

Referat - Styremøte NBF i Bergen 31.01. – 01.02.2004

Sted: Rica Travel Hotell, Bergen
Møteleder: Jan Aasen
Referent: Rune Handal
Tilstede fra
- Styret: Jan Aasen (JAa), Terje Ingvaldsen (TI), Inger Hjellemarken (IHj), Halvor Kalberg (HK), Sigmund Bakke (SB), Gerd Marit Harding (GMH), Rune Strøm (RS) og Ketil Jørstad (KJ)
- Administrasjon: Rune Handal (RH)
Nils Kåre Kvangraven (NKK) (første del lørdag)
Forfall: Martin Reinertsen og Kristine Breivik
Kopi: Kontrollkomitéen

Sak 1/01-04

Referat

Referat fra styremøtet den 27. november 2003 ble godkjent.

Sak 2/01-04

Orientering fra administrasjonen

- RHs orientering tatt til etterretning.
Trenden snudd i 2003 ved positivt økonomisk resultat i samsvar med budsjett og økende medlemsmengde.
Momskompensasjon fra FRISAM på kr. 296.000,- overført desember.
God likviditet i forbundet.
Opprydding reskonto har gitt godt resultat, men kulturen i organisasjonen nødvendiggjør skuffende mye purringer for utsendte fakturaer.
Arbeidet med årsoppgjøret 2003 i gang og tapsavsetninger ventes innen budsjett.
Lotteriet 2003 avsluttet med resultat i samsvar med budsjett og alle premier utsendt.
Ny stilling på kontor som org.sekretær diskutert og stillingsbeskrivelse fremlegges før stillingen utlyses.
Olga Dahle tiltrådte 01.01.2004 som administrasjonssekretær.
Pensjonsordning undersøkes og personalmessige forhold taes opp med Arbeidsutvalget.
Gjennomgang av verv som skal besettes i organisasjonen i 2004. Per Nordland, Kenneth Syversen deltar på EBL turneringskurs i Roma og Per B. Sundseth på Chef de Mission møte i Malmø. PBS undersøker også boalternativ for landslagene i sommer.
Harald Skjæran og RH besøkte januar det svenske forbundet i Stockholm. Rapport fra besøket gjennomgått.
Varetelling gjennomført i Idrettsbutikken – samsvar med varebeholdning i følge både NBF og IB's tall.
Varer som ansees som ukurans gjennomgått og fases ut.
Nils Kvangraven overtatt som forretningsfører fra 01.01.2004.
Fakturaer for medlemsavgifter 2004 utsendt i januar sammen med regnskapsinstruks.
Styringskomiteen for Norsk Bridgefestival 2004 hadde møte i Bergen – rapport gjennomgått.
Nye festivalsider utarbeidet av Pål Fonnevik.

Sak 3/01-04

Hendt siden sist

- JAa orienterte om møte med lederne av Disiplinær- og Doms-komiteen og RH på Gardermoen i desember. Møtet gjennomgikk saksbehandling, rutiner, løpende saker og samarbeidet mellom styret, administrasjon og utvalgene.
JAa deltok også i desember på møte med Rekrutteringsutvalget for gjennomgang av handlingsplaner 2004 – 2005.
- **Vedtak:** Styret skal ha årlige møter med Disiplinær- og Domskomiteen.
- IHj fremla rapport fra Olav Lillebuen (Nordisk mesterskap 2003, yngre og eldre junior), Rolf E. Olsen (Bermuda Bowl, VM 2003, åpen klasse), Erik Rynning (Nordisk Mesterskap 2003, åpen klasse) og Sven-Olai Høyland (VM 2003, eldre junior).
Utvalget ønsker opplegg for mental trening som ledd i forberedelsene for årets internasjonale arrangement.
NBF satser sterkt på sportslige resultat i forbindelse med årets arrangement – spesielt i Malmø.
- **Vedtak:** Rapportene fra 2003 tatt til etterretning.
- GMH orienterte om arbeidet med å finne redaktør etter Geir Gisnås som fratrer etter avslutning første utgave NB 2004.
- HK orienterte om Rekrutteringslotteriet 2003. Gjennomføringen av lotteriet gikk meget bra og resultatet er i samsvar med budsjett. Midlene øremerkes til rekrutteringsformål og avsettes i fond til sentralt bruk.
- SB orienterte om arbeidet til Paal T. Fonnevik som har modernisert festivalsidene til NBF. Kenneth Syversen har likeledes utkast klar mht. oppgradering av forbundets hjemmesider.
Ny årsavgift for Klubben on Line blir for klubbene kr. 1.000, for 2004.
- TMU saker – det er pr. 31.12.2003 innløst 2034 spillelisenser og i alt er 2 206 fakturaer utsendt.
Pernille Lindaas er med i TMU fra desember 2003.
TMU får flere innspill mht. NM for klubb lag hvor klubbene seg i mellom ikke finner alternative spilledatoer. I slike tilfelle er det TMU som avgjør.
- KJ – Utvalget for bridge blant blinde og svaksynte har ingen aktivitet. Søknad om økonomisk støtte i 2003 førte ikke frem.
- TI – nytt tidspunkt for gjennomføring av spørreundersøkelse blant medlemmene er nå mars 2004.

Sak 4/01-04

Inn- og utmeldinger

- Eide BK, NBF Møre og Romsdal - utmeldt (ingen aktivitet)
- Sørøy BK, NBF Vest-Finnmark - " - (passiv, skifte av klubb)
- Skjervøy BK, NBF Troms og Ofoten - " - (meldte ut alle medlemmene)
- Neadalslaget, NBF Midt-Trøndelag - " - (0 medlemmer 2000 – 2003)
- Modum og Omland BK, NBF Buskerud - " - (5 medlemmer 2003)
- Lensvik BK, NBF Sør-Trøndelag - " - (0 medlemmer 1997 – 2003)
- Haraldreina BK, NBF Midt-Trøndelag - " - (0 medlemmer 2003)
- Voss BK, NBF Hordaland - " - (0 medlemmer 2000 – 2003)

Sak 5/01-04

Regnskapsrapport pr. 31.12.2003

- RH gjennomgikk regnskapsrapporten som viser et resultat rundt kr. 700 000 (budsjett kr. 763 000).

Det understrekes at regnskapet er foreløpig, det kommer enkeltfakturaer som angår 2003, samt at tapsavsetninger skal gjennomgås. Usikkerhet mht. verdifastsettelse av varelager Idrettsbutikken avklares i januar.

Årsregnskapet 2003 skal være klart til revisjon 15. februar.

NBF må fremdeles bruke mye energi på inndrivelse av fordringer og skuffende mange purringer må sendes ut. For eksempel hadde ved årsskiftet kun 10 kretser av 25 betalt for Rekrutteringslotteriet 2003 (forfall var 1. november).

Sak 6/01-04

Utvalgenes aktivitetsplaner 2004

- Utvalgene sender inn innspill med budsjett, slik at dette kan medtaes i Handlingsplanen. Innspill innleveres i løpet av februar og revidert Handlingsplan behandles på styremøtet i mars.

Sak 7/01-04

Budsjett 2004

- NKK gjennomgikk grunnlag for og utkast til budsjett 2004. Endringsforslag fra styremedlemmene medtaes. Revidert utkast realitetsbehandles på styremøtet i mars.
- **Vedtak:** Til grunn legges et budsjett med overskudd kr. 500.000,-. Det budsjetteres ikke med lotteriinntekter for 2004. Midler som er øremerket settes av i fond.

Sak 8/01-04

Bridgetinget 2004 - forberedelser

- JAa gjennomgikk planene for Styrets dialogmøter med samtlige kretser. Møteprogrammet utdelt og førstemann på listen ansvarlig for planlegging, avtaler etc. Møtene skal slutføres før påske. JAa og RH utarbeider materiell til møtene. Resyme skal foreligge fra samtlige møter. Møteprogrammet behandles budsjettmessig som eget prosjekt. Styret mottar innspill om evaluering av kretsstrukturen, men fremmer selv ikke eget forslag om endringer for Bridgetinget.
- JAa gjennomgikk Handlingsprogram 2004 – 2008. Dette revideres i samsvar med diskusjonen på møtet.

Sak 9/01-04

Norsk Bridgefestival

- RH redegjorde for arbeidet i Styringskomiteen. Festivalprogrammet er klart, bridgehotell er Royal Garden og arrangøren med Per Nordland er à jour med forberedelsene. Rune Hauge arbeider med sponsorsiden. Budsjett for festivalen ble gjennomgått og godkjent i siste møte i Styringskomiteen.
- SB redegjorde for spørsmålet om utvidelse av antall kvalifiseringsplasser NM Monrad.
- **Vedtak:** Antallet kvalifiseringsplasser i NM Par som kommer fra Monrad utvides i 2004 med 4. Vedtaket evalueres og drøftes i organisasjonen før eventuelle vedtak om utvidelse i kommende år.

Sak 10/01-04

KRU Konferansen Gardermoen 20. – 21. mars

- HK gjennomgikk planene for konferansen. Både plassering i organisasjon, instruks, økonomiske forhold etc. skal fastlegges på konferansen på Gardermoen. Innbydelse sendes kretsene før 20. februar.

- **Vedtak:** Midlene innkomet under Rekrutteringslotteriene avsettes i fond.

Sak 11/01-04

Eventuelt

- RS gjennomgikk samtale med Boye Brogeland om samarbeidsmuligheter NBF – BIN. Påfølgende diskusjon viste uenighet om veivalgene, skepsis og flere ga uttrykk for at saken foreløpig var for lite belyst. Styret konkluderte også med at eventuelle endringer som berører Norsk Bridge må fremlegges for Bridgetinget.
Det fremkom to forslag:
 - a) HK ba om at forhandlingene på nåværende stadium med BIN avsluttes. HK's forslag protokollert – se eget vedlegg.
 - b) RS fremmet forslag om at forhandlingene føres videre med Boye Brogeland. Forhandlingsresultat samt utredning om økonomiske konsekvenser fremlegges for behandling på styremøtet i mars.
- **Vedtak:** Etter avstemning ble RS forslag vedtatt med 5 – 2 stemmer.
- JAa orienterte om enkelte ansettelsesforhold for forbundskontoret.
- **Vedtak:** Presidentskapet slutfører gjennomgang og forhandlinger mht. ansettelsesvilkår.

Rune Handal
Referent
Oslo, 05.02.2004

vedlegg

Jan Aasen

Rune Strøm

Inger Hjellemarken

Terje Ingvaldsen

Halvor Kalberg

Sigmund Bakke

Gerd Marit Harding

Ketil Jørstad

VEDLEGG

Sak 11/01-04 Forslag fra Halvor Kalberg

Styret vil på det nåværende tidspunkt avslutte de drøftingene som har pågått angående samarbeidet med BIN og nedleggelse av dagens Norsk Bridge.

Skal saken tas opp på et senere tidspunkt må saken utredes bedre. Dette gjelder ikke minst beregninger av størrelsen på en økonomisk gevinst. Minst like viktig er en grundig utredning av hvilke følger et slikt vedtak vil få for medlemmenes tilhørighet og lojalitet. Likeledes i hvilken grad dette vil påvirke vår rekrutteringsevne.

I mellomtiden skal styret aktivt arbeide med økonomien for Norsk Bridge. Herunder annonseinntekter, besparelser ved omfang, utsendelse og en reduksjon i antall papirutgaver for de som heller vil ha bare IT utgaven.

Det er og grunn til å påpeke at dagens mangelfulle adressearkiv gir oss kostnader og merarbeid.

Halvor Kalberg