

## Referat fra styremøte nr. 02-02

Dato: 16. og 17. mars 2002  
Sted: NBFs lokaler i Oslo  
Møteleder: Jan Aasen  
Referent: Harald Skjæran (sak 3 og 5), Inger Hjellemarken (lørdag) og Jan Aasen (søndag)

Tilstede fra  
Styret: Jan Aasen (JAa), Inger Hjellemarken (IHj), Gerd Marit Harding (GMH), Svein Aage Jensen (SAJ), Halvor Karberg (HK)  
Utvalg: Sigmund Bakke (SB), Kyrre Tangen (KT)  
Administrasjon: Harald Skjæran (HS)  
Andre: Revisor v/Lars Bakketun (LB) og Rolf Gustavsen (RG) (sak 5 og 6)

Forfall: Arne Thomassen (AT), Ole K. Sara (OKS), Einar Andreassen (EA), Jan Gulbrand Ohren (JGO), Helge Mæsel (HM)

Kopi: Kontrollkomitéen

**Sak 3/02-02 Inn- og utmeldinger**  
Inn: Honnør Formiddagsbridge, NBF Oslo, 25 medlemmer

**Sak 5/02-02 Regnskap 2001**  
RG redegjorde for status.  
Ca. 500.000 er utgifter fra 1999 og 2000. Disse utgiftsføres i 2001. 200.000 i fordringer inntektsføres. Resultatet for 2001 er et underskudd på ca. 1,2 mill.  
NM for klubblag 2000 og 2001, MP-treff 2000 og medlemskontingent for 2000 og 2001 må gjennomgås. Dette vil gi inntekter som reduserer underskuddet.  
*Ansvar: HS og RG*

LB gjennomgikk råbalansen i detalj. Veien videre blir:  
RG og Finn Brandsnes gjennomfører en kostprisoppdatering av varelageret. RG korrigerer for "Bridge - et spill for livet". Styret må vurdere en eventuell ukuransavskrivning. Styret må også vurdere delkredereavsetningen.  
*Ansvar: Styret*

**Sak 6/02-02 Regnskap NBF Lotteridrift 2001**  
Styret tok LBs orientering til etterretning. Underskuddet i 2001 på 33.500.  
JAa skal skrive årsberetning *Ansvar: JAa*

**Sak 14/02-02 Eventuelt**  
OCR og KID må på plass *Ansvar: HS*

JAa: For å sikre at rutiner for økonomi blir fulgt opp fortsetter RG å jobbe to dager pr. uke f.o.m. 1. april 2002.

Styret ønsker å motta månedlige regnskapsrapporter. Styret ønsker å informere kretsene hvert kvartal.

HK skal utarbeide rutiner for salgssamarbeidet med NIF. Dette innbefatter også rutiner for betaling av fakturering. *Ansvar: HK*

**Sak 1/02-02**

**Godkjenne saksliste, innmelding av saker**

Innmeldte saker:

- 1) Henvendelse fra NBF Hordaland
- 2) UK Åpen klasse
- 3) Leder UiR
- 4) Pris kursbøker/avtale med G. O. Tislevoll
- 5) Salgsvirksomheten (Idrettsbutikken)
- 6) LU: Manglende svar fra turneringsleder

**Sak 2/02-02**

**Referater**

Referat fra forrige møte ble gjennomgått og godkjent med de kommentarer og rettelser som kom fram.

**Sak 8/02-02**

**Revidering budsjett 2002**

JAA framla utkast til revidert budsjett for 2002. Dette ble gjennomgått.

**Vedtak:** Budsjettet må gjennomgås i detalj. Blir det frigjort midler skal disse gå til rekruttering. *Ansvar: JAA*  
TMU må se på muligheter for å øke inntektene fra turneringsvirksomheten. *Ansvar: TMU*

**Sak 10/02-02**

**Bridgetinget 2002**

**a) Saksliste**

Fastlagt i vedtektene

**b) Tingsakene**

- Styrets beretning for 2001.
- Regnskap for 2001.
- Forslag fra NBF Rogaland  
**Vedtak:** Styret henviser til §6-2 i vedtektene.
- Forslag fra NBF Midt-Trøndelag  
**Vedtak:** Dette må sees i sammenheng med Handlingsprogrammet. Vi oppfordrer organisasjonen til å oppfylle intensjonene i forslaget.
- Forslag fra NBF Midt-Trøndelag (endring av SM-strukturen)  
**Vedtak:** Styret inviterer tinget til å uttale seg. Detaljene overlates til Styret/TMU.

Saker fra styret

- Evaluering av kretsstruktur (notat fra JAA)
- Rekrutteringsstrategi (notat fra HK)  
"Klubben i fokus" og Miljø- og verdidebatten er en del av dette.

**Vedtak:** Tinget inviteres til å delta i en diskusjon

- Miljø- og verdidebatten (notat fra HK). Ref. forrige sak.
- Medlemskapsformer  
**Vedtak:** SB utarbeider notat *Ansvar: SB*
- Økning av medlemskontingent (notat fra JAa)  
 Diskusjonen utsettes til SB har utarbeidet notat ang. medlemskapsformer.

**c) Hederstegn**

Forslag til kandidater ble diskutert. Styret vil levere en innstilling til tinget.

**Sak 11/02-02**

**MP-ordningen på nett**

Saken er innmeldt av IHj. På nettet ligger nå alle detaljer for hvert enkelt medlem. Dette ønsker IHj fjernet fra nettet. Dette ble diskutert.

**Vedtak:** Dagens løsning beholdes

IHJ forlot møtet og KT tok over som referent.

**Sak 7/02-02**

**Styrets beretning 2001**

Styrets årsberetning gjennomgått og vedtatt. GMH fikk ansvaret for å innhente manglende beretning fra IUR, renskrive beretningen og sende den til IHJ. *Ansvar: GMH*

**Sak 9/02-02**

**Økonomiplan og handlingsplan 2002-2004**

Utsatt til neste møte.

**Sak 12/02-02**

**Fortjenestemerke**

NBF Gudbrandsdal foreslår å tildele fortjenestemerket til Ketil Byrkjeland.

**Vedtak:** Merket tildeles og vedtaket er unntatt offentlighet til kretstinget i april.

**Sak 13/02-02**

**Søknad om festival 2004**

NBF Romerrike søker arrangementet.

**Vedtak:** Søknaden oversendes Utvalget for Norsk Bridgefestival. Utvalget vurderer og innstiller på arrangør blant de kandidater som finnes. Arrangør bør senest utnevnes høsten 2002.

**Sak 14/02-02**

**Eventuelt**

**Innmeldte saker**

NBF Hordaland ved Arne Steen vil gjerne ha en forklaring på at ikke Per Breck ble valgt som landslagskaptein.

**Vedtak:** JAa besvarer henvendelsen. Forslag til svar sendes styret før utsendelse. *Ansvar: JAa*

### **UIR**

Landslagsspillerne har under OL drøftet kandidat til ny landslagskaptein og har kommet med et forslag på kandidat.

**Vedtak:** Kyrre Tangen fikk i oppdrag å berede grunnen for styrets beslutning både for leder av UIR og ny landslagskaptein. *Ansvar: KT*

### **Pris på kursbøker til Videregående kurs 1**

**Vedtak:** Avtale inngås mellom Geir Olav Tislevoll og NBF, se forslag til skriftlig avtale.

### **Salgsvirksomheten**

**Vedtak:** HK går inn og representerer styret for NBF i driftsstyret for Idrettsbutikken. Han får der i oppdrag å kartlegge kalkyler og produktspekter samt å sjekke ansettelsesforholdet til Finn Brandsnes. *Ansvar: HK*

### **Manglende respons fra TL til Lovutvalget**

LU forespurte hvordan man skal forholde seg til en turneringsleder som ikke besvarer oppklarende spørsmål fra LU.

**Vedtak:** LU oversender saken til Disiplinærkomiteen og TMU. Saken sendes via NBFs kontor. *Ansvar: HS*

### **Bridgeblad**

NBF mottar bridgeblad fra ulike land. Bladene blir nå oppbevart på NBF kontor.

**Vedtak:** Kontoret setter opp en oversikt over hvilke blad NBF mottar og i hvilket antall. Mottatte blad skal når oversikten er klar, fordeles på styrets medlemmer. *Ansvar: HS*

### **Offentlighet**

Geir Gisnås forespurte styret om hva som kan offentliggjøres før tinget.

**Vedtak:** I prinsippet kan alt offentliggjøres i det øyeblikk papirene er sendt ut til kretsene.

## **Sak10/02-02**

### **Tingsaker**

#### **Medlemskapsformer**

Situasjonen i dag er at vi har en betydelig underrapportering av medlemmer samtidig som svært mange bridgespillere står utenfor forbundet. Kontigentordningen fører og til en dobbelregistrering av A-medlemmer.

I idretten er det vanlig med direkte medlemskap og medlemmene kan bare representere en klubb på samme tid. Denne ordningen passer ikke oss, men spillerlisens er kanskje en mulig løsning da dette vil føre til en mer reell medlemsregistrering samtidig som problemet med doble A-medlemskap vil forsvinne. En kompliserende faktor er kretsene. Hvordan skal de få inn sine penger? Skal spillerne betale direkte kontingent til kretsene og hva med spillere som spiller i 2 kretser. Skal de betale kontingent til begge?

**Vedtak:** Vedtektene hindrer ikke styret i å fatte et direkte vedtak, men styret mener at dette er en sak som vårt høyeste organ må ta stilling til. SB forbereder saken for Bridgetinget 2002, som bør drøfte saken med formål vedtak på neste Bridgeting eller å gi fullmakt til Kretsledermøtet slik at det kan fatte vedtaket. SB skriver en artikkel i Norsk Bridge.

### **Kontigentendring**

#### **Vedtak:**

Kr. 225,- for A-medlemmer fra 2003  
Kr. 250,- for A-medlemmer fra 2004  
Kr. 500,- klubbkontigent 2003  
Kr. 100,- k-medlemmer 2003  
Eventuelle spillerlisenser vil komme i tillegg.

Sak 5/02-02

### **Regnskap**

#### **Delkrederavsetting**

**Vedtak:** Kr 100000 av delkrederavsettingen inntektsføres.

### **Varebeholdningen**

Ukurans i varebeholdningen korrigeres ikke på det nåværende tidpunkt.

Sak 14/02-02

### **Eventuelt**

#### **Media og markedsutvalg**

#### **Vedtak:**

1. HK starter arbeidet med å arrangere en konferanse med aktuelle mediapersoner.
2. Styret tenker personer og sender forslag til HK
3. HK utarbeider forslag til vedtekter for utvalget.
4. Redaktør og generalsekretær skal delta på konferansen.

Sak 4/02-02

### **Hendt siden sist**

#### **Oppsigelse**

**Vedtak:** Finn Brandsnes sies opp fra sin 50% stilling i NBF.

### **Arthur Malinowski**

**Vedtak:** Svar til Arthurs advokat forfattes og sendes av JAA

*Anvar: JAa*

### **500 bøker som er forsvunnet**

**Vedtak:** JAa forfatter et brev til alle som var ansatt i den aktuelle periode med krav om at hver enkelt gjør rede for sin befatning med bøkene.

*Ansvar JAa*

### **Neste møter**

Telefonmøte 17. april kl. 1630

Telefonmøte 07. mai kl. 1630

Telefonmøte 28 mai kl. 1630

Styret ankommer Bergen 14. juni og møter til styremøte om morgenen 15. juni. Innkalling med sted og tidspunkt kommer senere.

Jan Aasen

Arne Thomassen

Gerd Marit Harding

Inger Hjellemarken

Einar Andreassen

Svein Aage Jensen

Ole K. Sara

Halvor Kalberg

Helge Mæsel

Kyrre Tangen

Harald Skjæran