

Sted: Rica Hotel Gardermoen
Møteleder: Jan Aasen
Referent: Rune Handal
Tilstede Styret: Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund Bakke (SB) lørdag, Inger Hjellemarken (IHj), Allan Livgård (AL), Karl Olav Nybø Hansen (KOH), Oddrun Godejord (OG), Asbjørn Anthonsen (AA) og Tulla Steen Lybæk (TSL).
Administrasjon: Rune Handal (RH)
Kopi: Kontrollkomitéen v/ Øyvind Ludvigsen
Lovutvalget v/ Per Nordland

Sak 1/01-09

Referat

Referat fra styremøte 29. og 30. november 2008 godkjent.

Sak 2/01-09

Orientering

- Utmeldinger: BK Tore Hund (NBF Troms og Ofoten), BK Grand Dameavdeling (NBF Møre og Romsdal) og BK Trimplex (NBF Lofoten og Vesterålen).
- Nye klubber: Eidfjord BK (NBF Hordaland), BK Sekvens (NBF Oslo), Rekrutteringsklubben Ruter 7 (NBF Vest-Agder) og Nordstrand Juniorklubb (NBF Oslo) opptatt som nye klubber i forbundet
- Fusjoner: Sel BK sammenslått med Otta BK (NBF Gudbrandsdal) og Åmli og Vegårshei sammenslått til Åmli og Vegårshei BK (NBF Aust-Agder).
- Regnskapsmessige forhold gjennomgått og antall betalingsvarsler kraftig redusert – men dog 100 purringer utsendt i februar.
- Ansettelse av ny medarbeider fullført og vedkommende tiltrer 1. april.
- RH redegjorde for møte med idrettspresident Tove Paule som ble informert om utviklingen innen tankeport internasjonalt og norsk bridge generelt.
- Prosjektet med ny webportal ble fullført til avtalt tid og i samsvar med budsjett. IHj: "Som klubblider opplevde jeg at ny webportal ikke ble fullført til avtalt tid da klubbenes webportal ikke var tilgjengelige for oppdateringer i januar." Fase to forventes klar sommeren 2009.
- Vedtektene gjennomgått og nettversjon oppdatert.
- Budsjett 2009 gjennomgått og vedtatt med resultatmål kr 211.500,-.
- JAa redegjorde for møte med regnskapsfører og planer for endring i rapporteringsopplegg og revidert Økonomiplan som skal foreligge før Kretsledermøtet.

Sak 3/01-09

Årsregnskap og Styrets beretning for 2008

- RH redegjorde for årsregnskapet 2008 som ga et overskudd på kr. 132.198,- (mot budsjettet underskudd kr 73.206). Omsetningen økte til rundt 10.5 millioner kroner og Norsk Bridgefestival er regnskapsført i sin helhet i årsregnskapet.
Egenkapitalen utgjør ved årsskiftet nærmere 3.9 mill. kr.
 - Revisjon er gjennomgått og det er ingen spesielle merknader.
 - Bruk av noter gjennomgått og godkjent.
- JAa gjennomgikk Styrets beretning og enkelte korreksjoner ble gjennomført.

- **Vedtak:** Styrets beretning med årsregnskap 2008 godkjent og årsoppgjørdisposisjoner vedtatt i samsvar med forslag.
- RH gjennomgikk årsberetning og regnskap i datterselskapene NBF Lotteridrift AS og NBF Arrangement AS og disse ble tatt til etterretning.

Sak 4/01-09

Dialogmøte med Disiplinærkomiteen

- JAa ønsket Lars Eide, Asbjørn Davidsen, Jørgen Nermo og Karl Vidar Michelsen fra Disiplinærkomiteen samt Tolle Stabell og Sverre Johnsen fra Domskomiteen velkommen til dialogmøte.
- Lars Eide redegjorde for det omfattende arbeidet som blir utført i DK som i 2008 hadde 14 møter og behandlet 17 saker. Hovedproblemet er alkohol som gjelder ca 90 % av sakene og Eide fortalte om flere negative hendelser. DK er imidlertid glad for at seminardelen under siste bridgeting viste at organisasjonen er på linje med DK i deres vurdering av hvordan disiplinær-saker skal behandles.
- Asbjørn Davidsen overtar nå som leder av DK og fortalte om utviklingen siden Disiplinærutvalg først ble opprettet i 1992. Davidsen er opptatt av økningen i antall saker samtidig som det klart er underrapportering. NBF har ikke hatt eksklusjonssaker og strengeste ilagte dom er utestengelse i 5 år. Davidsen er opptatt av at turneringslederne må være strengere og sette klare grenser i forkant av turneringene.
- Jørgen Nermo var opptatt av etikk og anbefalte Styret å vurdere behov for en etikkdebatt i forbundet. Hans presentasjon tilsendes Styret som også bør vurdere om det er grenser for adferd som ikke skal tolereres i NBF. Eksempler fra andre idretter ble nevnt og man anser at NBF har en mildere praksis i disiplinærsaker enn en rekke andre særforbund. Det er likeledes ofte vanskelig å avgrense mellom ytringer og forhold som faller inn under disiplinærreglementet.
- Sverre Johnsen ba om rutiner for oppnevning av setteutvalg ved inhabilitet og påpekte at det ofte er manglende forståelse for Domskomiteens oppgaver.
- Stabell anbefalte at Valgkomiteen i spesielle tilfelle må oppnevne setteutvalg og dette må fastlegges i vedtektene. Han kom også inn på problemene ved bevisføring i en frivillig organisasjon som selv ikke har midler og ressurser til å foreta omfattende undersøkelser/fremskaffe bevis.
- Møtet diskuterte også prinsipper for offentliggjøring og det var enighet om at i en rekke saker må en være varsom av hensyn til personvern. Samtidig var bridgetinget 2008 klar i sitt ønske om offentliggjøring både i medlemsblad og på nettsider, men møtet anså at i flere saker må anonymisering vurderes. Retningslinjer i denne sammenheng skal etableres og lederne av de to komiteene sammen med RH skal fremlegge forslag.
- Møtet diskuterte også rutiner ved saksbehandling, arkiv samt oppfølging av sakene for å sikre at forhold behandles i riktig instans uten unødig tidstap. Samtidig er man opptatt av å sikre at opplysninger og informasjon ikke kommer på avveie. Michelsen og RH vil utarbeide rutiner for saksbehandling og det er ønskelig at administrasjonen best mulig kan avlaste DK.
- Davidsen understreket den store arbeidsinnsats som Karl Vidar Michelsen har nedlagt som sekretær for utvalget.
- JAa takket avslutningsvis Lars Eide for sin omfattende innsats i DK med overrekkelse av en gave og ønsket Asbjørn Davidsen lykke til som ny leder. JAa gratulerte samtidig Davidsen med ny grad og tildeling av Stormesternålen.

Sak 5/01-09**TMU saker**

- SB redegjorde for saken om dispensasjon for utvidelse av lag i SM og likeledes for behandling når flere lag ender på samme poengsum.. Styret delte også TMUs oppfatning av at vedtatt reglement har gjennomslag (ref sak 5/09-08) i sak reist av.....
- SB redegjorde for planlagte endringer i Turneringsreglementet og fikk Styrets tilslutning. TMU vil til neste styremøte fremlegge forslag til revidert Turneringsreglement.

Sak 6/01-09**Utvalg for internasjonal representasjon**

- IHj orienterte om planene for internasjonal deltakelse i 2009 hvor NBF skal delta med flere lag og med VM i Sao Paolo som høydepunkt. Utenom det sportslige vil UIR nøye følge kostnadsutviklingen for landslagene.
- UIR har innstilt Lars Eide som kaptein for U-26 og U-21 og forslaget ble godkjent.
- IHj fremla innstillinger (se vedlegg) til landslag i 2009 og innstillingene ble godkjent. UIR har mandat til å foreta gjenstående komplementeringer.
- Styret ba UIR om å utforme opplegg for talentutvikling som skal presenteres før neste styremøte.

Sak 7/01-09**NBF Organisasjonsdager**

- PW redegjorde for forberedelsene med Organisasjonsdagene 2009 og programopplegg ble gjennomgått .Styret vil vurdere fremtidige organisasjonstiltak ut fra oppslutning og resultat i år og behovet for videre markedsføring ble understreket.

Sak 8/01-09**Tiltak for økt medlemsoppslutning.**

- JAa gjennomgikk en omfattende presentasjon med utgangspunkt i ønsket om å øke tilslutningen til bridge. Dette skal realiseres gjennom en tiltaksplan for å nå målet om 13 000 medlemmer i 2012. Man ønsker å få en bedre helhet mellom alle virksomhetsnivå og et tydeligere skille mellom bridge som sport og bridge som sosial aktivitet. Planen inneholder omstrukturering av utvalgsstrukturen og involverer hele organisasjonen på ulike områder. Revidert utvalgsstruktur skal tre i kraft 2010. Styret ga sin fulle tilslutning til forslaget som skal bearbeides videre før det presenteres videre under Organisasjonsdagene og Kretsledermøtet. Endelig behandling forventes på Bridgetinget 2010, da forslagene bl.a. har konsekvenser mht. vedtekter og turneringstilbud etc.
- Som et ledd i arbeidet omdannes URO til Utvalg for medlemskontakt som spesielt skal bistå Administrasjonen i det operative rekrutterings- og opplæringsarbeidet.
- KOH refererte fra møtet i URO hvor nye arbeidsoppgaver ble gjennomgått etter at ny medarbeider er tilsatt som skal ha et spesielt ansvar for rekruttering og profilering av forbundet. Konkret vil URO i 2009 konsentrere seg om det videre arbeidet med utdanning og sertifisering av bridgelærere og ferdigstillelse og introduksjon av Nordic Standard.

- KOH overtar som norsk kontaktansvarlig i Styringskomiteen for Nordic Standard etter Jan Olav Røseng som trakk seg i februar.
- KOH informerte om intensivkurs for studenter ved Universitet i Bergen og tiltaket ønskes videreført ved andre universitet og høyskoler – gjennomført med godt resultat av Sven-Olai Høyland.
- AL informerte om at internettkurs er utsatt i påvente av den nye nettbaserte nordiske BBO klubben.

Sak 9/01-09

Kretsledermøtet 2009

- JA og PW planlegger programmet og rekruttering og ny struktur i arbeidet i forbundet, todeling mellom bridge som sport og sosial virksomhet – samt gjennomgang av vedtektene blir hovedområder. Programmet med alle saksdokument skal være klar til utsendelse ultimo mars.

Sak 10/01-09

NBF Handlingsplan 2008 – 2010

- JAa gjennomgikk status i arbeidet og likeledes Styrets årshjul. I all hovedsak er utviklingen i samsvar med plan og JAa vil oppdatere Styrets Årshjul. Til neste styremøte vil revisor inviteres.

Sak 11/01-09

Eventuelt

- JAa gjennomgikk planlagte endringer mht utvalg og i samsvar med den planlagte strukturendringen ble Redaksjonsutvalget for Norsk Bridge nedlagt.
 - Redaktør Vegard Brekke orienterte Styret om utviklingen og planene fremover for medlemsbladet. Bladet omgjøres i større grad til magasininform og innholdet samkjøres med nettsidene for å bedre den totale informasjonsflyten.
- JAa understreket behovet for kostnadmessig kontroll.
- RH overtar som leder av Utvalg for Norsk Bridgefestival.
 - JAa redegjorde for EBL seminar i Rom og brev fra Jens Auken om internasjonal utvikling i EBL og WBF. Helge Stanghelle er ikke aktuell som norsk kandidat til EBL Executive Committee i 2010.
 - Styret godkjente forslag til vedtekter fremlagt av NBF Midt-Trøndelag.
 - Styret gjennomførte evaluering av administrasjonens arbeid og JAa ga tilbakemelding til RH.
 - Styret ga JAa fullmakt til å gjennomføre årets lønnsforhandlinger.
 - Generalforsamlinger i forbundets to datterselskap, Norsk Bridgeforbund Lotteridrift AS og NBF Arrangement AS ble gjennomført. Styrets årsberetninger og årsregnskap gjennomgått uten merknader. JAa fremmet forslag om å nedlegge datterselskapene siden det ikke er noen virksomhet i disse.
 - **Vedtak:** NBF Lotteridrift AS og NBF Arrangement AS nedlegges og midlene overføres til NBF.

Rune Handal (referent)
Oslo, 04.03.2009

Signatur:

Jan Aasen

Per Watz

Inger Hjellemarken

Allan Livgård

Sigmund Bakke

Karl Olav Nybø Hansen

Oddrun Godejord