

## Referat fra styremøte nr. 4-01

Dato: 3. mai 2001

Sted: pr. telefon

Møteleder: Jan Aasen

Referent: Julius Moe

Tilstede fra

Styret: Jan Aasen (JAa), Arne Thomassen (AT), Inger Hjellemarken (IHj), Gerd Marit Harding (GMH), Einar Andreassen (EA), Ole K. Sara (OKS), Svein Aage Jensen (SAJ), Halvor Kalberg (HK) og Jan Guldbrand Ohren (JGO).

Utvalg: Helge Mæsel (HM), Sigmund Bakke (SB) og Kyrre Tangen (KT)

Administrasjon: Julius Moe (JM)

Andre:

Forfall:

Kopi: Kontrollkomitéen

**Sak 1/4-01 Rapport fra første møtet med de andre nordiske bridgeforbundene ang. salgssamarbeidet  
UNNTATT OFFENTLIGHET**

**Sak 2/4-01 Referater**  
Referatene fra siste møter var ikke klare. Det ble reist kritikk mot generalsekretæren for at referatene ikke var klare til møtet. Referat skal foreligge senest 1 uke etter møtet.

**Sak 3/4-01 Inn- og utmeldinger**  
Utmelding fra Biri BK

**Sak 4/4-01 Hendt siden sist**  
JAa: Laguttak landslag, tilbakemeldinger fra NPCer. UiR gjennomgår retningslinjene. Svar på brev sendt til Sølvi Remen.  
Møte med NIF.  
Brev sendt til kretsene ang. NM-par.  
Svarbrev sendt til søkere på generalsekretærutlysning.  
Sendt brev til Birger Nytrøen.  
Kontormøte med ansatte og revisor. Problemer Rubicon sjekkes.  
Utsendelser til kretsledermøtet.  
Opplæring tillitsvalgte/klubbledere fastsatt til 18-19/5 på Åmli for Agderkretsene og 26-27/5 for Trøndelagskretsene.  
Ringens Forlag as er valgt som lotterileverandør for lotteriet til inntekt for rekruttering og utvikling/reduere virkningen av internasjonal representasjon på andre oppgaver. Spørsmål om salgssopplegg tas opp på senere møte.  
26 lag er påmeldt til bedriftsmesterskapet. JAa, SAJ, AT og Arne M. Wangberg (AMW). står for arrangementet. Det opprettes salgsbod på

stedet. Varer hentes på kontoret sammen med annet utstyr av JAa evt. AMW.

Nyhetsbrev 1/2001 til klubbene.

Møte med kontrollkomitéen avtalt til 9. mai.

KT og JM reiser til Rottneros.

Per B.Sundseth har bedt om å få med Jon-Egil Furunes som coach for damelaget, og fått klarsignal for det.

JAa representerer NBF i forbindelse med jubileumsarrangement i Flesberg BK.

Bridge blant døve: Utarbeidet aktivitetsplan sammen med Oslo Døvebridge og Finn Brandsnes.

Søknad om støtte fra Ekstramidlene er videresendt med anbefaling.

Sverre Johnsen er oppnevnt som Coach for døvelandslaget.

TMU: Har fått flere klager på at Loenfestivalen har innført spiseplikt til lunsj på lørdagen og de fleste går på at turneringen burde miste tildelte Forbundspoeng. TMU kan ikke se at et krav fra arrangørstedet om spiseplikt er ulovlig, og slike krav har vært stilt også ved andre turneringer. TMU vil likevel vurdere forholdet nærmer til neste møte. Har avslått søknad om deltakelse av suspendert spiller i utestengingsperioden.

Godkjent utsettelse av 6. rundekampen mellom Nidaros og Juniorklubben til 5. mai.

Har mottatt protest på resultatlisten / kvalifiserte par til NM-par finale i NBF- Østfold og Follo, etter at 2 spillere stilte med stedfortredere. Klager har pekt på at forholdet er i strid med gjeldende reglement og at behandlingen av søknadene om bruk av stedfortredere ikke er gjort på tilferdsstillende måte. TMU har ennå ikke ferdigbehandlet protesten.

Rekrutteringsutvalget: HK og Harald Skjæran (HS) har hatt møte med NIF om støtte.

Rekrutteringsturnering under festivalen (Kløvertreffet)

Opplegg for opplæringskurs for tillitsvalgte godt i gang.

Materiell for videreutdanning innsamlet og under bearbeiding.

IT: Opprettet eget domene for medlemsdatabasen (NBF-Data). Foreløpig innlagt med minidel av organisasjonen som prøve/testløsning.

HS og SB på kurs i NISE.

Avtalen med NIF-IT, pures, spørsmål om hvem som står for behandlingen i NIF.

#### **Sak 5/4-01**

#### **Søknad om medlemskap fra Osterøy Bridgeklubb som er oversendt fra NBF Hordaland**

JAa refererte søknaden fra klubben. I sine særvedtekter ønsker klubben inntatt: "Klubbens styre skal godkjenne alle nye medlemmer".

Styret mener dette ikke er i henhold til ånden i NBF's vedtekter, og at punktet også strider med den miljø- og verdi-prosessen som er igangsatt.

Styret finner derfor ikke å kunne godkjenne dette punktet i klubbens vedtekter.

**Vedtak:** Styret ber om at denne delen av vedtektene tas ut. Når denne delen av klubbens vedtekter er tatt ut så innvilges klubben medlemskap i NBF fra den 21.2.2001.

**Sak 6/4-01**

**Status regnskap 2000**

Foreløpig regnskap ble referert.

Resultat for 2000: -2.199.718

Resultat festivalen 2000: -600.000

Tapsavsetning regnskapet 2000: 500.000

Regnskapet ble revidert i går. Revisors rapport ble framlagt. JM sender denne til styret og administrasjon snarest.

**Vedtak:** Regnskap og revisorrapport tatt til orientering. Gjenstående forhold søkes avklart snarest og med sikte på endelig godkjenning i nytt styremøte 10. mai kl. 16:30.

**Sak 7/4-01**

**Etablere rutiner for økonomiforvaltningen**

Administrasjonen skal gjennomføre kassaoppgjør månedlig. Ref. notat fra JAa. Kontrollkomiteen skal jevnlig foreta kontrolltelling. Det skal settes en grense for maksimum kontantbeholdning i kassa.

Det ble under diskusjonen særlig reist spørsmål om hvilke rutiner som gjaldt for forskudd lønn/lån til ansatte, bankfullmakter og kassarutiner.

**Vedtak:** Skriftlige rutiner utarbeides for alle områder. Spørsmålet om fast kassabeholdning utredes. Alle forskudd som ikke kan trekkes i sin helhet ved første lønnsutbetaling, dvs forskudd utover 1 - en – måneds nettolønn, regnes som lån og skal styrebehandles før utbetaling.

**Sak 8/4-01**

**Status regnskap pr. mars 2001**

Regnskapsrapport pr. 28. februar ble framlagt. Spørsmål om framdrift av purringer/oppgjør av offentlige avgifter. Spørsmål om bruk av inkassobyrå for innkreving av utestående fordringer.

**Vedtak:** Statusrapportering til styret minst hvert kvartal. Forslag til innhold/rutiner framlegges på neste møte.

**Sak 9/4-01**

**Eablering av nordisk selskap for innkjøp og salg av bridgemateriell**

Utsatt til neste møte.

**Sak 10/4-01**

**Endring av opplegg for fastsettelse av miljø- og verdigrunnlaget**

Rekrutteringsutvalget ønsket å knytte opplegget for miljø- og verdigrunnlaget opp mot tillitsmannsopplæringen og rekrutteringsarbeidet i stedet for å kjøre det som eget opplegg.

**Vedtak:** Arbeidet med miljø- og verdigrunnlaget i organisasjonen inntas som en del av den generelle tillitsmannsopplæringen ved de regionvise tillitsmannskursene.

**Sak 11/4-01**

**Eventuelt**

Festivalen mangler hovedsponsor.

JAA orienterte ang. kretsledermøtet i Trondheim.  
Styret ble orientert om Bjarne Mathiesens bortgang.

Administrasjonen:

1) Ledelsesfunksjonen på kontoret fungerer ikke tilfredsstillende.  
Presidenten må sterkere inn i ledelsesoppgavene. JAA skal lage en  
skriftlig rapport. *Ansvar: Jaa*

Lovutvalget: LU får fullmakt til å gå til innkjøp av bærbar PC til  
utvalgsleder innenfor en kostnadsramme på kr. 20 000,-.

Klage fra Kristiansand om at Nordisk Mesterskap Mix-par ikke var  
tilfredsstillende annonsert på hjemmesidene til de andre forbundene.

Kurstøtte: Østerdal har ikke mottatt kursstøtte for 99, 00 og 01. Beløpet  
er nå utbetalt og det skal sendes beklagelse.

NM 2000: Manglende utbetaling til Birger Nytrøen *Ansvar: JM*

Jan Aasen

Arne Thomassen

Gerd Marit Harding

Inger Hjellemarken

Einar Andreassen

Svein Aage Jensen

Ole K. Sara

Halvor Kalberg

Helge Mæsel

Kyrre Tangen

Sigmund Bakke

Jan Guldbrand Ohren

Julius Moe