

Referat - Styremøte NBF på Gardermoen 5. - 6. april 2003

Sted: Rica Travel Hotell Gardermoen
Møteleder: Jan Aasen
Referent: Rune Handal
Tilstede fra
Styret: Jan Aasen (JAa), Terje Ingvaldsen (TI), Inger Hjellemarken (IHj), Gerd Marit Harding (GMH), Halvor Kalberg (HK), Kristine Breivik (KB), Ketil Jørstad (KJ), Martin Reinertsen (MR)
Utvalg: Kyrre Tangen (KT), Lovutvalget (LU)
Administrasjon: Rune Handal (RH)

Forfall: Sigmund Bakke

Kopi: Kontrollkomitéen

Sak 1/02-03 Referater
Referat 01/03 fra styremøte 01.-02.02.2003 godkjent.

Sak 2/02-03 Orientering fra administrasjonen

- RHs orientering tatt til etterretning
- **Vedtak:** IT løsning utviklet av Danmarks Bridge Forbund vurderes av administrasjonen og IT Utvalget. Vurderes presentert til orientering på Kretsledersamlingen i Bodø i juni.

Sak 3/01-03 Hendt siden sist

- JAa, HK og RH gjennomført møter med NIF om samarbeid regnskapstjenester, IB, kontor på Ullevål.
- Idrettsbutikken: RH overtatt ansvaret fom. 01.04.2003 – samarbeider videre med HK om rutiner og videreutvikling - ny varelagertelling.
- Lotteriet avsluttet – endelig regnskap foreligger uke 15
- KRU konferansen gjennomført
- Besøk Danmark Bridge Forbund av HK og RH
- NBF's fortjenestemerke utdelt til Øystein Hellene, Ål BK og Kjell Rune Aase, Lillestrøm BK.
- KB tildelt premie for navnevalg – sak 15/01-02.
- TI – Oslo Bridgekrets har etter salg 3,5 mill. kroner – settes inn på fond utvikling av bridge i Oslo. Kretsen står utenfor klubbdrift.
- KT – Lovutvalget er à jour med alle saker.

Kretsledersamling i mars Østfold/Follo utsettes

- 1997 lisenser registrert

Sak 4/01-03 Inn- og utmeldinger

- utmeldt: 12 klubber med til sammen 93 medlemmer
- innmeldt: Leirvik Bridgelaug, NBF Haugaland
- innmeldt: Aurskog BK, NBF Romerike.
- Oversikt over årsak til utmeldelser er ønskelig

Sak 5/01-03

Årsregnskap 2002

- Utestående kontingent fra 2002 - kr. 104.370 JAa: Vi bør ha inn min. kr. 80.000.
- **Vedtak:** Vi avskriver alle klubber med 0 medlemmer som skylder 100/200 kroner. Fordeles med kretsene.
- **Vedtak:** Idrettsbutikken - avsetning kr. 50.000 pga. ukurans.
- RG estimerer negativt resultat for 2002 - kr. 106.693 (se vedlegg).
- Styret ønsker et positivt årsresultat for 2002, men det ble påpekt at Tinget godkjente budsjett for 2002 med underskudd kr. 200.000. JAa anser at resultatet bør komme i 0 pga. momsrefusjon.
- Styret understreket at når betegnelsen "Rekrutteringslotteri" anvendes, bør midlene anvendes til rekruttering. Det bør således fremgå av regnskapet hva som er medgått til rekruttering.
- Styret påpekte at sammenheng aktiviteter/utgifter bør fremkomme bedre i regnskapet. Ofte fremkommer også fakturagrunnlag lite tilfredstillende.
- **Vedtak:** Det fremlegges nytt forslag til avsetninger etter revisors gjennomgang - årsregnskapet 2002 legges deretter frem for Styret til godkjenning.

Sak 6/01-03

Årsmelding for 2002

Utkast foreligger - endelig behandling neste styremøte.

Sak 7/01-03

Budsjett 2003

- Budsjettet fremlagt og gjennomgått av RG.
- Utvalgene må fremvise hvordan midlene i budsjettet skal anvendes
- TI fremmet forslag om å sette ut oppgaven med salg av lodd. Nedstemt.
- Forbundskontoret - revidert kapittel fremlegges når oversikt foreligger mht. flytting til Ullevål.
- Festival - kapitelet vurderes etter at oversikt over utgifter til bemanning etc. foreligger.
- **Vedtak:** Budsjettet for 2003 vedtatt med nevnte merknader.

Sak 8/01-03

Handlingsplan 2002 - 2004

- JAa gjennomgikk Handlingsplanen - status er at mye gjenstår.
- **Vedtak:** RH (med JAa og HK) lager "mal" for kretsledermøter. Deretter skal alle styremedlem delta ved kretsledermøter - oppsett utarbeides på neste styremøte. Styret ønsker å forbedre kommunikasjon styre - kretser.
- Som forberedelser til neste Ting, bør bl.a. organisasjonens struktur vurderes. Antall kretser, antall utvalg (spesielt nevnt IT, Festival, Blinde og Døve).
- Turnerings- og mesterpoengsutvalget (TMU) - reisereglementet på plass - spørsmål om dette bør håndteres av TMU. Overføres administrasjonen?
- TMU - det gjenstår noen uklarheter i forhold til Festivalen.
- TMU - relativt store endringer i turneringsreglementet pågår.
- IT - Gjennomgått under punkt 17.

- Utvalg for internasjonal representasjon (UIR) - juniornivå - ta vare på profiler og juniorer fremover i NBF. Spillested for junior VM 2003 ikke klar.
- Utvalg for bridge blant døve - fikk tildelt kr. 75.000 i 2002 - Døveforbundet bør brukes som en "døråpner" mot departementet.
- Utvalg for bridge blant blinde og svaksynte - ny sammensetning i utvalget bør finne sted.
- Rekrutteringsutvalget (RU) - behandlet under punkt 12.
- RU - materiell overføres fra forbundskontoret til kretsene.
- LU - satsingsområde er å frembringe flere turneringsledere. Planlegger nye kurs i 2004 - finansiert av salg av CD. LUs produksjon siste 13 år ligger nå samlet i en database.
- Redaksjonsutvalget (Red) - liten aktivitet og nye medlemmer bør vurderes.

Oppstart Handlingsprogram 2004 - 2008.

- Brukerundersøkelsen blir sentral.
- Styret må vurdere hvilke forslag det vil frembringe før neste Ting. Kommunikasjon, oppdaterte databaser er bl.a. utfordringer. Likeledes topp-bredde diskusjonen.
- KT ba om forenkling/reduksjon av Handlingsplanen.

Sak 9/01-03

Søknad NIF

Vedtak: Styret har formelt godkjent søknaden.

Vedtak: JAa, RH utarbeider strategi for videre oppfølging til neste styremøte - alle må bidra mht. lobbyvirksomhet.

Sak 10/01-03

Utmerkelse

Hedersbevisningene må markedsføres og fremmes av klubber/kretser.

Vedtak: HK utarbeider kriterier - styrebehandles før utsendelse, bl.a. i Norsk Bridge.

Vedtak: Forslag fra Buskerud vedtatt - overrekkes av JAa eller RH ved klubbtaften i mars.

Sak 11/01-03

Godtgjørelse til tillitsvalgte

Vedtak: RH fremlegger forslag til neste styremøte mht. festivalen.

Vedtak: JAa fremlegger forslag til neste styremøte mht. tillitsvalgte.

Sak 12/01-03

Rekruttering

Vedtak: HK (med RH) utarbeider forslag til agenda. Innbydelse til KRU-konferansen ultimo mars sendes ut medio februar.

Sak 13/01-03

Norsk Bridgefestival

- Statusrapport for 2003 tatt til etterretning.
- Konkurrerende salgsvirksomhet skal ikke tillates i tilknytning til festivalens lokaler
- Styret ønsker budsjett for festivalen fremlagt før 17. februar (RS).
- JAa vurderer med Svein Markussen om Utvalg for Norsk Bridgefestival skal opprettholdes.
- **Vedtak:** RH har fullmakt til å inngå avtale med NBF Rogaland for 2003.

- **Vedtak:** JAa og RH forbereder behandling av tildeling for 2004. Behandles senest mai 2003.

Sak 14/01-03

Revisjon av reglement for internasjonal representasjon

- IHj gjennomgikk endringene i forhold til gammelt reglement.
- Det avklares når reglementet skal anvendes (definisjon ønskelig).
- **Vedtak:** Med mindre endringer ble nytt reglement godkjent. IHj reviderer etter styrets merknader.

Sak 15/01-03

Oktober Silver turneringen

- **Vedtak:** Prøveprosjekt gjennomføres i vår, inntektene øremerkes Fond for internasjonal representasjon - HS ansvarlig for gjennomføring (og navnevalg).

Sak 16/01-03

Brukerundersøkelsen

- KJ presenterte forslag til undersøkelse.
- Styres medlemmer må til neste styremøte ta standpunkt til punkt 2 i forslaget.
- **Vedtak:** Markeds- og mediautvalget (MMU) er ansvarlig for forberedelse og gjennomføring av brukerundersøkelse - gjennomføres i 2003.

Sak 17/01-03

Gjennomgang IT avtaler inkl. avtalen med Bull & Gulbrandsen.

- SB orienterte om dagens situasjon og eksisterende avtaler.
- HK etterlyser status mht. avtalen med Bull & Gulbrandsen - evt. forpliktelser og rettigheter.
- Flytting til Ullevål vil medføre endrede forutsetninger - punktet flyttes derfor til behandling på neste styremøte.
- **Vedtak:** SB og RH fremlegger vurdering av fremtidig organisering og bruk av IT i NBF i løpet av sommeren 2003. Eksisterende avtaler gjennomgås.

Sak 18/01-03

PGOne - forretningsmessig samarbeid

- Punktet utsettes til neste styremøte og skal da inkludere andre potensielle inntekstskilder.
- RH arbeider videre med PGOne, men fremlegger evt. saken før neste styremøte.

Sak 19/01-03

Eventuelt

- Idrettsbutikken. HK, JAa og RH gjennomgår samarbeidsforholdet på organisasjonsplan i NIF, vurderer behov for ny vareopptelling i februar. Styret er kritisk til at samarbeidet er preget av uorden.
- MR ba om at kriterier for fradragsberettigede gaver til organisasjoner undersøkes. Er NBF kvalifisert? Ansvarlig: RH.
- Årsregnskap/beretning 2002 gjennomgås i telefonkonferanse **onsdag 12. mars klokken 17.00**

Neste styremøte planlagt lørdag 5. og søndag 6. april 2003.

Rune Handal
Referent
Oslo, 03.02.2003

Jan Aasen Rune Strøm Gerd Marit Harding Inger Hjellemarken

Terje Ingvaldsen Sigmund Bakke Halvor Kalberg Ketil Jørstad