventet publisert oktober/november. Viktig informasjon er utsendt skriftlig og på hjemmesidene og påmeldingsfrist SM Damer er forlenget. Foreløpig få tilbakemeldinger mht. Rekrutteringsdivisjonen og få puljer ventet. Siste gjennomgang av Spillerlisens pågår og ca. kr. 90.000,- er utestående for 2004.

Sak 4/07-04

Utvalgenes instruks og arbeidsområder

- HS innledet og ønsket å homogenisere utvalgsarbeidet. HS viste til NBFs Instruks for Utvalg og Arbeidsgrupper av 29. september 1999 samt mal utsendt før møtet. I følge denne skal det etableres egne arbeidsinstrukser for alle faste utvalg i NBF.
Styrets arbeid i denne sammenheng kun påbegynt og samtlige utvalg skal ha sine instrukser klare innen 1 måned. Med arbeidsinstruksen skal handlingsprogrammet for det enkelte utvalg medfølge.
Styret sikter på å slutføre denne behandlingen i telefonmøte **torsdag 21. oktober.**
HS understreket at administrasjonen må involveres mht. alle økonomiske disposisjoner.
- Utvalgene skal med basis i handlingsplanene fremlegge utkast til budsjett. Disse skal fremlegges for administrasjonen senest **1. november** og administrasjonen innarbeider disse i utkast til budsjett for NBF 2005. Budsjettforslaget skal behandles på styremøte i Oslo i desember.
- Utvalgene vurderer selv sin sammensetning.
- RH og HS utarbeider forslag til mandat og sammensetning for Arbeidsgruppe for NBFs 75 års jubileum i 2007.
- SB redegjorde for arbeidet med de forskjellige revisjoner av reglement. Likeledes ble diverse grensesnitt og ansvarsforhold, bl.a. mht. Norsk Bridgefestival – avklart. Premissene for turneringene er TMUs ansvar mens gjennomføringen ligger på Festivalstyret.
Håndhevelse av reisereglement hører inn under TMUs ansvarsområde.

Orientering om IT Prosjektet

- RH orienterte om behovet for nye IT administrative løsninger og problemene med nåværende løsninger og merarbeidet og komplikasjoner disse medfører.

Målsetningen er en integrert løsning, utviklet for bridge, som ivaretar administrative oppgaver for forbundet, klubbene og medlemmene – kommunikasjon samt regnskapsmessige funksjoner.

Løsningene skal også være et tilbud og imøtekomme klubbenes behov for drift, turneringsadministrasjon og informasjon,

Ulike muligheter er vurdert og administrasjonen har fremmet forslag om anskaffelse av de IT administrative løsninger som er utviklet av Danmarks Bridgeforbund. Løsningene skal tilpasses norske behov, norsk språkdrakt med dokumentasjon og rettigheter mht. kildekoder og lisensavtaler og alt arbeid skal skje på grunnlag av skriftlige kontrakter.

Prosjektforslaget fra TetaSoft av 8. juni 2004, med implementeringsplan for forbunds- og klubbssystemene, kostnadsoversikt og tidsplan ble gjennomgått. Samtidig ble det redegjort for tilbud fra Visma og styring/rådgivning for prosjektgjennomføringen.

Løsningene ble også presentert under bridginget på Lillehammer i juni 2004 og det er i ettertid vist betydelig interesse for prosjektet.

Ønsker om deltakelse i pilotprosjekt er fremkommet.

Styret gjennomgikk prosjektforslaget og påpekte spesielt betydningen av at løsningene imøtekommer klubbenes behov og virker samlende for bridge Norge. Klubbmodulen skal kvalitetssikres og JHH utarbeider kravspec i denne sammenheng.

Styret var opptatt av at dette skal være et servicetilbud til våre klubber og klubbmodulen skal stilles vederlagsfritt til klubbenes disposisjon.

Det er avsatt kr. 690.000,- til IT Prosjektet i Økonomiplanen 2004-08 og Styret understreket at prosjektet skal slutføres innen denne kostnadsramme. Det opprettes eget prosjektregnskap.

Kommunikasjon og informasjon må få stor oppmerksomhet og NBF har først full glede av prosjektet når et stort antall av våre klubber har tatt løsningene i bruk.

Fremdriftsplanen må revideres og klubbmodulen skal være klar til utsendelse/installasjon i klubbene fra 1. juni 2005.

Styret ønsker rapportering om prosjektet på samtlige kommende styremøter.

- **Vedtak:** Forslaget fra administrasjonen vedtatt og RH har fullmakt til å iverksette og gjennomføre prosjektet med nødvendige avtaler innenfor en kostnadsramme på kr. 690.000,- i planperioden 2004-08.

Turneringsreglementet

SB fremla utkastet som skal erstatte det tidligere Turneringsreglementet av 1995. Styret kommenterte enkelte utdrag og målsetningen er at det reviderte Turneringsreglementet kan vedtas av Styret i oktober.

Styret invitert til å komme med innspill til TMU ved SB snarest mulig.

SB påpekte for øvrig behov for samkjøring mellom enkelte ledd i Turneringsreglementet (prosedyrestraff) og Lovutvalget.

Sak 7/07-04

Orientering fra UIR

- HS innledet og stilte spørsmål med hva som er målsetningen for deltakelse i internasjonale turneringer, om og i hvilken grad NBF skal delta, kriteriene for utvelgelse og forventninger til int. deltakelse. Diskusjonen viste at Styret anser internasjonal deltakelse som viktig og naturlig og som målestokk på eget nivå. Videre fremkom flere synspunkt på utvelgelse, ønske om satsing på juniornivå og utviklingsstrategi samt om vi ønsker fokus på hjemlige spillere fremfor profesjonelle etc. Styret understreket spesielt at spillerne må ha sikkerhet for hva man kan forvente av betingelser for fremtiden hvis man skal satse på høyt nivå. Ønske om gjenytelse av representasjonsspillere ansees som naturlig og det ble bemerket at NBF har fått lite igjen av spillere som har gjort det sterkt siste år. Spørsmål om egenandel, matching internasjonalt på internett etc. ble berørt. Styret klarer at UIR kun skal arbeide med idrettslige spørsmål. HS oppsummerte og konkluderte med at disse spørsmål mfl. må bearbejdes av UIR og fremlegges før den planlagte telefonkonferansen i oktober.
- Styret tok de fremlagte rapporter fra deltakelse i de ulike internasjonale turneringer til etterretning, men bemerket den ujevne kvalitet. Rapportene ønskes standardisert og målsetning, resultat og begrunnelse for avvik skal fremgå.
- HS redegjorde for laguttak til Åpen klasse og Damer -OL i Istanbul.
- **Vedtak:** Reglement for internasjonal representasjon utsettes til senere behandling.
- **Vedtak:** Uttak lag Åpen klasse og Damer til OL i Istanbul vedtatt.

Sak 8/07-04

Orientering om EM 2007

- RH orienterte om utviklingen og arbeidet som utføres av Arbeidsgruppen for EM i Stavanger 2007. Gruppen består av Jan Aasen (leder), Helge Stanghelle, Rune Strøm og Rune Handal. Gruppen arbeider nå spesielt med å søke å sikre det økonomiske grunnlaget for gjennomføring av arrangementet og dette søkes avklart til årsskiftet. Gruppen arbeider etter en fremdriftsplan med ulike samarbeidspartnere som er utdypet i et plandokument (Unntatt offentlighet) som ble gjennomgått av Styret. Styret ga sin tilslutning til de opptrukne strategier og Arbeidsgruppen rapporterer tilbake til Styret ved hvert styremøte.
- RH orienterte om bakgrunn og hensikt, vedtekter etc. for etableringen av EM Stavanger 2007 AS. Selskapet er heleiet av NBF, aksjekapital er i samsvar med lovens minimum og selskapet registreres nå i Brønnøysund. Hensikten er å redusere forbundets eksponering for risiko ved planlegging og gjennomføring av arrangementet.

Sak 9/07-04

Eventuelt

- Styret ønsker ikke å prioritere den tidligere planlagte og annonserte medlemsundersøkelse. Det foreligger ikke noe materiale i denne sammenheng.
- Fordelskort. Styret undersøker å undersøke mulighetene for å etablere medlemsfordeler i ulike sammenheng for medlemmer i NBF. RH undersøker dette nærmere.
- Styret ønsker å delta på klubblederkonferanser etc. i kretsene etter invitasjon fra kretsene. Kretsvis dialogmøter (ref. Handlingsplanen) utsettes da det er hyppig kontakt, møter og konferanser - på ulike nivå.

- RH utarbeider enkelt opplegg for deltakelse ved jubileum, representasjon – gavepolicy etc.
- RH lager opplegg for merkedager – hilsninger fra forbundet.
- KS gjennomgikk foreløpig skisse til bridgefestivalen på Lillehammer. Planlegging og gjennomføring av Juniorleiren er RU's ansvar.
- AA redegjorde for situasjonen i NBF Øst-Finnmark.
- Neste fysiske styremøte planlagt til Oslo og Ullevål 4.- 5. desember.
- Første styremøte 2005 planlagt til Gardermoen 5. – 6. mars.

Rune Handal
 Referent
 Oslo, 20.09.2004

Helge Stanghelle

Svein Markussen

Sigmund Bakke

Rolf L. Lersbryggen

Kenneth Syversen

Berit Anna Hanssen

Asbjørn Anthonsen

John Helge Herland

Halvor Vågene

