

Referat fra styremøte nr. 9-01

Dato: 26. september 2001
Sted: Pr. telefon
Møteleder: Jan Aasen
Referent: Einar Andreassen
Tilstede fra
Styret: Jan Aasen (JAa), Halvor Kalberg (HK), Einar Andreassen (EA),
Gerd Marit Harding (GMH), Inger Hjellemarken (IHj), Ole K.
Sara (OKS), Helge Mæsel (HM)
Utvalgsledere: Kyrre Tangen (KT), Sigmund Bakke (SB)
Administrasjonen: Julius Moe (JM)

Meldt forfall: Arne Thomassen (AT), Svein Aage Jensen, (SAaJ), Jan
Guldbrand Ohren (JGO)
Kopi: Kontrollkomiteen

Sak 1/9-01 Godkjenning av referat

Referatet fra styremøte 6/01 ble godkjent med anmerkning om at utmeldt klubb Lambergseter BK, skal være Lambertseter BK. Referatene fra styremøtene 2/01, 3/01, 4/01, 5/01, 6/01 foreligger ikke.

Vedtak: (JM) ble pålagt å fremskaffe disse snarest mulig.

Aksjon: JM

Frist: 20. oktober 2001.

Sak 2/9-01 Saker til eventuelt

- a. Endring av utvalg
- b. Fortjenestemedalje.
- c. Brudd på ordensreglene
- d. Brev fra revisor

Sak 3/9-01 Inn-og utmeldinger.

Det var ingen inn- eller ut-meldinger.

Sak 4/9-01 Hendt siden sist og aksjonsliste.

Hendt siden sist er saker som kommer inn under aksjonslisten.

Sak 4/8-01 Regnskap pr 30.06.01 og status for å kreve inn ”gamle” fordringer inkl. annonser i Norsk Bridge

JM kunne fortelle at det er arbeidet en del med å kartlegge de beløp som er utestående i form av fordringer på salg, forbundspoeng og annonser i Norsk Bridge for årene 2000 og 2001.

Vedtak: Frist for fullføring av dette utsettes til 20. oktober.

Aksjon: JM

Frist: 20. oktober 2001.

Sak 5/8-01 Status innbringende virksomhet inklusive lotteriet

a. Loddssalg til inntekt for landslaget

Loddene er sendt ut til klubber og kretser. Saken avsluttes

b. Kronerulling til inntekt for landslagene

Dette er satt i gang av Harald. Saken avsluttes.

c. Lotteridriften

(AT) har vært i kontakt med vår lotterientreprenør, Karasjok Biljardservice A/S. Som kjent har vi som organisasjon 10 løyver for å drive

automatvirksomhet. Disse blir administrert av Karasjok Biljardservice A/S. Et av disse løyvene er utplassert på Bridgens Hus, resten er, i den grad de har vært operativ i 2001, utplassert i Finnmark.

Basert på at vi har budsjettert med 300.000 kr. i årlige inntekter, og at dette muligens kunne synes som om det var litt lite, har (AT) undersøkt litt nærmere rundt dette.

(AT) tok kontakt med Knut Kvalø som er advokat for et firma som heter Europlay som leverer spillemaskiner til markedet, og Jan Even Tretnes som er primus motor i Karasjok Biljardservice.

Begge to sier at de nye lovendingene som er trådt i kraft i 2001 egentlig har ført til en betydelig økning i spilleinteressen. Selv om det er innført 18 års grense, er jackpoten øket betydelig, og dette fører til økt spilleinteresse.

I følge Kvalø viste snittet for de beste automater basert på oppgaver fra en stor leverandør (Norsk Lotteridrift) en betydelig høyere cashbox enn det våre utbetalinger skulle tyde på.

Europlay leverer som kjent bare maskiner til markedet, og Kvalø anbefalte meg å få til en dialog med Tretnes. Dersom dette ikke førte fram, kunne han være behjelpelig med å formidle kontakt med andre entreprenører.

I vår kontrakt med Karasjok Biljardservice er denne tidsbestemt frem til 2006. Selv om det nok er elementer i kontrakten vi kan prosedere på for å få denne underkjent, er nok det beste å forsøke å etablere god kontakt med Tretnes.

(AT)fikk, etter mange forsøk, omsider kontakt med Tretnes. Han var positiv til å forsøke å bidra til høyere inntjening for våre automater.

Han bekreftet at maskinene til Europlay var gode, da de hadde vært først ute med den type generasjon maskiner, men at de nå fikk konkurranse (bekreftet også av Kvalø). Tretnes har kjøpt vel 50 maskiner fra Europlay og vil fortsette å skifte ut de gamle maskinene. Vi hadde tidligere maskiner i Storkiosken i Karasjok hvor vi ble kastet ut etter første kvartal år 2000. Disse genererte mye penger.

Tretnes kunne imidlertid fortelle at de hadde fått tillatelse til å ha egen spillehall (drevet av Karasjok Biljardservice) på 45 Kvm. Inne i storsenteret. Der ville han plassere "våre maskiner" og da med de nye maskiner i Europlay. Dette skulle skje i løpet av 2-3 uker. Videre vil han omgående ta kontakt med sin representant i Oslo for å flytte maskinen som står i Bridgens Hus (og genererer svært lite) til et kjøpesenter da de egentlig var litt i beit for tillatelser i Oslo for tiden.

(AT) nevnte for ham estimatet fra Europlay vedrørende cashboxsnittet. Han var enig i at med den nye utplassering ville våre inntekter øke en god del, og at vi i løpet av 4 kvartal ville få inntekter som ville antyde noe om totalinntektene for år 2002. Tretnes har lovet å følge opp våre 10 tillatelser i fremtiden.

Når det gjelder oppgaver fra innspilte penger hittil i år, må Julius ta dette opp med administrasjonen i Karasjok Biljardservice (Monica), da Tretnes ikke har noe med dette å gjøre.

Aksjon : JM

Frist: 20 oktober 2001

d. Spillekalender

Det er purret på landslagsspillerne for å få disse til å levere spill. De første spill har kommet. Saken avsluttes

Sak 6/8-01

Tilpassing av virksomheten til økonomiplan

a. Salgsvirksomheten

Det arbeides med saken.

Aksjon : JAa

Frist: 1. januar 2002

b. Medlemsbladet

Det arbeides med saken.

Aksjon : HK og GMH

Frist: 20. september 2001

c. Regnskapsfunksjon

Det arbeides med saken

Aksjon: JAa

Frist: 1. januar 2002

d. Nye lokaler

Det arbeides med saken

Aksjon: JAa

Frist 1. januar 2002

e. Bemanningsbehov framover

Det arbeides med saken

Aksjon: JAa

Frist 1. januar 2002

f. Styringsform og ledelse

Aksjon: JAa avklarer funksjonen genralsekretær og detaljerer styringsformen

Frist 1. januar 2002

Sak 7/8-01

Norsk Bridgefestival

a: Foreløpig evaluering og økonomisk status.

Evalueringen utsettes til et senere møte. Økonomisk status foreligger ikke.

Frist utsettes

Aksjon : JM

Frist: 20. oktober 2001.

Sak 12/8-01

Saker fra TMU

En del av disse sakene er ikke offentliggjort til nå. Ny frist

Aksjon : JM

Frist 20. oktober 2001

Sak 5/9-01

Eventuelt

a. Endring av utvalg

Vedtak: JAa trer ut av Rekrutteringsutvalget og IT-utvalget

b. Fortjenestemedalje

Sørreisa BK søker om å få tildelt fortjenestemedalje til Ingebrigt Jensen

Vedtak: Søknaden innvilges

c. Brudd på ordensreglene

Vedtak: Mottatt rapport på brudd på ordensreglene unde.....

d. Brev fra revisor

Vedtak: Styret henstiller Kontrollkomitéen om å følge opp tiltakene skissert i brev fra revisor datert 17. sept. 01. Presidenten vil fortløpende vurdere behovet for tiltak. Forøvrig tas innholdet i brevet til etterretning.

Jan Aasen (referent)

Arne Thomassen

Gerd Marit Harding

Inger Hjellemarken

Einar Andreassen

Svein Aage Jensen

Ole K. Sara

Halvor Kalberg

Helge Mæsel

Kyrre Tangen

Harald Skjæran