

Sted: Rica Hotell Gardermoen  
Møteleder: Jan Aasen  
Referent: Rune Handal  
Tilstede: Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Inger Hjellemarken (IHj), Sigmund Bakke (SB), Karl Olav Hansen (KOH), Oddrun Godejord (OG), Asbjørn Anthonsen (AA), Tulla Steen Lybæk (TSL) og Rune Handal (RH).  
Kopi: Kontrollkomitéen v/ Øyvind Ludvigsen

**Sak 1/04-08**      **Innkalling og sakliste**  
Innkalling godkjent.  
Referat fra styremøte 25. juni då. godkjent.

**Sak 2/04-08**      **Orientering**

- RH holdt en bred orientering om forbundets utvikling og nåværende situasjon, oversikt over hva vi arbeider med samt en oversikt over oppgaver som ansees viktige sett fra administrasjonens side. Ppt presentasjon som ble fremvist sendes kretsene i revidert utgave.
- Forberedelsene til ny sesong godt i gang og utsendelse av Håndbok 2008-2009 pågår sammen med den nye Veiviseren og Styrekalender mfl.
  - KOH understreket behovet for oppfølging av Veiviseren. Ansvarlige er PW og RH.
  - Medlemssituasjon ble også gjennomgått sammenliknet med de senere år (utvikling på kretsnivå vedlagt). NBF har nå ca 10 700 medlemmer fordelt i 445 klubber.
  - Lesja og Lesjaverk BK utmeldt av NBF pga. ingen aktivitet og Ølen BK og Etne BK (NBF Haugaland) har fusjonert til BK Grannar.
  - Revidert budsjett (6. juni då.) gjennomgått hvor endringen besto i at Rekruttering ble tilført kr 300 000 (overført fra Rekrutteringsfondet) pga. økte utgifter til seminar for bridgelærere og det nordiske samarbeidsprosjektet. Resultatmål er uendret og årsbudsjettet er gjort opp med underskudd på kr 73.706,-.
    - PW understreket behovet for å informere om hva midlene anvendes til – spesielt pga. kontingentøkningen for 2009 vedtatt av bridgetinget.
    - JAa ønsker en senere gjennomgang av forbundets turneringsportefølje.
  - Regnskapsrapport pr. 1. august gjennomgått og halvårsregnskap er sendt til kretsene.

Vi får lavere inntjening mht. medlemsinntekter enn budsjettet (kr 200 000), det er kontroll over kostnadsutviklingen, lite utestående, god likviditet og årsresultat forventes i samsvar med budsjett.

- NBF har søkt og fått kr 209 000 i støtte fra Frifond, en økning på ca. kr. 50 000 i forhold til 2008. Midlene deles ut til søkeberettigede klubber straks NBF mottar midlene fra LNU som skal ha en sluttrapport innen 10. desember.

## Sak 3/04-08

### Utvalg og Styrets arbeidsform

c) JAa redegjorde for arbeidet med sammensetning av utvalgene og disse har nå fått sin endelige sammensetning. Se vedlegg.

- JAa gjennomgikk deretter prinsippene for arbeidet i Styret og det var enighet om arbeidsform.

- PW utarbeider instruks for Hovedstyret og denne fremlegges i løpet av kort tid og forventes endelig behandlet via e-mail eller telefonkonferanse. Samtlige styremedlemmer skal kommentere utkastet innen 1. september.

- JAa fremla utkast til Styrets Årshjul som ble gjennomgått.

Revidert årshjul fremlegges og danner grunnlaget for Styrets arbeid i tingperioden. Det vil normalt være 4 årlige fysiske styremøter samt telefonkonferanser etter behov og Arbeidsutvalget vil brukes aktivt.

- JAa understreket at Styret ønsker større åpenhet og at organisasjonen er kjent med hvilke saker Styret arbeider med. Det skal derfor lages en link som viser "Styrets arbeid" på hjemmesidene. Likeledes vil Styret gjerne bidra til å initiere debatt og gjerne delta i debatt som foregår i ulike fora. IHj og PW har ett hovedansvar i den sammenheng.

- IHj tok opp behovet for informasjonsstrategi og presidenten har et hovedansvar for å koordinere informasjonsflyten i spesielle sammenheng. I saker av spesiell karakter er det i første rekke president og generalsekretær som uttaler seg på vegne av NBF.

- OG understreket at Styrets medlemmer må arbeide aktivt i egne kretser og i organisasjonen for å fremme Styrets program. Hun understreket samtidig behovet for å fokusere på effektivitet og arbeide minst mulig byråkratisk.

**Vedtak:** Styret anvender Statens satser ved tjenestereiser.

## Sak 4/04-08

### Internasjonal virksomhet

- IHj gjennomgikk rapportene fra EM i Frankrike i Pau og Styret gratulerte laget i Åpen klasse med fremragende prestasjon og forbundets første europamesterskap gjennom tidene.

Styret diskuterte flere moment som er viktige for resultatet og ønsker å videreutvikle en elitesatsing hvor spillernes ønsker/synspunkter tillegges stor vekt. Samtidig er Styret opptatt av hvordan suksessen kan følges opp for utviklingen av NBF og at representasjonsspillerne bidrar aktivt for NBF i ulike sammenheng for å promotere forbundet.

- Det skal lages en egen mal for fremtidig rapportering fra internasjonale mesterskap.

**Vedtak:** Styret har tatt ut følgende Damelag til Mind Sports Games i Beijing:

- Ann Karin Fuglestad – Marianne Harding, Tonje Aasand Brogeland – Tone Torkelsen Svendsen og Kristine Breivik – Sølvi Remen.

Coach er Geir Olav Tislevoll.

- IHj gjennomgikk forberedelsene til Mind Sports Games hvor ca 30 reiser til Beijing fra Norge. NBF deltar med 5 lag i en bevisst oppfølging og støtte til WBF. De praktiske forberedelsene er i god rute og de yngre landslagenes flybilletter er sponset av AirChina.

## Sak5/04-08

### TMU saker

- SB gjennomgikk diverse endringer som er gjort i Turneringsreglementet. Endringene trer i kraft fra oppstarten av ny sesong og bekjentgjøres på hjemmesidene.
- Endringene omfatter de nye Norgesmesterskapene (behandlet i tidligere styremøter), nye satser/startkontingenter, opplegg for SM Damer etc.
- Styret diskuterte også problematikken knyttet til alkohol og innskjerpingen som følge av vedtaket på bridgetinget 2008. Styret ba administrasjonen innskjerpe at ved tilsagn til turneringer med forbundspoeng skal arrangørene informere om regelverket mht rusmidler og TL informere ved turneringsstart.

## Sak 6/04-08

### Norsk Bridgefestival 2008

- \* RH orienterte om årets festival og det har vært holdt evalueringsmøte i august. Deltakelsen var nær 10 % lavere enn i fjor, men nedgangen skyldes i hovedsak ikke NM turneringene. Arrangementsteknisk var festivalen vellykket og godt humør og god stemning preget festivaluken. Til 2009 vil vi vektlegge konsolidering og forbedre kvalitet på flere punkter. Styret understreket imidlertid at det er viktig å påpeke at festivalen er blitt en suksess og at tilbudet skal videreutvikles som forbundets flaggskip på turneringsfronten.
- Det nye Utvalg for Norsk Bridgefestival, ledet av TSL - skal gjennomgå opplegget for festivalen, revurdere målsetninger og fremlegge forslag til diskusjon i Styret på ett senere tidspunkt.
- Styret diskuterte også Lillehammer som fremtidig arrangørsted og konkluderte med at ut fra alle relevante premisser, så er flytting lite aktuelt.
- NBF har forlenget samarbeidet med BridgeMedia Ltd til 2015 og Styret er informert om akkumulert underskudd for selskapet.
- Nødvendige opsjoner med festivalhotell og Olympiaparken er inngått og avtaler på Lillehammer inngått tom 2010.

## Sak 7/04 -08

### NBFs strategiarbeid

- \* JAa gjennomgikk opplegget for revisjon av tiltaksdelen av Handlingsprogrammet 2009 -12 basert på målsetningene og forutsetningene som ble vedtatt på bridgetinget i juni. Det reviderte Handlingsprogrammet vil bli sendt kretsene i løpet av oktober då.
- Vedtak:** Handlingsprogrammet 2009-12 vedtatt.
- Økonomiplanen skal likeledes revideres og Styret vil fremlegge Økonomiplanen i nytt format til kretsledermøtet i 2009 hvor tingets ønsker om bedre samsvar mellom regnskarapporteringen og handlingsplaner hensyntas.
- Styret er spesielt opptatt av arbeidet med organisasjonsutvikling og bl.a. skal introduksjonsopplegg for nye tillitsvalgte etableres. Dette sees i samsvar med introduksjonen av Veiviseren og PW vil utarbeide forslag (notat) om slike tilbud.
- Styret diskuterte også organisasjonskulturen og konsekvensene av at det er stor ulikhet hvordan de enkelte kretsene fungerer.
- \* JAa presenterte utkast til enkelte Arbeidsgrupper og hvilke oppgaver som ønskes ivaretatt av disse. Arbeidsgruppene skal ha tidsbegrensede mandat og oppnevnes av Styret.
- Vedtak:** Presidenten har fullmakt til å etablere arbeidsgrupper i samsvar

med fremlagte forslag og disse vil i første rekke måtte ha en utøvende funksjon. JAa vil kontakte potensielle kandidater og igangsette arbeidsgruppene.

#### **Sak 8/04-08 Eventuelt**

\* RH gjennomgikk opplegget for budsjettarbeidet 2009 og konsolidert forslag skal fremlegges for Styret til endelig behandling i styremøtet i slutten av november.

\* Generalforsamling til NBFs to datterselskap, NBF Lotteridrift AS og NBF Arrangement AS – ble avholdt. RH orienterte om bakgrunnen for etableringen og virksomheten i selskapene som begge kan karakteriseres som sovende.

**Vedtak:** Styret, i egenskap av generalforsamlinger – valgte Jan Aasen til styreleder og Per Watz og Sigmund Bakke til styremedlemmer i begge selskap.

\* RH innrapporterer endringene i NBF samt datterselskap til Brønnøysundregistrene og revisor.

\* Styret diskuterte målsetninger med NBF Organisasjonsdager 2009 og IHj og PW har ansvar for å utarbeide forslag til opplegg.

\* Kretsledermøtet 2009 ønskes avholdt på Gardermoen.

\* RH fremla notat om etablering av "NBF Utland" på bakgrunn av at det ved flere anledninger er fremkommet ønske fra klubber etablert i utlandet om en tilknytning til forbundet. Spørsmålet er aktualisert ved en henvendelse fra en større klubb på Kanariøyene som har avholdt møte med JAa og RH.

- Problemstillingene ved en slik tilknytning må utredes og Styret diskuterte flere alternativ.

**Vedtak:** JAa og RH utreder muligheten for at klubber i i utlandet kan knytte seg direkte til NBF gjennom en særordning og med fullmakt til å etablere en forsøksordning basert på det fremlagte alternativ 3.

Rune Handal  
Referent  
Oslo, 25.08.2008

#### **Signatur:**

Jan Aasen

Per Watz

Inger Hjellemarken

Sigmund Bakke

Karl Olav Hansen

Oddrun Godejord

Asbjørn Anthonsen

Tulla Steen Lybæk

<b>Oppnevning av utvalg for perioden 2008 - 2010</b>
--

Jf styrets fullmakt gitt i møte den 25. juni 2008 så oppnevner jeg følgende medlemmer til utvalgene for perioden 2008 – 2010. Utvalgsstruktur og oppgaver vil bli gjennomgått i løpet av sesongen 2008 / 2009, slik at utvalgsstruktur og oppgaver vil kunne endre seg fra sesongen 2009/2010.

**LU**

Per Nordland (leder)  
Jon Våge  
Ivar Berg  
Glenn Grøtheim

**TMU**

Sigmund Ivar Bakke (leder)  
John Helge Herland  
Jonill Storøy  
Ivar Berg

**Utvalg for Norsk Bridgefestival**

Tulla Steen Lybæk (leder)  
Sigmund Bakke (TMU)  
Rune Handal (Generalsekretær)  
Jan Petter Svendsen (repr Bridgemia Limited)

**Utvalg for Rekruttering og Opplæring**

Karl Olav Nybø Hansen (leder)  
Randi Uttisrud  
Sven-Olai Høyland  
Jan Olav Røseeng (repr nordisk rekrutteringsprosjekt)  
Allan Livgård (leder Ungdomsutvalget)

**Ungdomsutvalget**

Allan Livgård (leder)  
Liv Marit Grude  
Lars Arthur Johansen

Kommentar:

Ungdomsutvalget vil være et underutvalg til Utvalget for rekruttering og opplæring (URO), og leder av Ungdomsutvalget er medlem av URO.

**Koordinator for nordisk juniorarbeid:** Allan Livgård

**Utvalget for internasjonal representasjon**

Inger Hjellemarken (leder)  
*UK åpen:* Sten Bjertnes  
*UK damer:* Geir Olav Tislevoll  
*UK junior:* Sven-Olai Høyland  
*UK skole:* John Våge

**Redaksjonsutvalget for Norsk Bridge**

Oddrun Godejord (leder)

Tulla Steen Lybæk

Vegard Brekke (redaktør Norsk Bridge)

**Utvalg for Nordkalott samarbeidet**

Asbjørn Anthonsen (leder)

Svein Erik Bull