

Sted: Rica Holmenkollen Park Hotel
Møteleder: Jan Aasen
Referent: Knut S. Brinchmann
Tilstede: Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund Bakke (SB), Kristian Barstad Ellingsen (KBE), Kristine Kvernstrøm (KK), Astrid Steen Lybæk (ASL), Tom Danielsen (TD) (deltok ikke dag 2 - sak 6-9), Knut S. Brinchmann (KSB). Kristine Kvernstrøm deltok ikke under behandlingen av sak 8 vedrørende henvendelse fra BK Vest.
Forfall: Eva Flått (EF)
Kopi: Kontrollkomiteen

Sak 1/05 -13 **Godkjenning av innkalling og referat.**
Innkalling og referat fra styremøte 4/13 godkjent.

Sak 2/05 -13 **Inn- og utmeldinger**

Inn- og utmeldinger:
Inn: Seniorklubben, Midt-Trøndelag
Ut: Slåstad BK, Skarnes BK (begge Hedmark og Oppland)

NBF har per 22.11.13 363 klubber og 10.302 medlemmer.

Sak 3/05 -13 **EM 2015**

Innledning ved JAa og KSB.

Styret mener EM vil være positivt både for å skape engasjement internt i organisasjonen og profilere bridge utad. Den oppmerksomhet som har vært rundt sjakk-VM og at det skal arrangeres sjakk-OL i Tromsø i 2014, vil være positivt også for bridge og EM-arrangementene. Styret er opptatt av at den økonomiske risikoen knyttet til EM skal være lavest mulig, og det ble diskutert aktuelle tiltak for å redusere risikoen. Det ble skissert aktuelle reduksjoner i kostnadene i prosjektet i størrelsesorden 3 mill kroner, og at i det videre arbeidet skal aktivitetene legges opp slik at disse budsjettreduksjonene er realistiske inntil den resterende finansieringen er avklart. Styret er også klar over at prosjektet vil ta mye av styrets og administrasjonens oppmerksomhet framover, og dette må balanseres slik at den ordinære virksomheten ikke blir skadelidende.

Vedtak:

1. Styret vedtar å akseptere de inngåtte avtalene med EBL om hhv Åpent EM og Ungdoms-EM 2015 i Tromsø, datert 20. juni 2013.

2. Styret vedtar en budsjetttramme på 18 mill kroner for de to prosjektene, hvorav 3,5 mill kroner utgjør egeninnsats og 4,8 mill kroner kostnader finansiert av EBL. De resterende 9,7 mill kroner finansieres av eksterne bidragsyttere og/ eller kostnadsreduksjoner i prosjektbudsjettet.
3. Det er avklart eksterne midler fra Troms fylkeskommune med 5,8 mill kroner og det forutsettes avtaler med hotellene i størrelsesorden 1,0 mill kroner. Arbeidet med å skaffe eksterne midler fortsetter og styret oppfordrer fylkeskommunen, kommunen og næringslivet i Tromsø om å bidra med de resterende 3 mill kroner av finansieringen.
4. Det engasjeres prosjektleder med lokalisering i Tromsø for perioden 1. januar 2014 til 1. september 2015 med en kostnadsramme i første omgang inntil 500.000 inkl mva / sosiale kostnader. Behov for prosjektledelse vurderes fortløpende i perioden.
5. Styret legger til grunn at prosjektet gjennomføres i gjennom NBF Arrangement AS og i tråd med skissen i alternativ 1 i saksframlegget. Endelig beslutning om organisering foretas når spørsmålsstillingene er avklart knyttet til mva-kompensasjon, behovet for vedtektsendringer mv jf saksframlegget og øvrige innspill i møtet.
6. Det inngås avtale om styreforsikring som fritar styrets medlemmer for personlig økonomisk ansvar ved et eventuelt underskudd i EM-prosjektet.
7. Endringer i økonomiske forutsetninger som gir rom for økt ressursbruk til kjøp av tjenester fra NBF forelegges styret i NBF Arrangement for endelig godkjenning.

Sak 4/05 -13

Orienteringssaker fra administrasjonen

Følgende saker ble gjennomgått:

- Status og utfordringer - medlemsadministrasjon
- Prosjekt hjemmeside
- Live Bridge
- Bridgefestivalen 2014
- Andre orienteringssaker (Bridge på TV)

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning. Prøveprosjektet med Live Bridge videreføres i inntil tre måneder forutsatt enighet med Snorre Aalberg om rammer for det videre arbeidet.

Sak 5/05 -13 Økonomi og regnskap

- Regnskapsrapport per 31.10.2013
- Prognose 2013
- Budsjett 2014

Innledning ved KSB.

Vedtak:

Gjennomgangen av økonomirapport per 31.10.13 og prognose for 2013 tas til etterretning.

Gjennomgang av utkast til budsjett for 2014 tas til etterretning. Styret ber om at nytt forslag til budsjett i balanse med de føringer som ble lagt av styret fremlegges i neste styremøte for endelig godkjenning.

Sak 6/05 -13 Bridgetinget 2014

Innledning ved JAa.

Følgende ble gjennomgått:

- Innkalling
- Aktuelle saker
- Vedtektsendringer
- Status Økonomiplan, Handlingsplan

Følgende ble kommentert:

Styret gikk gjennom status i økonomiplanen og handlingsplanen vedtatt på Bridgetinget i 2012. Økonomiplanen og handlingsplanen skal revideres på Bridgetinget i 2014, og styret ønsker at administrasjonen utarbeider diskusjonsgrunnlag til neste styremøte. Styret ønsker at handlingsplanen skal være kortfattet og at EM-prosjektet blir et sentralt tiltak i planen.

Styret oppfordrer valgkomiteen om å ha god dialog med styrets leder i prosessen med å komme fram til forslaget til styresammensetningen for neste tingperiode.

Styret diskuterte andre saker og forslag som skal forberedes til tinget. Det blir vurdert behov for å justere vedtektene knyttet til serviceavgiften. I seminardelen av Bridgetinget blir EM-prosjektet, erfaringer med ny medlemskapsordning og aktuelle rekrutteringsprosjekter sentrale temaer.

Vedtak:

Bridgetinget gjennomføres den 14. - 15. juni 2014 på Gardermoen. Innkalling til Bridgetinget sendes ut før jul. Administrasjonen forbereder sakene som skal behandles på Bridgetinget til neste styremøte.

Sak 7/05 - 13 Status Bridgesenter Vest og BK Vest

Innledning ved KSB.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 8/05 - 13 Nytt fra utvalgene

Følgende saker ble behandlet:

- Utvalgsinstruks, rolleavklaring, arbeidsform, utlysning
utvalgsledere (JAa)
- Saker fra utvalg for medlemskontakt (KBE)
- Saker fra utvalg for internasjonal virksomhet (PW)
- Saker fra utvalg for turneringsvirksomhet (SB)

Vedtak:

Styret diskuterte prosedyrer for rekruttering av utvalgsledere, og vedtok følgende prosedyre:

Presidenten fremlegger forslag til kandidater til utvalgsledere når disse rekrutteres blant styrets medlemmer. Der hvor utvalgslederne ikke rekrutteres fra styret skal funksjonen som utvalgsledere lyses ut i organisasjonen. Når utvalgslederne ikke er styremedlem skal minimum ett av styrets medlemmer være medlem av utvalget. Øvrige medlemmer av utvalgene oppnevnes av styret i samråd med utvalgsleder, eventuelt kan styret delegere oppnevning av medlemmer til president og utvalgsleder. Utvalgslederne mottar honorar på 20.000 pr år som utbetales månedlig. Perioden ledere og medlemmer er valgt for følger tingperioden (to år), slik at nåværende utvalg er oppnevnt fram til nye utvalg er oppnevnt av styret (fortrinnsvis i første styremøte etter Bridgetinget).

Orienteringssaker fra utvalgene tas til etterretning.

Sak 9/05 -13 Eventuelt

- Ruter 7: Generalsekretær kontakter klubbens leder og ber om orientering vedrørende regnskapsavslutning 2013.
- Generalsekretær kontakter Sjakkforbundet vedrørende muligheter for samarbeid for fremme av tankesport.
- Neste styremøte: Fredag 28.2. kl 18 - søndag 2.3. kl 14, Rica Gardermoen hotell.

Møtet hevet kl 14:00.

Knut S. Brinchmann (ref)

Oslo, 1.12.2013

Signatur:

Jan Aasen

Per Watz

Astrid Steen Lybæk

Sigmund Bakke

Kristian B. Ellingsen

Eva Flått (sett)

Kristine Kvernstrøm

Tom Danielsen