

Sted: Telefonkonferanse
Møteleder: Jan Aasen
Referent: Rune Handal
Tilstede: Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Inger Hjellemarken (IHj), Allan Livgård (AL), Karl Olav Hansen (KOH) og Rune Handal (RH).
Kopi: Kontrollkomitéen v/ Øyvind Ludvigsen

Sak 1/03-08 Innkalling og sakliste

Innkalling godkjent.
Referat fra styremøte 6. juni då. Vedlagt.

Sak 2/03-08 Orientering

- RH orienterte om regnskapsstatus pr. 1. juni. På inntektssiden forventer vi ca kr 150 000 lavere enn budsjettert – utviklingen er ellers i samsvar med budsjett. Likviditet er ca 5 mill, utestående fordringer er rundt kr 700 000 og det er kun en klubb som gjenstår mht. innbetaling kontingent 2008. Det ble orientert om revidert budsjett av 6. dm. og regnskapsstatus etter første halvår gjennomgås første styremøte i august.
- RH orienterte om enkelte konsekvenser ved vedtektsendringer som ble besluttet på bridgetinget i juni – spesielt mht. praktisering av alkoholforbundet. **Vedtak:** I samsvar med praksis gjøres vedtektsendringer besluttet av bridgetinget gjeldende fra 1. januar 2009. Offentliggjøres i NB og hjemmesidene.
- Vedtak fattet i Disiplinærkomiteen mht. innrapportering av disiplinærsaker tatt til etterretning og oversendes kretsene.
- Introduksjon av Veiviseren planlegges av PW og RH.
- JAa planlegger arbeidet for styrearbeidet i høst og dette gjennomgås på første fysiske styremøte.

Sak 3/03-08 Konstituering av styret og oppnevning av utvalg

- JAa redegjorde for arbeidet med sammensetning av utvalgene og styret sluttet seg til følgende forslag:

Vedtak:

- a) Forbundsstyret oppnevner følgende medlemmer av arbeidsutvalget for perioden 2008 - 2010: Jan Aasen, Per Watz, Inger Hjellemarken og Sigmund Bakke.
- b) Forbundsstyret gir presidenten fullmakt til å oppnevne medlemmer av utvalgene. Styrets medlemmer blir fortløpende orientert om oppnevningen av medlemmer.
- c) Til styremøtet i august legges det fram forslag til mandat og medlemmer av arbeidsgrupper for kommende periode. De innspill som fremkom i møtet tas med i det videre arbeidet.

Ansvarlig: Presidenten

Sak 4/03-08**Styreinstruks og styrets årshjul/møteplan 2008 – 2010.**

- JAa gjennomgikk behovet for instruks for styrets arbeid samt oversikt over møteplan og opplegg for saksbehandling. PW understreket behovet for regelmessig informasjon om hva styret/utvalgene arbeider med og likeledes etterlyste han offentliggjøring av instruksene for utvalgene. Styret sluttet seg deretter til følgende forslag:

Vedtak:

- a) Det utarbeides et forslag til styreinstruks som behandles på styremøtet i august. Ansvarlig: Visepresidenten
- b) Det utarbeides et forslag til styrets årshjul for perioden 2008 – 2010 som behandles på styremøtet i august. Ansvarlig: Presidenten
- c) Neste styremøte er 23. og 24. august 2008 på Gardermoen, hvor den første delen av møtet vil organiseres som styreseminar. Ansvarlig: Presidenten

Sak 5/03-08**Styrets deltakelse under Norsk Bridgefestival og SBs jubileum**

- JAa gjennomgikk opplegg for representasjon under festivalen samt invitasjon som muntlig er fremmet fra Svensk Bridge i forbindelse med forbundets 75 års jubileum.

Vedtak:

- a) Det utarbeides en oversikt over styrets representasjon under Norsk Bridgefestival 2008. Ansvarlig: President/Generalsekretæren
- b) NBF er representert ved markeringen av Svensk Bridge sitt 75 års jubileum. Ansvarlig: President/generalsekretær

Sak 6/03-08**Eventuelt**

- AL orienterte om samtaler med Arne Olsen og behovet for nytt opplag av boken "Bridge – et spill for livet" i revidert utgave. RH repliserte at det er over 1 500 bøker på lager og antagelig ikke behov for nytt opplag før det nye lærematerialet foreligger høsten 2009.
- b) JAa gjennomgikk opplegg for mottakelse etter at EM i Pau er avsluttet. Likeledes behovet for gjennomgang av hvordan eventuell suksess kan anvendes senere. Ansvarlige PW og RH.

Rune Handal
Referent
Oslo, 26.06.2008

Signatur:

Jan Aasen

Per Watz

Inger Hjellemarken

Allan Livgård

Karl Olav Hansen