



REFERAT FRA STYREMØTE 29. – 30 JANUAR 2000

Til stede: Jan Aasen, Arne Thomassen, Arne Malm Wangberg (pkt 1,2,3,4(delvis),12,14), Kirsti Mollatt (ikke 12,14 og delvis 4), Vigdis Moen, Einar Andreassen (ikke pkt 1,2,3),Harld Skjæran (pkt 4), Rune B Anderssen (referent)

Forfall: Ingeborg Harder, Ole K Sara, Svein Aage Jensen Øyvind Ludvigsen

1 Referater

Styremøte 14.desember 1999

Til pkt 4 i referatet var det kommet inn forslag om ny ordlyd. Dette ble tatt opp til avstemning. Forslaget falt med 3 mot 2 stemmer.

Vedtak: Referat fra 14. desember 1999 vedtatt mot 2 stemmer

Under samme punktet gjorde styret følgende tilleggsvedtak for senere referater:

Vedrørende referater fortsettes dagens praksis med at referater sendes presidenten for godkjenning før referatet sendes ut. I alle referater som sendes til kretser, NBP og andre på mailinglisten skal ingen styremedlemmer navngis, og dette referatet skal kun inneholde en kortfattet oppsummering av debatten samt de vedtak som er gjort av styret.

2 Inn- og utmeldinger

Inn: SiB BK, Vest-Agder, 3 medlemmer, Trondhjems Arbeiderforenings BK 6 medlemmer

Ut: Indre Masfjorden BK, Sogn og Fjordane (medlemmene overflyttet Gulen BK)

3 Presidentskapet siden sist

- Arbeid med Handlingsprogram og Økonomiplan
- Tilbud om kurs/opplæring av tillitsvalgte er sendt til alle kretser
- Kontakt med Norges Idrettsforbund vedr. dannelse av tankesportforbund
- Besvart henvendelse fra et damepar om deltakelse i OBS 3. Avslått med henvisning til reglementet
- Kontrakt vedrørende NM-ukene er i havn

4 Handlingsplan og Økonomiplan 2000 – 2004

Styret diskuterte det framlagte forslag til nytt Handlingsprogram framlagt av presidenten. I saken gjorde Styret følgende vedtak:

Styret vil legge fram for Bridgetinget et eget prosjektprogram kalt "Klubben i fokus". Jan Aasen framlegger forslag til prosjektplan til neste styremøte

Presidenten reviderer utkast til Handlingsprogram til neste møte med de innspill Styret hadde i saken.

5 **Aktivitetsplan for NBFs kontor**

Styret tok aktivitetsplan utarbeidet av generalsekretær til etterretning

6 **Medlemsbladet/Ansettelse av redaktør "Norsk Bridge"**

- Styret legger vekt på grasrota i utformingen i sin strategi for medlemsbladet

I forbindelse med denne saken gjorde en følgende vedtak:

- Styremøtet i mai evaluerer dagens ordning
- Medlemsbladet vil være en sak for det nye Styret på høstmøtet
- Innspill fra NBF Østerdal besvares av presidenten
- Generalsekretær fortsetter som redaktør inntil videre

7 **Medlemsbladet – Utgivelsesplan**

Styret tok framlagt utgivelsesplan til følge

8 **Forslag fra Kirsti Mollatt**

Mollatt hadde to skriftlige spørsmål/forslag til Styret:

Det første spørsmålet omhandlet Styret og daglige leders ansvar i forbindelse med ny regnskapslov og aksjelov og hvilken relevans dette har for NBF, mens forslag to var spørsmål om å lage en strømningsanalyse for regnskapene for 1998 og 1999.

Thomassen besvarte det første punktet med at NBF ikke er regnskapspliktig og dermed at ny regnskapslov ikke har noen relevans for NBF. Arne Thomassen tok også på seg til neste møte å gå gjennom alle relevante tall for regnskapsårene 98 og 99 og presentere dem for Styret.

Styret anbefaler for det nye styret som skal virke etter Bridgetinget å starte med styreperioden med en gjennomgang av arbeidsform og styrets ansvar i forhold til lover og politiske organer.

9 **Klubbundersøkelse**

Vedtak: Vigdis Moen og Einar Andreassen lager i samarbeid med NBFs kontor spørsmål til denne undersøkelsen, og har Styrets fullmakt til å iverksette denne.

10 **Bedriftsmesterskapet 2000**

Vedtak: Einar Andreassen og Svein Aage Jensen har ansvar for markedsføring og avvikling av Bedriftsmesterskapet 2000

11 **NPC for juniorlandslaget**

Etter eget ønske har Sten Bjertnes trukket seg fra vervet som kaptein for juniorlandslaget. Som hans etterfølger hadde Sven Olai Høyland på forespørsel sagt ja til vervet som ny NPC. Styret gjorde i saken følgende vedtak:

Sven Olai Høyland, Bergen er utnevnt til NPC for juniorlandslaget. Styret vil i samme forbindelse takke Sten Bjertnes for den innsats han har gjort for laget i løpet av de siste 4 årene, og håper at han kan gjøre en innsats for NBF ved en senere anledning

12 **Bridgetinget 2000**

Til neste møte skal følgende forslag være klare:

- Disiplinærvedtektene
- Administrasjonen utarbeider av oversikt vedrørende tenkt æresmedlem

- Administrasjonen utarbeider CV vedrørende forslag til nye kandidater for NBFs Herderstegn
- Jan Aasen lager forslag til budsjettreglement
- Arne Thomassen utarbeider betenkning om spillerlisens
- Arne M Wangberg bearbeider forslag til ny NM-ordning
- Arne Thomassen utarbeider forslag for forvaltning av frigjort kapital i forbindelse med salget av NBFs lokaler i Drammensveien
- Ole K Sara utarbeider forslag til vedtektsendringer
- Rune B Anderssen utarbeider forslag til navneendring til Norges Bridgeforbund
- Jan Aasen utarbeider forslag til opplæringsseminar i forkant av Bridetinget

Styret gjorde også følgende vedtak:

- Beretningen for 1999 skal moderniseres og tilpasses Handlingsprogrammet.
- NM-resultater skal ikke være en del av Årsberetningen
- Alle utvalg skal sende årsberetning til NBFs kontor innen 15. februar

13 Medlemskort

Einar Andreassen refererte til det som var gjort av undersøkelser for produksjon av medlemskort i plast.

Styret ba Andreassen og Svein Aage Jensen legge fram en innstilling til neste møte

14 Norsk Bridgefestival

Generalsekretæren refererte til at status ikke hadde endret seg siden siste møte da Hovedkomiteen ikke hadde hatt noe møte siden dette tidspunkt

15 Brev fra Kontrollkomitèens leder

Styret tar brevet til etterretning, og vil arbeide med rutinene i forbindelse med Årsberetningen. Presidenten skriver tilsvaret til Kontrollkomiteen.

16 Eventuelt

- Ankesak vedrørende NBFs reisereglement (NBF 3/00), og anmodning om å endre dette.

Vedtak: Arne Thomassen får ansvar for å lage forslag til nytt reisereglement til neste Styremøte. Eventuelt nytt reglement vil ikke gis tilbakevirkende kraft, noe som medfører at søknad fra angjeldende medlem ikke tas til følge. Administrasjonen skriver brev til søker.

Neste Styremøte 17. – 19 mars i NBFs lokaler.