

Sted: Comfort Hotel RunWay Gardermoen  
Møteleder: Jostein Sørvoll  
Referent: Allan Livgård  
Tilstede: Jostein Sørvoll (JS), Eva Flått (EF), Astrid Steen Lybæk (ASL), Anita Karlsen (AK), Kari-Anne Opsal (KAO), Tom Danielsen (TD), Reinhold Fieler (RF) og Allan Livgård (AL)  
Forfall: Kristian Ellingsen  
Kopi: Kontrollkomiteen

**Sak 1/04 - 15 Godkjenning av innkalling og referat fra forrige styremøte**

Innkalling og referat fra styremøte 3/15 godkjent.

**Sak 2/04 - 15 EM i Tromsø**

Foreløpig regnskap for EM i Tromsø gjennomgått av Styret og tatt til etterretning. Fortsatt knytter det seg usikkerhet til kick-back fra hotellene. Regnskapet viser et lite underskudd, og worst-case scenario fremover vil ikke føre til et større under enn en halv million kroner.

Underskuddet skyldes i stor grad deltakersvikt, og styret er skuffet over deltakelsen fra Norge og nabolandene.

Styret er meget godt fornøyd med kostnadskontrollen prosjektledelsen har vist.

Styret er opptatt av at organisasjonen tar med seg kompetanse og erfaringer fra EM til senere arrangement, og da spesielt Bridgefestivalen.

**Sak 3/04 - 15 Budsjettforberedelse 2016**

Administrasjonen og Viego har utarbeidet et foreløpig budsjett for 2016. Styret har gjennomgått budsjettforslaget og fastslår at det er usikkerhetsmomenter i budsjettet.

Administrasjonen bes av styret se på de utfordringer som ligger i budsjettet og utarbeidet forslag til tiltak foran styremøtet i november.

**Sak 4/04 -15 Ansettelse av ny generalsekretær**

**Vedtak:** Styret besluttet å gi styreleder fullmakt til å tilby konstituert generalsekretær Allan Livgård stillingen som generalsekretær i NBF. Stillingen tilbys som en åremålsstilling med topplederavtale.

## Organisasjonsutvikling

### - *Toppidrettssatsing:*

Styret er ikke fornøyd med resultatene som er oppnådd de siste årene i åpen- og dameklassen og vil at det skal være en målsetning at Norge skal komme tilbake i toppen av internasjonal bridge, spesielt i åpen klasse.

Styret vil at det fortsettes å jobbe med å skaffe en sportssjef og at en slik rolle skal defineres.

**Vedtak:** Administrasjonen forbereder en vurderingssak til styremøte i november og leter etter aktuelle kandidater til sportsjefstillingen.

Landslagskapteiner i åpen- og dameklassen bes utarbeide en årsplan for landslagene med budsjett.

### - *Utvalgsstruktur:*

**Vedtak:** Styret beslutter å legge ned tre utvalg:

- Utvalg for turneringsvirksomhet
- Utvalg for internasjonal representasjon
- Utvalg for medlemskontakt

Administrasjonen tar over arbeidsoppgavene til utvalgene, og står fritt til å knytte til seg de personer som de finner nødvendig for å gjøre de oppgaver som tidligere lå hos utvalgene.

I tilfeller hvor administrasjonen finner at arbeidet som kreves er så omfattende at de mener tilknyttede personer bør få godtgjørelse for arbeid et godkjennes dette av generalsekretær/styret

### -*Organisasjonsdager 2016*

Styret ser at deltakelsen på organisasjonsdagene de siste årene har sunket, og er av den oppfatning at det skyldes litt metthet i organisasjonen.

**Vedtak:** Det arrangeres ikke organisasjonsdager i 2016.

### - *Styreinstruks*

Ny/oppdatert styreinstruks utarbeides til styremøtet i november.

## Kommunikasjon og informasjon

### - *Medlemsbladet*

Styret har gjennomgått forslaget til NBF Østerdal.

**Vedtak:** Styret ønsker ikke å gjøre endringer i måten bladet distribueres på, på nåværende tidspunkt. Administrasjonen bes se på muligheter for å lage en abonnementsordning for bladet.

### - *Samarbeid med BIN*

Styret vil ikke vurdere et samarbeid med BIN på nåværende tidspunkt.

### - *Blogg på hjemmesiden*

Styret er bekymret for at blogger på NBFs hjemmeside blir oppfattet som NBFs offisielle syn.

**Vedtak:** Administrasjonen utarbeider et forslag på hvordan man skal organisere bloggene på NBFs hjemmeside og herunder ser på økonomien i det å ha blogger.

**Sak 7/04 - 15**

### **Turneringstilbudet**

- *Bridgefestivalen*

**Vedtak:** Norsk Bridgefestival 2016 arrangeres på det terminfestede tidspunkt. Inger Hjellemarken tilbys jobben som festivalgeneral i 2016.

Administrasjonen må fortsette mulig utarbeide et festivalprogram for 2016. Styret er informert om at kan tilkomme kostnader rundt profilering og markedsføring for Marit Sveaas International Bridge Tournament og Bridgefestivalen.

- *Nettbridge*

**Vedtak:** Administrasjonen ser på muligheten for at NBF kan arrangere bridgeturneringer på nett for å ha et ekstra tilbud til medlemmene. Samarbeid med eksisterende turneringstilbydere på nett vurderes.

**Sak 8/04 - 15**

### **Ekstraordinær generalforsamling i NBF Arrangement**

Ekstraordinær generalforsamling avholdt lørdag 29. august og Allan Livgård er valgt som ny styreleder for NBF Arrangement i et enestyre.

**Sak 9/04 - 15**

### **Diverse saker fra administrasjonen**

- *Styrehonorar for 2014*

Styret tar til etterretning at styrehonorar for 2014 ikke er utbetalt, og dermed ikke regnskapsført i 2014. Styret har til innstilling at Bridgetinget i 2016 vedtar styrehonorar for 2014 og 2015, og vil vurdere avsetning for dette i regnskapet for 2015 på styremøtet i november.

- *Reisereglement*

Styret bifaller administrasjons innstilling og bes om at det utarbeides et konkret forslag til reisereglement som kan vedtas.

- *Nytt lovutvalg*

**Vedtak:** Styret slutter seg til de foreslåtte endringene, men påpeker at lik kjønnsfordeling bør tilstrebes ved valg både for dette og andre NBF organer. Nytt Lovutvalg er:

Per Nordland (leder)

John Våge (nestleder)

Markus Bruno

Håkon Kippe

Jon Egil Furunes

- *Inn-/utmeldinger*

Utmeldt:

- BK Soft 2000 - NBF Oslo
- Kvernevik BK - NBF Rogaland
- Volda og Ørsta BK - NBF Sogn og Fjordane
- Spar Ess og Bodø BK Lyn i NBF Salten er slått sammen til Bodø BK.

Innmeldt:

- BK Spiren - NBF Oslo
- Hjerter Konge - NBF Oslo

- *Startkontingenter og arrangementsstøtte SM*

**Vedtak:** Administrasjonens forslag som medfører en liten økning i startkontingenter for 1. - 3. divisjon og en økning i arrangementsstøtte for arrangører av 3. og 4. divisjon vedtas.

- *Ekstra spillere i SM*

**Vedtak:** Administrasjonens forslag om å øke tillatt antall spillere på laget i divisjon til 8, men maksimalt 6 hver helg vedtas. I forhold til administrasjonens forslag endres reglementet slik at alle 8 spillere må være meldt på laget før 1. spillehelg.

- *Endringer i andre helg av seriemesterskapets 1. og 2. divisjon*  
Ketil Jørstads og Johnny Holmbakkens forslag diskutert.

**Vedtak:** Publisert oppsett for 1. og 2. divisjon endres ikke.

Styret er også av den oppfatning at det er viktig at norske toppspillere deltar i den nye storturneringen i Monaco, ikke minst for å styrke landslaget.

- *Lønnsforhandling 2015*

**Vedtak:** President og generalsekretær får fullmakt til å gjennomføre lønnsforhandlinger for 2015.

- *Forslag fra NBF Østerdal angående NM Par*

**Vedtak:** Reglement for kvalifisering til NM Par endres ikke.

- *Styrerepresentasjon under NM Par finale i Sandefjord*

**Vedtak:** Astrid Steen Lybæk stiller som NBFs representant.

- *Boyes beskyldninger om juks fra lagkamerater*

**Vedtak:** NBF sender en formell henvendelse til EBL, med kopi til alle nasjonale forbund i EBL og WBF, med ønske om at beskyldningene fra Boye umiddelbart behandles i de rette organer.

NBFs styre vil også presisere at de ikke tar stilling til Boyes beviser, men finner at de er av en slik karakter at de bør behandles i de rette organer.

- *Ekstraordinært kretsting i Møre og Romsdal*

**Vedtak:** NBFs styre innkaller til ekstraordinært kretsting i NBF

Møre og Romsdal for å velge nytt styre og samtidig behandle årsberetning og regnskap for tidligere år på nytt.

Sak 10/4 - 15

Eventuelt

*-Styrets årshjul*

Styrets årshjul oppdateres med følgende:

Styremøtet i november starter kl 11:00 på lørdag og avsluttes senest søndag kl 12:00.

Styremøtet 28. - 29. mai 2016 strykes fra årshjulet og erstattes med et styremøte fredag før Bridgetinget med start kl 18:00.

*- Forbundskontoret*

Styret er orientert om situasjonen på forbundskontoret. **Vedtak:** President og generalsekretær får fullmakt til å gjøre tiltak på forbundskontoret.

Allan Livgård (ref)

Oslo, 15.4.2015

**Signatur:**

Jostein Sørvoll

Eva Flått

Astrid Steen Lybæk

Kari-Anne Opsal

Kristian B. Ellingsen

Anita Karlsen

Tom Danielsen

Reinholdt Fieler