

Referat styremøte NBF 02/21

Møtedato: Lørdag 20. mars
Sted: Microsoft Teams
Møteleder: Kari-Anne Opsal
Referent: Allan Livgård
Deltakere: Kari-Anne Opsal (KAO), Åse Langeland (ÅL – deltok fra sak 2), Anders Holmen Gundersen (AHG), Tonje Brogeland (TB), Jan Muri (JM), Tom Danielsen (TD), Tarjei Eck-Hansen (TEH), Stig Dybdahl (SD – vara)
Forfall: Ingen



Norsk Bridgeforbunds (NBF) formål er:

1. Å utbre kunnskap om og forståelse for bridgesporten som positiv verdiskaper i samfunnet og for det enkelte individ gjennom et fellesskap preget av likeverd, lojalitet, ærlighet og demokrati.
2. Å organisere utøvelsen av bridgesporten på en måte som skjerper mental helse, stimulerer og utløser redelig konkurranse og skaper et trygt og godt sosialt miljø.
3. Å utvikle konkurransebridgen, gjennom turneringer/konkurranser på ulike nivå, klasser og turneringsformer, sammen med kretsene og klubbene.
4. Å utvikle og organisere et breddetilbud der trivsel og det sosiale er sentrale verdier, sammen med kretsene og klubbene.
5. Å utvikle bridge som en tankeport med høy etisk standard.

Sjekkliste:

❖ **Må oppdateres**

- ~~❖ Belønne de som er lojale mot avtalen under bridgefestivalen
 - Ansvar: Administrasjon
 - Frist: Sommeren 2021~~
- ~~❖ Lage milpæl og kostnadsplaner for IT-utvikling
 - Ansvar: AL
 - Frist: Til styremøter~~
- ~~❖ Utarbeide et konkret forslag til plassering av NBFs egenkapital med %-vis fordeling i ulike risikoklasser.
 - Ansvar: AL
 - Frist: Til styremøte i mars~~
- ~~❖ Plan for ny stilling i NBF
 - Ansvar: KAO og AL
 - Frist: Fortløpende~~
- ~~❖ Planlegge festivalparty
 - Ansvar: TB, SD og LMG
 - Frist: Fortløpende~~
- ~~❖ Publisere planer for festivalen
 - Ansvar: Administrasjonen
 - Frist: Innen utgangen av februar~~
- ~~❖ Sak om hvordan eventuelt redusere påmelding festival
 - Ansvar: Administrasjonen
 - Frist: Styremøte mars~~
- ~~❖ Sak om rabatter for de som bor på hotellet
 - Ansvar: Administrasjonen
 - Frist: Styremøte mars~~

- ❖ ~~Finne personer til etterforskergruppe mtp juks og undersøke muligheten for å få statistiske verktøy~~
 - ~~Ansvar: TB~~
 - ~~Frist: Fortløpende~~
- ❖ ~~Iverksette arbeidsgruppens arbeid mtp vedtektsendringer og instruksjer for disiplinærarbeid~~
 - ~~Ansvar: ÅL~~
 - ~~Frist: Fortløpende~~
- ❖ ~~Igangsette arbeid med GDPR~~
 - ~~Ansvar: AL~~
 - ~~Frist: Fortløpende~~

REFERAT:

1/02 – 21 **Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte**

Vedtak:

Innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte godkjent.

2/02 – 21 **Info- og beslutningssaker fra administrasjonen**

❖ **NBFs arrangement i tiden fremover**

Styret ble orientert om NBFs arrangement våren 2021 (som ikke allerede er avlyst). Pandemiens utvikling gjør det dessverre nødvendig å endre på planlagte arrangement i vår. Styret har **vedtatt** følgende om de ulike arrangementene:

- **NM for klubbblag**

Finalen spilles på Realbridge 13. – 16. mai 2021 (på den originale terminfestede datoen). Hvert av finalelagene vil motta et gavekort de fritt kan bruke til en sosial sammenkomst, slik at man ivaretar noe av den sosiale rammen rundt finalen. Det skal settes opp streaming fra finalen. Det skal vurderes å arrangere en gratis sideturnering for lag som er slått ut.

- **SM 2021**

SM 2021 avlyses i sin helhet og innbetalt startkontingent refunderes. I tilfelle hvor kretser har uungåelige kostnader for arrangement (for eksempel husleie), refunderes denne kretsen. Annen arrangementsstøtte trekkes tilbake. UTV vurderer og beslutter eventuelle konsekvenser for 2022-utgaven (for eksempel tilfeller hvor lag har trukket seg og nå vil ha plassen tilbake).

- **Bridge for Alle på Storefjell**

BfA på Storefjell flyttes til høsten 2021.

❖ **Forbundskontoret**

Året 2021 har startet med svært lite sykefravær og høy aktivitet på forbundskontoret. På grunn av myndighetenes pålegg praktiseres det hjemmekontor i stor grad. Bruk av nye programvare i Office 365 og MS Teams har gjort arbeidet på kontoret mer effektivt.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning. Styret ønsker også en prinsipiell sak om hjemmekontor til behandling i løpet av året.

❖ **IT**

Styret er presentert en kostnads- og milepælsplan for IT i 2021. Planen vil oppdateres og utvikles videre i løpet av året ettersom prosjekter

planlegges og igangsettes. Foreløpig i 2021 har det vært import av resultater fra Realbridge samt lansering av nettbutikk på bridge.no som har vært prosjektene.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

AL presenterte oppdatert plan for arbeidet med GDPR. Vår foretrukne samarbeidspartner hadde ikke anledning til å bidra i arbeidet. AL har derfor delt opp arbeidet i fire faser:

- 1) Gjennomgang av NBFs personvernpolicy
- 2) Gjennomgang av hvor og hvordan personvernopplysningene vises/deles på NBFs hjemmesider, kretser og klubbers, samt eventuelt andre media
- 3) Beslutte hvilke opplysninger som deles offentlig/hvilke opplysninger som må skjules. Vurdere hvilke opplysninger som kan legges bak innlogging.
- 4) Tekniske endringer i tråd med vedtakene over.

Vedtak:

Styret bifalt planen, men ønsker at det utarbeides en konkret tidsplan for de ulike fasene.

❖ **Bridge på Internett**

AL presenterte et notat om bridge på nett. NBF er nå tilstede på alle tre store plattformer; BBO, Funbridge og Realbridge. I 2020 har aktivitet på nett gitt NBF direkte inntekter på i overkant av kr 500 000, og i tillegg har klubbene gitt ca 138 000 kr til juniorfondet.

Administrasjonen er av oppfatning at bridge på nett er kommet for å bli, og at det blir viktig for NBF i fremtiden å kunne være tilstede på nett. Om vi ikke er det, så vil incentivet for å være medlem av NBF bli borte/mindre.

Styret hadde en omfattende diskusjon om dette. Noen momenter i diskusjonen:

- Vurdere å kjøpe seg inn i en plattform for å kunne bedre styre innholdet?
- Vurdere muligheten for seriespill på Funbridge
- Informasjonskampanje om hvor enkelt det er å spille på nett – gjerne 1-1 hjelp; «Hjelp en klubbvenn»
- Nybegynnerklubb på nett
- NBF daylongturneringer på BBO
- Arrangere internasjonal dameturnering
- Gladhistorier om spilling på nett

Vedtak:

Administrasjonen jobber videre de ulike innspillene fra styret. Saken vil bli tema på de kommende styremøtene.

❖ **Klubber i krise**

En del av NBFs klubber har henvendt seg til oss med ønske om hjelp. De har tom klubbkasse og ingen aktivitet. AL presenterte muligheten for at NBF kan lage et «fond» for å hjelpe klubber som har behov for det.

Vedtak:

Styret ønsker at det settes av kr 150 000 som klubbene kan søke på. TD vil behandle søknader sammen med NBFs administrasjon. For å kunne

søke må klubbene ha gjort noe for å skaffe seg egne inntekter, de har en tapsbegrensningsplikt og de skal få hjelp til å søke stimuleringsordningen. Det skal være en begrensning for hvor mye hver klubb kan søke om.

❖ **Økonomi**

AL presenterte regnskapsrapport for februar – det foreløpig ingen overraskelser.

Vedtak:

Orienteringen er tatt til etterretning.

❖ **NBFs bankbetingelser**

I tråd med styrets ønske om bedre avkastning på NBFs egenkapital hadde AL vært i kontakt med vår hovedbank, DNB, for å få et forslag til investering av midlene. For å kunne få rådgivning måtte vi flyttes over på et annet kundeprogram, så selve det konkrete forslaget var ikke klart til møtet. AL presentere allikevel noen prinsipper for hvordan man kan investere midler, og styret diskuterte disse i detalj.

Vedtak:

Styret ønsker et konkret forslag på en investering med følgende rammebetingelser:

- Størrelse: 4 000 000 kr
- Tidshorisont: Minimum 5 år
- Risikovillighet: Lav til moderat (spre investeringen)
- Ønske om avkastning: 3-5%
- Styret ser for seg å plassere halvparten av innskuddet i rente-/obligasjonsfond og den andre halvparten i aksjefond, gjerne indeksfond.

AL jobber videre med DNB og presenterer et forslag for styret når dette er klart.

❖ **Informasjonssaker**

- **NBF Realbridge lag:**
Stor suksess, 158 lag totalt. Over 250 000 kr i totale inntekter, og et overskudd etter premier, kostnader til TL og kostnader til Realbridge på ca 175 000 kr.
- **Disiplinærkomiteen:**
Erik Eide har trukket seg som leder av komiteen på grunn av tidspress. De gjenværende medlemmene rykker opp, og Maria U. Ingebrigtsen er ny leder. KAO, ÅL, AL har sammen med tidligere leder Asbjørn Davidsen hatt møte med komiteen for å hjelpe de å komme i gang.
- **TL-kurs online:**
Av 50 påmeldte har 45 nå bestått eksamen og kan klassifisere seg som TL på klubbnivå. Alle som består får hver sin TL-vest samt autorisasjonsbevis. Kurset har fått strålende tilbakemeldinger, og vi planlegger å gjenta samme kurs i høst. Neste høst vil vi deretter tilby kurs med kretsautorisasjon.
- **Nettbutikk:**
NBF har inngått fraktavtale med Postnord, og 73 bestillinger er allerede gjennomført. Det vil være månedlige medlemstilbud hele våren.

- 3/02 – 21 Årsberetning 2020**
KAO og administrasjonen har skrevet utkast til årsberetning. KAO orienterte om at hun har forsøkt å være positiv, men at dette klart er en annen årsberetning enn normalt. Særlig hvordan NBF har tatt i bruk nettbridge er trukket frem som positivt.
- Styret ønsker at noe om de økonomiske konsekvensene skal komme med i innledningen av beretningen.
- Beretningen signeres elektronisk sammen med årsregnskapet.
- Vedtak:**
KAO får fullmakt til å fullføre årsberetningen.
- 4/02 – 21 Årsregnskap 2020**
På grunn av datainnbrudd hos Evry, som hoster Viegos servere, så er ikke årsregnskapet og revisjon fullført.
- Styret ønsker at man har en kommentar i note om at årsregnskapet for 2020 og 2021 bør sees i sammenheng.
- Vedtak:**
Endelig godkjenning av årsregnskapet skjer per epost og signering gjøres elektronisk.
- 5/02 – 21 Bridgefestivalen 2021**
Det er fortsatt usikkert i hvilken grad bridgefestivalen lar seg gjennomføre. Det er derfor ingen større oppdateringer om denne i dette møtet.
- Styret ønsker at belønning for å bo på hotellet publiseres samtidig med bookingkoder.
- 6/02 – 21 Organisasjonsdager 2021**
ÅL presentere arbeidsgruppens arbeid. Planleggingen er godt i gang. Arbeidsgruppen har også diskutert muligheten for å delta digitalt, og tror ikke vi klarer å kombinere dette godt nok.
- Vedtak:**
Styret tar orienteringen til etterretning.
- 7/02 – 21 Rekruttering**
❖ **Spill Bridge – kurs**
Styret diskuterte planene for Spill Bridge – kursene. Vi opplever stor suksess med Spill Bridge 3, mens deltakerne på Spill Bridge 2 er mer sårbare. Disse må følges opp tettere.
- Styret ser for seg at vi i fremtiden kan tilby følgende:
- En meny av kurs fra en kurskalender
 - Kurs som gir god mestringsfølelse
- Styret ønsker at videoene til Minibridge samles og presenteres bedre.

Vedtak:

Kurset Spill Bridge 3 settes opp igjen til høsten, over samme lest. I tillegg utvikles det frittstående temabaserte leksjoner over samme lest. Kurset Spill Bridge 2 evalueres.

❖ Frivillighetens år 2022 – Bridgens dag

I sammenheng med at 2022 er Frivillighetens år ønsker administrasjonen at vi relanserer Bridgens dag. Alle frivillige organisasjoner kan ha sin egen dag, hvor det settes ekstra fokus på vår aktivitet. Målet med Frivillighetens år er: *«å lage en stor, nasjonal fest hvor vi løfter frem innsatsen som legges ned hver dag: av medlemmer, deltakere, aktivister, givere, frivillige og støttespillere. Vi skal rett og slett feire Norges viktigste lagarbeid!»*

Vedtak:

Norsk Bridgeforbund deltar i Frivillighetens år 2022 med «Vår dag».

Styret velger arrangementsnavnet «Bridgens dag».

Administrasjonen kontakter Danmarks og Sveriges Bridgeforbund for å velge en felles arrangementsdato høsten 2022 (sannsynligvis siste søndag i august siden Danmark har tradisjon for denne datoen).

Organisasjonsdagene 2021 brukes som informasjonskanal om deltakelse, Søknadsmuligheter + til å bestemme innhold for Bridgens dag.

8/02 – 21**Bridge på NTG**

TEH presenterte en komplett plan for faget Toppidrett Bridge 1/2/3. Det er nå ingenting i veien for at faget kan tas som programfag på VGS.

Det tas sikte på et samarbeid med Vetle Faag for å kunne tilby faget. Faget kan entes tas via en vanlig VGS eller som privatist.

Det tas sikte på formelle drøftinger med skoler i løpet av kort tid.

Vedtak:

Styret er orientert om videre planer og bifaller disse sterkt.

9/02 – 21**Internasjonalt**

Sportssjef Jon-Egil Furunes har meddelt NBF at han ønsker å fratre sin stilling som sportssjef. Det har blitt enighet om at han fratrer stillingen etter et eventuelt EM på Madeira i juni 2021 – stillingen løper til og med 30. juni 2021.

Styret er opptatt av at en ny sportssjef engasjeres i en prosjektstilling. Samtidig vil man gjerne bruke litt tid på å finne den beste kandidaten.

For at ikke vi skal få en periode med liten aktivitet og oppmerksomhet vil JM og TEH starte en arbeid med evaluering i juniorklassene rundt sportsplanen.

Vedtak:

JM og TEH får fullmakt til å gjennomføre evaluering av arbeidet og planer for juniorlandslagene.

Planer for ansettelse av ny sportssjef presenteres i neste styremøte.

10/01 – 21 **NBFs disiplinærvedtekter / juksesaker**

❖ **Nye vedtekter**

ÅL presenterte utkast til nye disiplinærvedtekter for NBF. Disse er oppdaterte med tanke på problemstillingen rundt juks, det er formulert et klart beviskrav, mulige sanksjoner er oppdatert og det er gjort språklige forbedringer. Styret er meget godt fornøyd med utkastet og jobben som er gjort.

For å forankre vedtektene, både blant utøvende komiteer og i organisasjonen tas det sikte på to høringsrunder:

- Høring internt – 2 ukers høringsfrist – igangsettes umiddelbart
- Høring i organisasjonen – 3 ukers høringsfrist – igangsettes etter forslag fra første høring er innarbeidet

Styret vil senere beslutte om vi kan gjennomføre et ekstraordinært Bridgeting til sommeren for å vedta nye vedtekter.

Vedtak:

Utkast til nye disiplinærvedtekter sendes ut på 2 høringsrunder. ÅL innarbeider eventuelle forslag i utkastet. Styret vil senere beslutte om det skal innkalles til ekstraordinært bridgeting allerede i sommer.

❖ **Etterforskning av juks**

TB har funnet tre gode kandidater til å være etterforskere for juksesaker. Navnene vil ikke offentliggjøres slik at de kan gjøre arbeidet uten forstyrrelser. Alle etterforskere må skrive under på taushetsplikt. AL vil utarbeide et skriftlig notat om nedsettelse av arbeidsgruppen før påske.

11/02 – 21 **Kommunikasjon**

Bridgetinget 2020 vedtok opprettelse av ny stilling på forbundskontoret til NBF. Stillingen skal jobbe med kommunikasjon.

Styret og administrasjonen ser at det pga pandemien nå mer bruk for litt annen ressursdisponering på forbundskontoret. Vi vil få en stor jobb høsten 2021 med å få klubber i gang igjen, få medlemmer tilbake til klubbene og samtidig tilpasse oss den nye bridgehverdagen hvor tilbudene på nett også blir en viktig del. Derfor trenger vi midlertidig mer ressurser til å lykkes med disse områdene.

Sofie G. Sjødal, en av våre mest lovende juniorlandslagsspiller, har sendt NBF en søknad hvor hun ønsker å jobbe i NBF i et «friår» mellom VGS og videre utdanning.

AL presenterte derfor et forslag til styret om å ansette Sofie i en ettårig prosjektstilling.

Vedtak:

NBF tilbyr Sofie en avtale om en ett-årig prosjektstilling. AL får fullmakt til å fullføre samtalene og underskrive avtale.

12/01 – 21 **Eventuelt** Ingen saker