

Sted: Rica Oslo Hotel
Møteleder: Jan Aasen
Referent: Rune Handal
Tilstede: Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund Bakke (SB),
Allan Livgård (AL) og Rune Handal (RH).
Kopi: Kontrollkomitéen v/ Øyvind Ludvigsen

Sak 1/06-08 Innkalling og sakliste

Innkalling godkjent.

Referat fra styremøte 5. november då. godkjent.

Sak 2/06-08 Orientering

- RH gjennomgikk medlemsregistreringen for 2009 som viser en kraftig nedgang i medlemstall. Totalt 9 500 medlemmer som er en nedgang på 900 i forhold til siste årsskifte. Samtidig ventes medlemstallet å øke utover vinter/vår. Men nedgangen er reell og sees også i aktivitetsnivå mht turneringer – oversikt gjennomgått. RH viste også til svakhetene i vår organisasjonskultur og flere eksempler på klubber som ikke registrerer alle medlemmer. RH anbefalte at Styret vurderer overgang til direkte medlemsfakturering etter svensk modell fom 2010 og utarbeider notat til senere diskusjon i Styret.
- Utmeldinger: BK Tonjer (Haugaland), Optimisten BK (Oslo), Tverlandet BK (Salten), Evjen/Orkanger BK (Sør-Trøndelag), Sigdal BK (Buskerud), Røyrvik BK (Nord-Trøndelag), Krafoss BK (Østfold), Sandane BK (Sogn og Fjordane) og Nordli BK (Nord-Trøndelag).
- Sammenslåing/navnebytte: Borgen BK og Jessheim BK slås sammen til Jessheim BK (Romerike) og BK Grannar (Haugaland) skifter navn til BK Ølen.
- Prøveordning etablert med NBF Utland og Club de bridge Canaribridge er tatt opp som første utenlandske medlemsklubb.
- NBF har nå 434 medlemsklubber.
- Island unnlater å svare mht NM junior og nordisk juniorcamp 2009 og NBF tilbyr NBU å overta arrangementet i påsken i tilknytning til Olrud.
- NBFs informasjonsstrategi ønskes forbedret og bruk av medlemsblad, internett og andre kanaler skal gjennomgås. JAa og RH lager utkast til behandling i Styret. Forsinkelsen (nr 3) og budsjettoverskridelsen Norsk Bridge ble gjennomgått - arbeidet med julenummeret er i rute.
- Arbeidet med ny nettportal gjennomgått og presentert og nettportalen lanseres nyttår. Dette er fase 1 og fase 2 (inklusive diskusjonsforum) forventes klar sommeren 2009. AL og Pål Tore Fondevik har deltatt med innspill til arbeidet som utføres av Eight Communication AS. Prosjektet er tidsmessig og kostnadmessig i samsvar med plan. SB poengterte behovet for vedlikehold av de nye hjemmesidene.
- Annonse etter ny medarbeider på kontoret og nye lagledere til landslagene kommer medio desember på hjemmesidene og Norsk Bridge.
- Rapporter fra Tankesportlekene i Beijing ble gjennomgått. Styret gratulerte spillerne og lagledelse med resultatene og at NBF ble kåret til verdens beste bridgenasjon i de første Mind Sports Games. Lagene fremsto som flotte representanter for norsk bridge og Styret vil bygge videre på de fantastiske resultatene norsk bridge har opplevd de siste to år.
- Styret ba UIR bearbeide de nye rapportoppleggene og fremlegge en plan for elitesatsing til neste styremøte.

- SB orienterte om TMU saker og bl.a. er Farsund BK blitt medarrangør for NM finalen i Lyngdal i mai 2009. Endring i reglementet gir beste lag i kretsen (før arrangørklubben) mulighet til å delta i finalen. Arrangørsted for finalen 2010 er ikke avklaret.
- SB orienterte om 1. rundekamp i NM for klubblag med to lag fra Heimdal BK som, i strid med rapport – ikke ble spilt. TMU har diskvalifisert lagene og innrapport saken til Disiplinærkomiteen og saken blir offentliggjort på NBFs hjemmesider. Styret ba TMU stramme inn regelverket og AL påpekte betydningen av god informasjon.
- AL orienterte om planene for Ungdomsutvalget i 2009 og UU satser bl.a. på nettbaserte kurs.
- JAa ønsker statusrapporter fra utvalg som ikke var representert på møtet.
- Regnskapsrapport pr 1. november gjennomgått og tatt til etterretning. Styret ønsker omlegging av regnskapsrapportene neste år slik at festivalkostnader ikke fremgår.
- Årsprognosen viser et underskudd (inntil kr 150 000) større enn budsjett. Dette har sammenheng med reduserte medlemsinntekter og kostnader for Norsk Bridge og int. representasjon utover budsjett. Samtidig er det økte kapitalinntekter og NBF mottar kompensasjon for bortfall av automatinntekter (ikke budsjettet).
- Revisjon ble gjennomført pr. 31.08.2008 og revisjonsrapport fra mgi Revisjon DA ble fremlagt. Det er ikke avdekket vesentlige forhold som påvirker revisjon i årsoppgjøret.

Sak 3/06-08

Budsjett NBF 2009

- RH gjennomgikk budsjettutkast for 2009 som er satt opp i samsvar med Økonomiplanen. Imidlertid vil medlemsinntektene (ca 900 færre medlemskap enn ved årsskiftet) gi lavere inntekter enn forventet og forslaget må revideres tilsvarende.

JAa ønsker også at det skal være en buffer på inntil kr 300 000.

RH og JAa gjennomgår og fremlegger revidert forslag i desember.

RH understreket arbeidsgiveransvaret ved nyansettelse.

Sak 4/06-08

NBFs strategiarbeid

- Styret diskuterte handlingsplanene og JAa ba samtlige utvalg fremlegge reviderte planer for utvalgenes arbeid senest 2. januar. PW har spesielt ansvar for å følge opp at planene realiseres. Styret er opptatt av den negative medlemsutviklingen og noe synkende aktivitet og vil vurdere ulike tiltak. Sammensetning og organisering av forbundets arbeid bør revurderes, ulike medlemstiltak organiseres, informasjon og kommunikasjonsstrategi forbedres.
- PW og RH skal gjennomgå vedtektene mht revisjon ved årsskiftet.
- PW ønsker sterkere fokus på rekrutteringsarbeidet, men anser at det tenkes for tradisjonelt på dette området. Ønsker bl.a. eget materiell for bedrifter, forsvaret og sykehus med langtidspasienter etc. (gjærne i samarbeid med Handicapforbundet).
- Forslag til ny Økonomiplan fremlegges til neste styremøte.
- Styret ønsker samarbeidsmøter med NBF Midt-Trøndelag i Trondheim og NBF Hordaland i Bergen for å utvikle samarbeid som kan bli modell for øvrige kretser.

Sak5/06-08

Organisasjonsutvikling

- RH redegjorde for fremdriften i Nordisk Standard. Prosjektet ble forsinket i høst pga. uavklarte forhold i Sverige mht. eiendomsrettigheter og royalty til forfatterne av lærebøkene. Disse forholdene er imidlertid nå avklart og prosjektet tar fortsatt sikte på nordisk lansering 1. september 2009.
- PW og IHj skal ha første oppsett for programmet til NBF Organisasjonsdager 2009 klart til utsendelse til kretsene 15. desember.
- Styret diskuterte opplegg for Kretsledermøtet i juni 2009 og JAa fremlegger utkast til program. Revisjon av vedtektene, økonomi og handlingsplaner, styrking av NBFs økonomi, Nordisk Standard, kommunikasjon og informasjon samt presentasjoner fra kretsene – er aktuelle tema.
- Revidert styreinstruks sendes Styret av JAa og ansees vedtatt etter 1 uke hvis ikke kommentarer mottas.

Sak 6/06-08

Norsk Bridgefestival

- SB og RH orienterte om utviklingen i samarbeidet med BridgeMedia Ltd. - alle mellomværende mellom partene er nå gjort opp. Planleggingen for neste års festival er i rute og fokus vil være på å forbedre kvalitet. Samtidig er Styret opptatt av fornyelse av festivalen for å sikre økt oppslutning og Utvalget vil fremlegge slike planer for Styret våren 2009.
- Bridgefestivalen er besluttet lagt til Lillehammer frem til 2015 ut fra en rekke kriterier og samtidig vil festivalen fom 2009 primært finne sted uke 32.

Sak 7/06-08

Eventuelt

- JAa vil gjennomgå forhold rundt NBFs engasjement i EBL fra 2010 og fremlegge dette for Styret til behandling på neste styremøte.
- Terminliste 2009-2010 gjennomgått og vedtatt med forbehold.
- PW etterlyste spilletilbud for nye og urutinerte spillere. Skal inngå i en revurdering av NBFs turneringstilbud.
- Styret ønsker informasjon om NBF Utland og det kommer presentasjon i julenummeret av Norsk Bridge om klubben i Arguineguine.
- JAa orienterte om samarbeidet med Beitostølen for å skape et nytt konsept og opplegg for å tiltrekke nye spillere til NBF. Opplegget skal ha et sosialt trekk og gå over 5 dager hvor man utnytter ulike av Beitostølens mange tilbud. Partene arbeider for å realisere det første stevnet høsten 2009 og JAa leder arbeidet fra NBF sammen med Ingegerd Bull. Styret sluttet seg til planene.
- JAa redegjorde for saksbehandlingen i spørsmålet om representasjonsrett på bridginget 2008. Saken er ferdig behandlet av Kontrollkomiteen som ikke finner at noe vedtektsstridig har funnet sted og Styret anser seg ferdig med saken. Saksfremlegg følger som vedlegg til protokollen og kretsene informeres.
- NBF Nord-Trøndelag har fremmet forslag om tildeling av NBFs Fortjenestemerke og søknaden ble behandlet..
Vedtak: NBFs Fortjenestemerke tildeles Torbjørn Hoff, Inderøy BK.

- Opplegget for arbeidet med Styrets beretning og årsoppgjøret 2008 ble gjennomgått og samtlige utvalg skal ha sine innlegg ferdige til 10. januar.
Årsberetningen skal være klar til behandling på styremøtet ultimo februar 2009

Rune Handal
Referent
Oslo, 03.12.2008

Signatur:

Jan Aasen

Per Watz

Sigmund Bakke

Allan Livgård

Vedlegg

Til: Forbundsstyret
Fra: President Jan Aasen
Dato: 28. november 2008

Sak: Bridgetinget 2008

Som styret er kjent med så har det blitt stilt noen spørsmål knyttet til gjennomføringen av Bridgetinget 2008. Saksframlegget er en oppsummering av saken med styrets vurdering og konklusjon.

Saken så langt

Det vises til den informasjon som er sendt ut tidligere, herunder presentasjon av saken på forbundets hjemmeside. Oppsummering av sakens hendelsesforløp:

- Henvendelse fra NBF Østfold og Follo vedr innsyn i fullmakter og spørsmål ved at det var delegater som ikke var medlem av den kretsen de representerte
- Styrets oversendelse av saken til Kontrollkomiteen for å gjennomgå fullmakter og spørsmål vedr krav til medlemskap i den krets en representerer
- Krav om innsyn i deltakerliste fra Bridgetinget
- Styrets henvendelse til Kontrollkomiteen for å få vurdert om § 1-3 i basisvedtektene for klubbene er relevant i spørsmålet om krav til medlemskap i den kretsen man er delegat for

Utover dette har styret fått spørsmål / kommentarer fra æresmedlem Rolf J. Olsen, samt at det er skrevet innlegg i medlemsbladet (også lagt ut på hjemmesiden) om saken av Rolf J. Olsen (æresmedlem), Arild H. Johansen (tidligere president) og Hans Jørgen Bakke (tidligere president), og brev fra . Eventuelle innspill og debatt i andre fora har ikke styret oversikt over. Det er ingen kretser eller andre som har fremmet krav om ekstraordinært Bridgeting, slik det er anledning til jf vedtektenes § 5-4 Ekstraordinært bridgeting: *Ekstraordinært bridgeting skal holdes når bridgetinget vedtar det, når forbundsstyret, kretsledermøtet eller minst 1/3 av kretsene krever det.*

Fra Kontrollkomiteens vurdering av saken

Kontrollkomiteens gjennomgang har ikke påvist at det er feil ved fullmaktene som var innlevert, og komiteen mener at det i vedtektene ikke er krav til at delegater med fullmakt må være medlem av den kretsen de representerer.

Kontrollkomiteen har til vurdering om kravet til medlemskap i den krets man representerer jf basisvedtektene for klubb § 1-3 også gjelder representasjon på Bridgetinget. Kontrollkomiteens svar: *Kontrollkomiteen kan ikke se at den nevnte paragraf i klubbens basisvedtekter har relevans for kretsens valg av representanter til bridgetinget.*

Noen kritiske spørsmål i saken

- A) Representasjonsrett – er det krav til medlemskap i den krets man er delegat fra
- B) Er §1-3 i basisvedtekten for klubbene relevant i denne saken
- C) Antall delegater i forhold til opplyst på Bridgetinget hhv på dag 1 og dag 2

Styrets målsetting for behandling av saken:

- Lære av saken slik at vi kan vurdere behovet for endringer av vedtekter og prosedyrer
- Avklare vårt syn på offentlighet knyttet til denne type spørsmål
- Avklare Kontrollkomiteens rolle i slike spørsmål

Styrets vurderinger

Det er fastslått at det var et avvikende antall delegater på dag 1 i forhold til dag 2, og at det antall representanter som ble opplyst og behandlet av Bridgetinget var gjeldende for dag 2 men ikke dag 1. Det at det ikke fortløpende opplyses om hvor mange det er i salen er en endring av tidligere praksis. Dette er ikke omtalt i vedtektene, så det vurderes ikke til å være vedtektsstridig men det må avklares hvordan dette skal håndteres i fremtiden.

Kontrollkomiteen har vurdert om § 1-3 i basisvedtektene for klubbene er relevant for representasjonsrett på Bridgetinget, og Kontrollkomiteens vurdering er at denne ikke har relevans for kretsenes valg av representanter på Bridgetinget. På bakgrunn av saksframlegget som lå til grunn for Bridgetingets vedtak i 2006 så støtter styret denne vurderingen.

Styret må vurdere om de anmerkningene som har kommet fram er av en slik art at det gjør at Bridgetinget er gjennomført på en vedtektsstridig måte. Uavhengig av styrets konklusjon i denne saken, så viser den at det er åpenbart behov for å ta opp spørsmål knyttet til vedtektene og etablering av prosedyrer for hvordan Bridgetinget skal avholdes. Det vil bli invitert til en dialog om disse spørsmålene på Kretsledermøtet i 2009, og deretter vil det bli utarbeidet konkrete forslag som skal behandles på Bridgetinget i 2010.

Saksframlegg og øvrige dokumenter som er behandlet av Bridgetinget er organisasjonens "eiendom", og hovedregelen bør dermed være at dette er offentlig informasjon (hvis det ikke er av en slik art at det er unntatt offentlighet). Formelt sett er organisasjonen i denne sammenheng kretsene, men for å legge til rette for eierskap til organisasjonens arbeid er det viktig at det er så stor grad av åpenhet som mulig. Saksframlegg og deltakerliste vil da være offentlig tilgjengelig på hjemmesiden. Fullmaktene vil det ikke være naturlig å legge ut på forbundets hjemmeside, men disse kan det gis innsyn i på egnet måte for kretsenes representanter. Innsyn av denne art skal skje på en slik måte at det i ettertid ikke kan stilles spørsmålstegn ved om dokumentene er de opprinnelige dokumentene. Kontrollkomiteens rolle i denne sammenheng bør avklares.

Styrets konklusjon

Styret henviser til Kontrollkomiteens rapport datert 5.10.08, samt den fortatt vurderingen av §1-3 i basisvedtektene for klubbene i november. Kontrollkomiteens vurdering er at Bridgetinget ikke er gjennomført på en vedtektsstridig måte, og styret tar dette til etterretning.

Styret vurderer saken slik at det er behov for å ta opp spørsmålsstillinger og eventuelt gjøre endringer av vedtektene på neste Bridgeting. Det er også behov for å etablere prosedyrer for hvordan Bridgetinget rent praktisk skal gjennomføres. Det skal også fremgå av prosedyrene hvordan innsyn og offentlighet skal praktiseres, samt at det bør diskuteres om behovet for å endre Kontrollkomiteens mandat knyttet til denne type spørsmål.

De punktene som er tatt opp er av en slik art at de bør unngås i fremtiden, og at de uklarhetene som er fremkommet er uheldig for medlemmenes tillit til organisasjonen.

Vedtak:

1. Styret tar Kontrollkomiteens rapport datert 5. oktober 2008 til etterretning.
2. Fram til Kretsledermøtet 2009 og Bridgetinget 2010 vil styret utarbeide forslag til vedtektsendringer knyttet til de punktene som er tatt opp i denne saken. Det vil bli etablert prosedyrer for hvordan Bridgetinget rent praktisk skal gjennomføres, herunder prosedyrer knyttet til innsyn og offentlighet.
3. Kretsledermøtet 2009 og Bridgetinget 2010 vil bli invitert til å vurdere behovet for å endre vedtektene knyttet til Kontrollkomiteens rolle og mandat i denne type spørsmål.

Vedlegg nr 1

Styret i NBF
v/Presidenten

OSLO 05.10.2008

VEDR FORHOLD RUNDT FULLMAKTER PÅ BRIDGETINGET 2008

Vi viser til Deres brev datert 10.juni 2008 vedrørende en henvendelse fra NBF Østfold og Follo. I brevet bes KT gi en uttalelse på følgende forhold:

- a) **Gjennomgå de skriftlige fullmaktene som dannet grunnlaget for representasjonen på årets Bridgeting, og sjekke at fullmaktene og det antall stemmeberettigede på dag 2 er i tråd med de enkelte kretsenes representasjon jf vedtektenes bestemmelser i § 5-2**

KT – uttalelse: KT har gjennomgått fullmaktene fra Bridgetinget og funnet at det foreligger fullmakter for alle de representantene som var ført opp som stemmeberettigede på listen fra Fullmaktskomiteen. Samlet er det kontrollert at det samlede antall stemmeberettigede totalt var 55 i samsvar med listen fra Fullmaktskomiteen.

KT's leder var til stede på Bridgetinget under godkjenning av fullmakter, og noterte da at Bridgetinget godkjente fullmaktene og at det samlet var 48 stemmeberettigede representanter fra kretsene og 7 stemmeberettigede fra forbundsstyret, totalt 55 stemmeberettigede.

Valget av president ble foretatt gjennom en skriftlig avstemming, og KT har verifisert at det ble avgitt totalt 55 stemmer ved valget.

KT er også i denne sammenheng bedt om å vurdere hvorvidt det i vedtektene er angitt krav om medlemskap i den aktuelle krets for å kunne gis fullmakt til å representere denne kretsen.

KT – uttalelse: KT er av den oppfatning at vedtektene (§5.2) ikke setter noen spesifikke krav til medlemskap i den kretsen de gis fullmakt til å representere. KT har kun vurdert om dette er et absolutt krav og overlater til Styret og Bridgetinget til eventuelt å vurdere om vedtektene må presiseres.

Antall representanter fra den enkelte krets ut over kretsleder er basert på antall medlemmer i kretsen slik dette er angitt i §5.2. KT har registrert at vedtektene ikke angir på hvilket tidspunkt som skal legges til grunn for beregning av antall representanter. Styret og Bridgetinget bør vurdere om vedtektene bør presiseres på dette tidspunktet.

b) **Ut i fra vedtektenes bestemmelser og tidligere praksis, gjorde fullmaktskomiteen sitt arbeid?**

KT – uttalelse: Fullmaktskomiteen har ført detaljerte lister over antall representanter fra den enkelte krets og fra forbundsstyret (riktignok noen skrivefeil i listen over navn). Det er i protokollen angitt entydig hvilke representanter som hadde stemmerett fra den enkelte krets. Fullmaktsoversikten ble lagt fram for Bridgetinget og godkjent som sak 1 på agendaen. KT's gjennomgang av fullmaktene viser at komiteens arbeid er tilfredsstillende utført.

KT er ikke kjent med at det foreligger noen prosedyre for Fullmaktskomiteens arbeid og har heller ikke vurdert om det er nødvendig, men overlater til Styret og Bridgetinget å vurdere om det er nødvendig med klarere rutiner for dette.

KT vil anbefale overfor Styret at de forhold som er behandlet her tas opp til drøfting ved neste års kretslederkonferanse. Deretter kan eventuelle forslag til vedtektsendringer behandles på neste Bridgeting samtidig med at eventuelle prosedyrer for Fullmaktskomiteens kan tas i bruk. KT henstiller også Styret at det i den sammenheng også drøftes generelle retningslinjer for innsyn i dokumenter og saksunderlag.

Mvh

Øyvind Ludvigsen
Leder - Kontrollkomiteen