

Telefonstyremøte NBF 2/17 – 8. juni 2017

Sted: Telefon
Møteleder: Kari-Anne Opsal
Referent: Allan Livgård (AL)
Tilstede: Kari-Anne Opsal (KAO), Astrid Steen Lybæk (ASL), Kristian B. Ellingsen (KBE), og Tom Danielsen (TD), Jan Muri (JM), Olav Olstad (OO) og Eva Flått (EF)

AGENDA:

1/01 - 17 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte

Innkalling og saksliste godkjent.

Referat fra forrige styremøte gjennomgått og godkjent..

2/01 - 17 Beslutning/orienteringssaker fra administrasjonen

- Beslutningssak:

Inn- og utmeldinger

Herøy BK har ikke vært aktiv på mange år, og har ved purring i år fortalt at de mente de hadde meldt seg ut for en 5-6 år siden.

Vedtak: Herøy BK utmeldt.

- Orienteringssaker:

Status handicap

På grunn av sykdom hos IT-leverandøren tok det noe lenger tid å iverksette programmering enn ønskelig, men foreløpig er det ingen grunn til å forskyve lanseringstidspunkt.

Contest-ID, som gjør at hver turnering får en unik ID og muliggjør automatisk godkjenning av rapporter er mer eller mindre ferdig programmert. Programmeringsjobb med formel for oppdatering av handicap er startet.

Økonomisk er prosjektet i ruter.

Status Bridgefestivalen/Marit Sveaas IBT

Sykemelding fra festivalsjefen har medført at generalsekretær har måtte ta mye av planleggingsjobben, og er på sikt en ikke-ønsket situasjon. Svein-Jarle Ludvigsen vil ha rollen som festivalgeneral under gjennomføringen.

Union Scene, hvor det er planlagt diverse kveldsarrangementer har skiftet ledelse, og det har medført at vi må inngå avtaler på nytt. Det

gjøres lokalt gjennom Drammen Arbeiderforening BK/Morten Olsen. Om det blir utfordringer med Union Scene finnes det andre alternativer i Drammen.

For juniorleiren har det dukket opp et problem i forhold til hvor man skal være. Danvik skole, hvor man hadde inngått avtale, har måtte bryte avtalen på grunn av oppstart for SFO. VisitDrammen undersøker alternativer. Styret er informert om at vi i verste fall må bruke midler fra rekrutteringsbudsjettet for å betale for dyrere lokaler.

Påmelding 2 måneder før festivalstart ser ut til å være hakket bedre enn tallene fra 2016. Med tanke på at 2016 var et skuffende år deltakermessig må det fortsatt jobbes med tiltak for å skaffe deltakere. Blant annet har det på Facebook blitt opprettet makkertorg.

Styret er veldig opptatt av at det «sosiale» skal fungere under årets festival, og det vurderes derfor nedsatt en gruppe som får til ansvar å ta vare på «alle». Fra styret meldte JM og ASL seg til denne gruppen.

Administrasjon og president får fullmakt fra styret til å nedsette en slik gruppe og innenfor rimelighetens grenser sørge for at de har det de trenger.

Til Marit Sveaas er det allerede på meldt 150 par, mye takket være en glimrende gjennomført Facebook-kampanje av ASL og Gunn Helness. Kampanjen vil fortsette videre utover sommeren. På spørsmål fra styret informerte AL om at man må ha rundt 300 par for at turneringen skal gå med overskudd, med 250 par kan man forvente et lite underskudd.

Orientering NBU-møte

NBF var representert med KAO og AL under det nordiske møtet i Horsens. Danmark ønsket å gi fra seg sekretariatet og da Sverige bastant nektet å ta det, så måtte NBF overta. Dette gjøres i august.

ASL kandidatur til EBL styret ble lansert, og fikk gode tilbakemeldinger fra de andre landene. President i EBL, Yves Aubry, informerte om at han har tenkt til å stille som president i WBF i høstens valg, og utfallet der vil nok kunne påvirke hvordan vi skal gå frem for å få valgt inn ASL i EBL.

NBFs forslag om et åpent nordisk mesterskap annenhvert år fikk en forsiktig positiv mottakelse, og NBF sammen med Sverige utarbeider et konkret forslag på gjennomføring.

Orientering Storefjell

Storefjellfestivalen ble ikke den suksessen vi hadde håpet på, i pinsehelgen var det 6-7 bord under turneringene, og utover uken sank deltakelsen ned mot 0. Tilbakemeldingene fra de som var tilstede, har derimot vært gode.

Samtidig har det også blitt avholdt turneringslederkurs med 13 deltakere.

Administrasjonen evaluerer opplegget sammen med Storefjell etter sommeren, og vurderer om vi bør satse et år til.

Forbundskontoret

NBFs administrasjon har fortsatt et høyt sykefravær, og statistikken ut mai viser 5,27 % fravær hos de fire kjerneansatte. Mye fravær fører til høyt arbeidspress på resterende, og at tiltak forsinkes.

Økonomi

Styret har sett på økonomirapporten ut april, og de aller fleste poster er på eller bedre enn budsjett. På internasjonal sektor kommer det til å bli en overskridelse på grunn av dyrere ungdomsmesterskap i Slovakia og deltakelse i Yeh Bros Cup i Japan.

Den største positive overraskelsen er svært høy salg hittil i 2017. Vanligvis har dette jevnet seg ut i løpet av året, men administrasjonen håper at opprettelsen av Bridgebutikk Ullevål har gitt og fortsatt vil gi bedre salgstill.

Medlemsstatus

Etter de to første faktureringsrundene av medlemmer i 2017 har NBF 8698 fakturerte medlemmer.

Funbridge

Avtalen med Funbridge har gitt NBF inntekter på ca 1000€ i mai, som blir gitt videre til ungdom som skal delta i VM i Lyon. Om deltakelsen fortsetter å stige kan NBF forvente inntekter mellom 50.000 – 100.000 kr som ikke er budsjettert i 2017.

Skattesak

Styret hadde fått med seg de skriverier som var om skattesaken mot Helness og Helgemo. NBF er ikke en part i denne saken, og har mottatt minimalt med henvendelser fra media.

MVA-kompensasjon

Det har vært en gledelig økning i antall underledd som søker om mva-kompensasjon – ca 120 kretser og klubber søkte innen fristen 1. juni.

Årets bridgeidsjel

Årets avstemning avsluttes 8. juni, og det har i år igjen vært stort engasjement og mange forslag. Vinneren annonseres under Norsk Bridgefestival i Drammen.

NM-finale for klubblag i Bergen

NBF var representert med KBE. Gode tilbakemeldinger på arrangementet fra deltakere og omgivelser.

Kretsledermøte/org. dager

Redusert kontingent for nye klubber de to første årene ble vedtatt på kretsledermøtet. Ellers ingen store saker å berette om.

Org.dagene har fått gode tilbakemeldinger, og særlig delen som handlet om hvordan bli synlig i media med Christina Lund Madsen var populært. Styret fortsatt innstilt på å avholde org. dagene annenhvert år.

3/01 - 17 Nye bridgelover fra 2017

Det kommer nye bridgelover i 2017 og WBF har satt fristen til 30. september for nasjonal forbund å innføre disse.

Vedtak:

1. Nye bridgelover innføres i NBF med virkning fra 1. september
2. Lovutvalget og Utvalget for turneringsvirksomhet får fullmakt fra styret til å beslutte de nasjonale reguleringer som lovene åpner opp for.
3. Administrasjonen bes utarbeide og trykke opp nye lovbøker, samt organisere en samling for å lære allerede eksisterende turneringsledere de nye lovene.

4/01 - 17 Lønnsoppgjør 2017

Forslag fra generalsekretær om at det gis et generelt tillegg på 2,4 % i tråd med statlig sektor.

Vedtak:

Det gis et generelt tillegg på 2,4 % med virkning fra 1. mai 2017.

5/01 - 17 Internasjonal sektor

Sportssjefen, Jon-Egil Furunes, hadde sendt en rapport som styret gjennomgikk. Siden sist hadde det åpne laget i nordisk vært supplert med et tredje par som betalte for seg selv, og styret ønsket at det for fremtidene skulle være klare retningslinjer for slike saker. Sportsplanen var lite endret siden sist styremøte, og styret ønsket at den skulle ferdigstilles til neste styremøte slik at den kunne vedtas.

6/01 - 17 Årshjul styremøte

Det forelå et forslag fra president og administrasjon om at styremøte siste helg i august flyttes til 22. – 24. september under finalen i NM Par, samt at det avholdes et styremøte underveis i festivalen dersom vi klarer å finne et felles tidspunkt for alle.

7/01 - 17 Eventuelt

Ingen saker

Telefonstyremøte NBF 02/17

Sendt til: Styret i NBF med varamedlemmer, Kontrollkomiteen v / leder
Møtedato: Torsdag 8. juni kl 15:00
Sted: Telefon

AGENDA:

- 1/02 - 17** **Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte** **(KAO)**
- Gjennomgang av oppgaver fra sist styremøte
- 2/02 - 17** **Beslutning/orienteringssaker fra administrasjonen** **(AL)**
Orienteringssaker (et utvalg):
- Status handicap
- Status Bridgefestivalen/MSIBT
- Orientering NBU-møte
- Orientering Storefjell
- Forbundskontoret
- Økonomirapport april
- Medlemsstatus
- Beslutningssaker:**
- Inn- og utmeldinger
- 3/02 - 17** **Nye lover fra 2017** **(AL)**
- Beslutte tidspunkt for innføring
- Gi fullmakt til Lovutvalget for å fastsette særskilte nasjonale reguleringer
- 4/02 - 17** **Lønnoppgjør 2017** **(KAO)**
- 5/02 - 17** **Internasjonal sektor** **(AL)**
- Sportsplan
- Nordisk
- 6/02 - 17** **Årshjul styremøte** **(KAO)**
- 6/02 - 17** **Eventuelt** **(Alle)**

Vedlegg:
Dropbox



01.06.2017

Beslutnings sak – nye lover

Allan Livgård

- Til orientering
- Til drøfting
- Til beslutning

- I rute
- Lite avvik
- Stort avvik

Bakgrunn:

Ca hvert 10. år gjøres det endringer og revisjoner av bridgelovene. Arbeidet utføres internasjonalt og det forventes at alle forbund i WBF og EBL innfører de nye lovene når de er klare.

Fakta:

Nye lover kommer i 2017, og alle forbund har fått beskjed fra EBL om å ta disse i bruk innen 30. september. Oversettelsen av lovene til norsk er i all hovedsak ferdig (vedlegg 1), og det vil i løpet av sommeren bli laget ny håndbøker. Administrasjonen innhenter tilbud og bestiller trykking av nye lovbøker.

John Våge fra Lovutvalget (LU) deltok på konferanse i Praha 16. – 18. mai hvor de nye lovene ble gjennomgått. John har også hatt hovedrollen med oversettelse til norsk.

Det er to aspekter ved de nye lovene det må tas stilling til:

- 1) På hvilket tidspunkt tar man de i bruk
- 2) I flere av lovene er det åpnet for at hvert enkelt forbund kan bestemme særlige nasjonale reguleringer

Styret er øverste organ i Norge, og dermed de som må fatte beslutning i ovenstående saker.

Videre må nasjonale turneringsledere læres opp i de nye lovene. Dette, sammen med trykking av nye lovbøker, vil medføre en kostnad som ennå er ukjent.

Vurderinger:

Selv om det er styret som har myndigheten er det LU som sitter på kompetansen i lovspørsmål. Særlig gjelder dette punkt 2). Det virker derfor fornuftig å gi LU fullmakt til å beslutte hvilke nasjonale reguleringer vi skal ha i Norge.

Nederland har utarbeidet et dokument om hvilke nasjonale reguleringer det er åpnet for i de nye lovene. (vedlegg 2)

Innstilling:

- 1) Styret beslutter at de nye lovene innføres fra og med 1. september 2017 (sesongstart)
- 2) Styret gir LU fullmakt til å beslutte nasjonale reguleringer
- 3) Styret gir administrasjonen fullmakt til å bestille trykking av nye lovbøker samt organisere en samling for å lære nasjonale turneringsledere de nye lovene.



07.06.2017

Lønnsoppgjør 2017

Allan Livgård

- Til orientering
- Til drøfting
- Til beslutning

- I rute
- Lite avvik
- Stort avvik

Bakgrunn:

NBF er ikke bundet av noen tariffavtale og lønnsoppgjøret gjøres dermed direkte for den enkelte medarbeider. NBF har normalt fulgt lønnsoppgjøret i statlig sektor.

Fakta:

Lønnsoppgjøret 2016 ble oppgjort med et generelt tillegg til alle unntatt generalsekretær (som beholdt samme lønn). I tillegg ble det satt av midler til kompetansehevende tiltak for enkelte ansatte.

Vurderinger:

Generalsekretær har ikke fått innspill fra de ansatte om særskilte ønsker for 2017. Det er dermed fornuftig å følge den statlige sektor som hadde en ramme på 2,4% lønnsøkning.

Dette vil ikke gjelde sportssjefen, som har en særskilt avtale med spesifisert lønn for 2017.

Innstilling:

Det gis et generelt tillegg på 2,4% lønnsøkning gjeldende fra 1. mai.