

Sted: Rica City Hotel, Fredrikstad
Møteleder: Jan Aasen
Referent: Rune Handal
Tilstede: Jan Aasen (JAa), Sigmund Bakke (SB), Tulla Steen Lybæk (TSL), Allan Livgård (AL), Karl Olav Hansen (KOH), Vivi Uhre (VU), Kristine Kvernstrøm (KK), Eva Flått (EF), Virginia Chediak (VC) og Rune Handal (RH).
Kopi: Kontrollkomitéen v/Svein Parnas

Sak 1/05 -11

Orientering

Referat fra styremøte 27. og 28. august 2011 godkjent.

Utmeldinger: Heidal BK (NBF Gudbrandsdal), Mosterøy BK (NBF Rogaland), Ridabu BK (NBF Hedmark og Oppland), Glåmos BK (NBF Østerdal), BK Modalsknekten (NBF Hordaland), Åfjord BK (NBF Midt-Trøndelag), Go'Dag Bridge(NBF Oslo), Brekken BK (NBF Østerdal) - alle liten eller ingen aktivitet - og Kverneland BK (NBF Rogaland).

Sammenslåing: Hønefoss BK og Hen BK fusjonerer til Hen BK (NBF Buskerud).

NBF har nå 381 klubber og 9 560 medlemmer.
(Nedgang på 21 klubber og 124 medlemmer fra samme tid 2010).

RH gjennomgikk aktivitetene ved forbundskontoret, evaluering og oppsummering etter årets festival, IT utviklingen og arbeidet med Ruter som alt er tatt i bruk av nær 140 klubber, diskusjoner med Lotteritilsynet, personalmessige forhold, de nordiske forbundskontorenes samling i Falkenberg i september, planene og budsjettet for Bridge for Alle på Tenerife 2012 samt øvrige aktiviteter.

Regnskap pr. 1. november gjennomgått og tatt til etterretning. Fremdeles usikkerhet rundt resultat av mva kompensasjon etc., men prognosen for året er resultat i samsvar med budsjett. Styret avventer beslutning om styrehonorar 2011 til årsresultat foreligger.

RH informerte om status og fremdriftsplaner for bridge.no og Ruter. Opplegget for introduksjon og opplæring samt support er i ferd med å komme på plass og det legges bl.a. opp til mye nettbasert undervisning.

Sak 2/05 -11

Handlingsplaner 2011

Utvalg for Medlemskontakt:

EF gjennomgikk status i Handlingsplanene og strategidokumentet for Frisk Giv. Mht satsingen på Folkehøyskoler så er det gjennomført lynkurs på Voss og Soltun Folkehøyskoler samt utformet infoskriv til studenter/elever. Utvalget arbeider med nybegynnerkurs, og bridgelærerutdanningen samt Juniorleiren i Fredrikstad i 2012. EF orienterte om prosjektet med klubb utvikling - klubbguidene - hvor det foreløpig er få konkrete resultat.

Styret ga honnør til arbeidet som er gjort for markedsføring og publisitet rundt opplegget med Bridge som valgfag, politisk sektor og mediedekningen.

BBO Nordic har hatt kraftig nedgang i deltakelse etter at betalende turneringer ble introdusert 2. september. Kurs på BBO Nordic startet opp i følge plan under norsk ledelse, men sviktende deltakelse.

Utvalg for Internasjonal Virksomhet:

VC oppsummerte landslagenes innsats i 2011 og informerte om utvalgets virksomhet. Det er stor usikkerhet om flere arrangørsteder for mesterskap 2012 og tilsvarende vanskelig å budsjettere. Laget i Åpen klasse har deltatt på samlinger i Sverige og Island i høst og reiser i desember til SportAccord turneringen i Beijing. Styret drøftet i denne sammenheng spørsmålet om prispenger. Utvalget bedt om å lage retningslinjer for denne type spørsmål for fremtiden. AL etterlyser aktiv bruk av spillerne for å promotere NBF.

VC orienterte om int. mesterskap hvor NBF skal delta i 2012.

Utvalg for Turneringsvirksomhet:

SB gjennomgikk forslag til endring av SM for Damer som har slitt i mange år. Styret diskuterte forslaget og konkluderte med;
Vedtak: Navnet endres til Mesterskapet for Damer, spillingen samles ett sted og tildeles NM-status med deltakelse over 20 lag.

NBF starter opp simultanturneringer fra februar 2012 med 24 spills parturneringer. Tilbudet vil utvides til ukentlige turneringer fra høsten 2012. Handicapordning introduseres fra januar 2013.

SB orienterte om problemer med sen gjennomføring av flere i NM for klubblag. Lag som ikke stiller, uten gyldig grunn - vil bli innrapportert til Disiplinærkomitéen. UTV vil fremlegge evaluering på neste styremøte.

Finalen i NM for klubblag 2013 tildelt BK Grand (Ålesund).

Tilbakemeldingene etter sammenslåing av avvikling for 1. og 2. div i Seriemesterskapet meget positive og dette opprettholdes, fremdeles med Værnes som arrangørsted 2012. Mindre problemer med spillere som ikke bor på hotellet, dagpakker etc.

UTV vil fremlegge revidert turneringsreglement - i hovedsak av teknisk karakter.

SB gjennomgikk programmet for Norsk Bridgefestival 2012.

Sak 3/05 -11

Budsjett 2012

RH redegjorde for arbeidet med budsjettet som er fremlagt for 2012. Dette bygger på vedtak fra bridgetinget, årets erfaringer, prognoser for medlemsutviklingen og forslagene fra de tre utvalgene samt påmeldinger til turneringsvirksomheten. Det er budsjettet med 4 stillinger i administrasjonen i 2012.

NBF må forvente en fortsatt jevn avskalling av små medlemsklubber og forslaget har kr 885.000 lavere inntjening enn anslått i Økonomiplanen. Overføring fra Rekrutteringsfondet (som er EK), nå ført som årsavsetning i budsjettforslaget. NBF har fått bekreftet fortsatt status som lotteriverdig organisasjon av Lotteritilsynet.

Budsjettet for 2012 er, som tidligere år - stramt og vedtatt av Styret med budsjettert resultat kr 77.000,- (Økonomiplanen kr. 359.000).

Sak 4/05 -11

EM 2015

JAA orienterte om møter sammen med RH i Tromsø med fylkeskommunen og lokale interesser. Tromsø ønsker arrangementet med Åpent EM i Bridge i 2015 og vil bidra økonomisk og på annen måte for å sikre arrangementet, samt at det er synergieffekter i Tromsø OL i Sjakk 2014. VU understreket betydningen av å ta vare på de finansieringsmuligheter som nå er åpne.

Etter diskusjon i Styret og vurdering av arbeidet som er mer kravstort i Stavanger hvor vi selv må finne sponsormuligheter, konkluderte Styret med følgende;

Vedtak: Styret velger Tromsø som kandidat for å søke EBL om Åpent EM i Bridge i 2015 samt Ungdoms EM samme sted/år.

Søknad om Ungdoms EM i Bridge 2015 inngår i planene og Styret sluttet seg til forslaget fra VC om at dette arrangementet også finner sted i Tromsø juli 2015. Forenkler logistikk bl.a. ved alt materiell som transporteres fra EBL.

RH bedt om å orientere forbindelser i Stavanger.

Sak 5/05 - 11

Norsk Bridgefestival

Evalueringsrapport for 2011 er tidligere fremlagt for Styret og RH orienterte om utestående beløp som BridgeMedia Ltd foreløpig ikke har overført. Regnskapet for festivalen er gjennomgått, dette viser underskudd etter avskrivninger og etter at forventede sponsorbidrag falt bort.

Inger Hjellemarken gjennomgikk planene for festivalen som nå flytter til Fredrikstad, diverse møter med kommunen og destinasjonsselskap mfl. og forberedelsene til 2012 er i god gjenge. Programmet for festivalen er klart, sted for juniorleir avklart og både bridgelærer-utdanning og nybegynnerfestival vil arrangeres på Rica City som blir festivalhotellet.

Det forventes at festivalen vil gå med overskudd fra 2012, spesielt fordi nye inntektsmuligheter kommer samt annen lokal og kommunal støtte.

Sak 6/05 -11

Arbeidsgruppen for Medlemskapsformer

PW redegjorde for det omfattende arbeidet som er gjennomført av Arbeidsgruppen og gjennomgikk innstillingen fremlagt for Styret punkt for punkt.

Styret diskuterte en rekke punkter, men konkluderte med at forslaget godkjennes som fremlagt.

Sanksjonsregler utarbeides og UTV gjennomgår representasjonsrett mht Turneringsreglementet i løpet av desember. Arbeidsgruppen sender deretter ut revidert forslag til kretser og klubber til høring i januar 2012.

Forslaget vil endelig behandles i styremøtet primo mars 2012 og deretter sendes ut med innkalling til Bridgetinget 2012.

Sak 7/05 - 11

Dialogmøte med Disiplinærkomitéen

Fra DK deltok Jørgen Petter Nermo og Karl-Vidar Michelsen som redegjorde for arbeidet i komitéen 2011. DK har hatt 8 møter og behandlet 13 saker i 2011 med overvekt av saker knyttet til alkoholmisbruk.

Styret diskuterte regelverket med alkoholforbudet og konsekvenser og anmodet DK om å gjennomgå formuleringene på nytt. Dette vil bl.a. innebære at det også gjelder for Bridge for Alle arrangement og at forbudet skal gjelde alle turneringer hvor mp tildeles.

Møtet understreket at det er tillitsvalgtes plikt til å informere TL ved observasjon av alkohol i NBF turneringer, men selv ikke å gripe inn.

Møtet diskuterte reglene for reisestøtte og at utvist spiller bør miste retten til refusjon av reisestøtte. UTV presiserer formuleringene.

Møtet diskuterte også konsekvenser og muligheter for fortsatt spilling i en turnering etter at en spiller vises ut fra en sesjon. Møtet sluttet seg til forslag fra DK som formulerer revidert forslag til vedtektene.

Møtet diskuterte offentliggjøring i disiplinærsaker og det er kun saker av allmenpreventive hensyn som vil bli offentliggjort. DK avgjør eventuell offentliggjøring.

DK informerte om at Forbundskontoret må påregne å bidra med mer assistanse i forbindelse med disiplinærsaker i fremtiden.

JAA takket DK for møtet og det solide arbeidet DK utfører, både i år og gjennom mange år.

Eventuelt

- Styrekalender for Styret 2012 settes opp av JAa.
- JAa redegjorde for arbeidet med ansettelse av generalsekretær, intervju starter i Oslo i desember og prosessen søkes avsluttet i januar 2012.
- Årsberetning 2011 - utvalgene skal ha sine bidrag klare 20. januar. Endelig behandling av årsregnskap og beretning ventes behandlet av Styret i mars 2012.
- JAa orienterte kort om innkalling til Bridgetinget og det innledende arbeidet med tingsamlingen i Fredrikstad 2. og 3. juni 2012. Utvalgene skal forberede og sende forslag til Handlingsprogram til JAa innen 20. januar 2012.
- RH legger ut Styrets møteplan under Styrets arbeid.
- KOH gjennomgikk forberedelsene til NBF Organisasjonsdager 20. - 22. april 2012 og diskuterte tema med Styret.
- Kriterier for stipend til tillitsvalgte/statutter årets tillitsvalgt diskutert og JAa utarbeider forslag. Tildeling ønskes under bridgefestivalen.
- Styret behandlet søknad fra Torsnes BK om NBF Fortjenstmerke;
Vedtak: NBFs Fortjenstmerke tildeles etter søknad Jens Øivind Larsen, Torsnes BK.
- Styret behandlet søknad fra Rune Væting om tildeling av stipend;
Vedtak: Stipend på kr 15.000,- tildelt Anne Lene K. Hangeland, Ruter7.

Neste fysiske styremøte finner sted i Tromsø 3. - 4. mars 2012.

Rune Handal
Oslo, 01.12.2011

Signatur:

Jan Aasen

Karl Olav Hansen

Tulla S Lybæk

Vivi Uhre

Per Watz

Allan Livgård

Sigmund Bakke

Kristine Kvernstrøm