

Sted: Rica Gardermoen hotell
Møteleder: Jan Aasen
Referent: Knut S. Brinchmann
Tilstede: Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund Bakke (SB), Eva Flått (EF), Kristian Barstad Ellingsen (KBE), Kristine Kvernstrøm (KK), Astrid Steen Lybeck (ASL), Tom Danielsen (TD), Knut S. Brinchmann (KSB).
Kristine Kvernstrøm deltok ikke under behandlingen av sak 8 vedrørende henvendelse fra BK Vest.
Forfall:
Kopi: Kontrollkomiteen

Sak 1/03 -13 Godkjenning av innkalling og referat.
Innkalling og referat fra styremøte 2/13 godkjent.

Sak 2/03 -13 Inn- og utmeldinger

Utmeldinger:
Ingen nye inn- eller utmeldinger siden siste styremøte.

NBF har per 30.8.13 364 klubber og 9.776 medlemmer.

Sak 3/03 -13 Saker fra administrasjonen

Følgende saker ble gjennomgått:

- Henvendelse fra Åsen / Frosta BK - medlemskap
- NBF Hurtigruten Open 2013
- Bridgefestivalen 2013
- Nordisk Sekretariatsmøte, Falkenberg (11.-13.9.)
- Håndbok 2013-2014
- Norsk Bridge 3/13: Materiellfrist 10.9.
- Bedriftsmesterskapet 2014

Vedtak:
Håndbok 2013-2014 besluttet produsert kun som webutgave på bridge.no.
Norsk Bridge 3/13: Ønskelig med intervju av årets Bridgeildsjel.
Bedriftsmesterskapet 2014: Sak fra UTV med innstilling til arrangør legges frem i neste styremøte.

Vedtak:
Orienteringene tas til etterretning med merknadene ovenfor.

Sak 4/03 -13 EM 2015

Innledning ved JAa.

Gjennomgang av statusnotat fra JAa (300813) og referat fra møte i prosjektgruppen (270813).

En prosjektgruppe under ledelse av JAA arbeider videre med avklaring knyttet til budsjett, finansiering, avtaler med næringslivet plan for spillelokaler og videre organisering.

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

Status og beslutning om videre fremdrift og prosjektorganisering behandles i ekstraordinært styremøte 25.10.13.

Sak 5/03 -13 Prosjekt hjemmesiden bridge.no

Innledning ved KSB.

Det vises til tidligere styrebehandling under sak 4/01-13.

Vedtak:

Det ble besluttet å bevilge inntil kr. 300.000 til utvikling av ny hjemmeside. Kostnadene i utviklingsfasen fordeles med kr. 200.000 i 2013 og 100.000 i 2014.

Avklaring vedrørende videre drift av hjemmesiden, herunder ressursbehov for web-redaktør, utarbeides som en del av utviklingsprosjektet.

Sak 6/03 -13 Økonomi og regnskap

Følgende ble gjennomgått:

- Regnskapsrapport per 31.7.13
- Status serviceavgift
- Behov for revidert budsjett 2013?
- Budsjettprosessen 2014

Gjennomgangen av regnskap per 31.7.13 viser at driften er i henhold til budsjett.

Driftsinntekter er så langt i år ca. kr. 400.000 lavere enn budsjettet så langt, noe som i all hovedsak skyldes lavere inntekter fra medlemskontingent enn budsjettet. Dette oppveies av lavere kostnader enn budsjettet (lønn, kontorkostnader, rekruttering).

Inntekter fra serviceavgift noe over budsjett. Usikkerhet knyttet til fakturering og innbetaling av serviceavgift. Administrasjonen prioriterer i tillegg til fakturering og oppfølging av utestående

fordringer, også oppfølging av klubbene som ikke rapporterer turneringer via Ruter.

Inndekning av utviklingskostnader for bridge.no (sak 5/13) på inntil kr. 200.000 i 2013 belastes avdeling rekruttering (kr. 100.000). Resterende beløp finansieres gjennom inntekter fra forprosjekt EM 2015 (total godtgjørelse fra forprosjektet for prosjektledelse og andre prosjektkostnader er på kr. 295.000).

Inndekning av eventuelt rekrutteringsprosjekt (sak 9/13) belastes innenfor rammene til UMK / Rekruttering.

Ikke behov for revidert budsjett 2013, bortsett fra inntekter fra forprosjekt EM 2015 og utviklingskostnader til bridge.no.

Budsjettprosess 2014:

Innspill fra utvalgene sendes senest 1.11.13.

Utkast til budsjett sendes styret senest 15.11.13, og behandles i neste ordinære styremøte (22.-23.11.).

Vedtak:

Regnskapsrapporten per 31.7. tas til etterretning.

Styret understreker behovet for fortsatt sterk oppfølging av rutiner for registrering, fakturering og innbetaling av serviceavgiften.

Budsjettet for 2013 revideres med inntekter fra forprosjekt EM 2015 og utviklingskostnader til bridge.no.

Budsjett 2014 behandles i neste ordinære styremøte (22.-23.11.).

Sak 7/03 - 13 Evaluering av styrets arbeid

Innledning ved EF og ASL.

Gjennomgang av følgende:

- Organisering og gjennomføring av Styremøter, herunder forberedelser, innkalling / saksforberedelse, frekvens, møteledelse, forhold mellom Styret og AU.
- Rolleavklaring / arbeidsdeling Styre / Administrasjon.
- Utvalgsarbeid, organisering og instruks (se også sak 9/03 - 13).
- Styrets og det enkelte styremedlems rolle i forhold til drift og prosjektoppgaver, herunder EM 2015.

Følgende ble kommentert:

- Behov for tidligere utsending av agenda og alle saksdokumenter, inkludert forslag til vedtak.
- Skype fungerer ikke for gjennomføring av ordinære styremøter, kun for kjente og veldokumenterte beslutningsaker.
- God møteledelse og gjennomføring av styremøter. Behov for raskere og tydeligere protokoll med oppfølging av styrets beslutninger.
- Ønskelig at hele styret involveres i viktige saker (ikke bare AU).
- Styret utarbeider instruks for Generalsekretær.

- Utarbeidelse av utvalgsinstruks og en revitalisering og målrettet oppfølging av utvalgsarbeidet en forutsetning for effektiv gjennomføring av NBFs strategier og handlingsplaner.
- Stor vilje fra Styrets medlemmer til å bidra på ulike områder i NBFs arbeid og prosjekter.

Vedtak:

Presidenten og generalsekretær følger opp de styringssignaler og innspill som fremkom i evalueringen av styrets arbeid.

Sak 8/03 - 13 Diskusjons- / beslutningssaker

Følgende saker ble behandlet:

- Bridge for alle Tenerife (bemanningsplan, utlysning nye stillinger). Ansvar: KSB
- Frivillighetsprisen 2013: Vinner av årets Bridgeildsjel nomineres av NBF. Ansvar JAa.
- Henvendelse BK Vest / Serviceavgift. Ansvar: KSB
- Bridgefestivalen - videre strategi (se også sak 9/03 - 13 med notat fra UTV). NM Par besluttet tatt ut av Festivalprogrammet fra 2014. Nytt forslag til Festivalprogram utarbeidet. Styret fattet et prinsippvedtak om at det ikke organiseres ordinær Bridgefestival i 2015. UTV vurderer både gjennomføring av "mini-Festival" i 2015, og videre strategi for Bridgefestivalen fra 2016.
- Frivillighetsprogram (se notat JAa). UMK følger opp i forhold til kartlegging (Questback), utlysning av aktuelle verv, og registrering av aktuelle kandidater.
- Samarbeid NBF / BIN. Orientering om samtaler så langt. Forellegges styret (vår 2014) som egen sak for beslutning vedrørende videre prosess. Ansvar: KSB
- Organisasjonsdagene 2014. Besluttet etablert arbeidsgruppe med følgende deltagere: KBS, EF, TD og Marianne Harding (NBF adm).
- Oppfølging av innmeldte saker fra Disiplinærkomiteen. Gjennomgang av saker ved JAa. Leder i DK ønsker møte med JAa og KSB for å gjennomgå saker under behandling, og diskutere videre oppfølging / tiltak. Ansvar møte DK: JAa

Følgende saker ble utsatt til neste styremøte:

- Lønnspolitikk / evalueringskriterier.
- Modell for uttak av landslagstropp.
- Status styrevedtak, handlingsplan og økonomiplan

Sak 9/03 - 13 Nytt fra utvalgene

Utvalgsinstruks, rolleavklaring, arbeidsform og utlysning av utvalgsledere: Saken gjennomgås og besluttes i neste ordinære styremøte (22.-23.11). Ansvar: JAa

Utvalg for medlemskontakt (KBS):

- Orientering om prosess rekruttering av utvalgsmedlemmer. Endelig sammensetning av styret beslutes så snart som mulig. Legges frem for styret til orientering senest neste ordinære styremøte (22.-23.11). Ansvar: KBS / JAa
- Rekrutteringskampanjen 2013-2014. Styret ber om at saken forberedes av administrasjonen, med sikte på beslutning / styrebehandling medio september (per e-post). Ansvar: KSB

Utvalg for internasjonal virksomhet (PW):

Prosess / utlysning lagleder Damelandslag.

Oppfølging, kontrakter og modell for uttak av landslagstropper.

Utvalg for turneringsvirksomhet (SB):

Gjennomgang av notat fra UTV.

Beslutninger fattet i forhold til Program for Bridgefestivalen (NM Par tas ut), og prosess for valg av arrangør NM Par. Videre oppfølging / avklaring av turneringsform / "Mini-Festival" i 2015, og videre strategi for Bridgefestivalen fra 2016. Ansvar: UTV

Sak 10/03 -13 Eventuelt

Ingen saker.

Møtet hevet kl 14:00.

Knut S. Brinchmann (ref)

Oslo, 1.09.2013

Signatur:

Jan Aasen

Per Watz

Tulla S. Lybæk

Sigmund Bakke

Kristian B. Ellingsen

Eva Flått

Kristine Kvernstrøm

Tom Danielsen