

## Styremøte NBF 4/16 – 19. - 21. aug 2016

**Sted:** Comfort Hotel Union Brygge, Drammen  
**Møteleder:** Kari-Anne Opsal  
**Referent:** Allan Livgård (AL)  
**Tilstede:** Kari-Anne Opsal (KAO), Astrid Steen Lybæk (ASL), Tom Danielsen (TD), Jan Muri (JM), Kristian B. Ellingsen (KBE), Olav Olstad (OO), Eva Flått (EF). Vara: Gunn Helness (GH) Forfall: Ingen  
Harald B. Skjæran fra administrasjonen fredag kveld, og Sten Bjertnes fra administrasjonen fredag kveld samt lørdag morgen.  
**Kopi:** Kontrollkomiteen

### AGENDA:

#### **1/04 – 16 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra (KAO) forrige styremøte**

Referat fra forrige styremøte godkjent med endring i overskrift på sak 5/03-16. Oppdatert referat er når dette skrives publisert på bridge.no

Styret ber om at alle saksdokumenter er tilgjengelig i Dropbox minimum en uke før styremøtet.

Vedtak: Innkalling, saksliste og referat godkjent.

#### **2/04 - 16 Styreopplæring (Adm) - NBFs oppgaver – hva er de? - Møte med de ansatte i NBF**

AL samt Harald B. Skjæran, Sten Bjertnes og Marianne Harding presenterte NBF for alle styremedlemmer og særskilt hvilke arbeidsoppgaver hver enkelt har.

Styret takker administrasjonen for den omfattende gjennomgangen.

#### **3/04 - 16 Styrets arbeid i perioden (KAO) - Gjennomgå Handlings- og økonomiplan 16-19**

Styret hadde en omfattende gjennomgang av Handlings- og økonomiplanen vedtatt av Bridgetinget 2016. Innenfor de fire ulike hovedområdene i Handlingsplanen er det vedtatt noen prioriteringer og ønsker:

##### *Rekruttering:*

Styret ønsket å presisere som en hovedtanke at det er på grasrota rekruttering må skje, mens det er styret og administrasjons oppgave å legge til rette for dette.

Administrasjonen bes lage en konkret handlingsplan for ulike rekrutteringsprosjekter med tidsfrister for når prosjektene skal være gjennomført og styret ønsker samtidig at effekten av de ulike tiltakene skal måles.

I forhold til punktene i Handlingsplanen ønsker styret at punktene nå skal prioriteres i følgende rekkefølge:

1. Kurs på BBO
2. Bruke Lynbridgekortstokken til å spre interessen for bridge
3. Bridge i skolen
4. Kurstilbud generelt

I forhold til kurset på BBO påpeker styret viktigheten av å ha en fadderordning klar når deltakerne er ferdig med kurset, slik at deltakerne kommer inn i en lokal klubb.

#### *Organisasjonsutvikling:*

Flere av punktene er omfattet av andre saker på agendaen til dette møtet, men styret ønsker å få til følgende på kort sikt:

- Å utvikle organisasjonsdagene til å bli mer attraktive for våre tillitsvalgte
- Å utarbeide et notat om hvordan NBF og dets underledd skal ta i mot yngre aldersgrupper

#### *Turneringstilbudet:*

- Styret ønsker en tidsplan og en økonomisk ramme for innføring av et handicapsystem i Norge.

#### *Kommunikasjon og informasjon:*

- Styret påpeker at NBF mangler et «apparat» for å håndtere kommunikasjon/PR ut av organisasjonen. Dette retter seg for eksempel opp mot:

- *Media*
- *Sosiale media*
- *Markedsføring*
- *Samarbeidspartnere*

Styret ønsker at det lages en tiltaksplan for hvordan administrasjonen skal styrke denne funksjonen, og det kan være aktuelt å legge midler i å styrke administrasjonens kompetanse på området. Styret ser også at det er plass i rekrutteringsbudsjettet for 2016 for tiltak innenfor dette området.

#### *Økonomiplan:*

Økonomiplanen for perioden ble gjennomgått uten spesielle kommentarer.

#### **- Styreinstruks**

Styreinstruksen fra tidligere ble gjennomgått. I forhold til vedtaket på Bridgetinget 2016 om at vedtektene skal endres til å inneholde styrets ansvar og ikke styrets oppgaver må styreinstruksen oppdateres.

**Vedtak:** KAO og AL får ansvaret for å oppdatere styreinstruksen med oppgaver som ble tatt ut av vedtektene på Bridgetinget. Samtidig skal instruksen tilføres et punkt om at medarbeidersamtaler med generalsekretær skal gjennomføres av presidenten.

I forhold til andre saker som styreinstruksen beskriver ønsker styret at malen for dokumenter til styret oppdateres med et punkt for «administrative og økonomiske konsekvenser». Videre ønskes det at det rapporteres på sykmeldingsprosent til hvert styremøte og at dersom noen i styret skal motta honorar for gjennomføring av spesifikke prosjekter må dette være godkjent av styret på forhånd.

#### **- Styrekalender og årshjul**

Styrekalender for de neste to år vedtatt.

Tabellerisk årshjul for styret oppdatert og vedtatt.

#### **- Arbeidsform for styret**

Arbeidsform for styret ble gjennomgått av KAO og styret ble oppfordret av generalsekretær om å sette seg inn i Frivillighet Norges anbefalinger for godt styresett.

#### **4/04 - 16 Regnskap første halvår 2016 (AL)**

Regnskap for første halvår 2016 tas til etterretning med følgende kommentarer:

- Styret ønsker regnskapsrapporter til hvert styremøte
- Presidenten sendes månedlige regnskapsrapporter og har ansvaret for å informere styret ved alvorlige overskridelser.
- Styret ønsker at refusjon sykepengar kommer som et punkt under lønnskostnader

#### **5/04 - 16 Evaluering Norsk Bridgefestival 2016 (KAO)**

Foreløpig resultat for festivalen ble forelagt styret og viser at vi ser ut til å gå cirka i null. Fra regnskapsførers side påpekes det at dette er klart foreløpig. Styret er informert om at årsaken til dårligere resultat enn budsjettet ikke er kostnadsoverskridelser, men svikt i inntekter basert på lavere deltakerantall. Styret ønsker at administrasjon og festivalgeneral lager et forslag for reduserte lønns- og personalkostnader for fremtidige bridgefestivaler.

Styret hadde også en mer generell evaluering av festivalen:

- Det sosiale samlingsstedet manglet på årets festival
- Måten premieutdelinger og utdelinger av æresbevisninger ble gjennomført på var ikke godt nok – man må øke synligheten og høytideligheten.
- Styret er godt fornøyd med den tekniske gjennomføringen.

Styret er også godt fornøyd med at Marit Sveaas International Bridge Tournament ser ut til å få et overskudd på ca 150.000 og vil takke bidragsyterne for sin støtte. Styret ønsker at turneringen fra og med 2018 avholdes fraskilt fra Norsk Bridgefestival, men at dette ikke er mulig i 2017 av kontraktmessige grunner.

#### **6/04 - 16 Norsk Bridgefestival 2017- (AL)**

Styret jobber med tre alternativer for nytt festivalsted:

- Drammen

- Lillehammer
- Tønsberg (Oslofjord Convention Center)

Drammen og Oslofjord har kommet med konkrete tilbud, mens administrasjonen får i oppgave å kontakte Lillehammer for å sjekke tilgjengeligheten.

Vedtak: Beslutningen om hvor festivalen skal arrangeres i 2017 tas av styret så fort man har et godt nok beslutningsgrunnlag. Fra styret settes det ned en arbeidsgruppe bestående av KAO, GH og AL som har til ansvar å lage beslutningsgrunnlaget. Styret ønsker at, dersom det er mulig, festivalen i 2017 legges uken etter svensk bridgefestival.

I tillegg settes det ned en arbeidsgruppe bestående av TD, GH og JM som skal se på festivalens innhold med «nye øyne». Gruppen gjør:

- Konstituerer seg selv
- Presenterer et forslag til neste styremøte hvor man ser festivalprogrammet opp i mot det å tiltrekke seg «klubbspilleren» samt de ferske bridge spillerne.

Administrasjonen og festivalgeneral får i oppgave å lage en tiltaksplan for markedsføring av festivalen.

#### **7/04 - 16      Evaluering og videre prosess internasjonal sektor      (KAO)**

KAO informerte styret om arbeidet som er gjort i prosessen rundt å endre strukturen for internasjonal sektor. Kort oppsummert er det gjennomført:

- En bred spørreundersøkelse til landslagskapteiner, spillere, støtteapparat og andre som har innsikt i landslagsarbeidet
- Samtaler med landslagskapteiner i åpen- og dameklassen samt fremtredende spillere

På bakgrunn av dette samt tidligere erfaringer har styret vedtatt følgende:

1. NBF tilbyr Jon-Egil Furunes stillingen som sportssjef.
2. Sportssjefen utarbeider en plan for stillingen mht. rammer, struktur og samarbeidsformer. Han bes også lage et forslag til sin egen arbeidsinstruks. Frist 1. november
3. Sportssjefen får ansvaret for:
  - å utarbeide strukturen og rammer for NBFs landslagssatsing
  - prosess for tilsetting av landslagssjef for det enkelte landslag => skriftlig avtale om ansvar/oppgaver
  - å koordinere trener(e) til landslagene i samarbeid med landslagssjefen
  - å fastlegge langsiktige/kortsiktige resultatmål i sammen med det enkelte lag
  - å utvikle planer – både individuelle og for laget – sammen med trenere, landslagskaptein og laget selv
4. Sportssjefen rapporterer administrativt til generalsekretær og sportslig til styret.

I tillegg til dette understreker styret viktigheten av at det å kunne få gode juniorer til å ta steget opp på åpent- og damelag blir en viktig jobb for sportssjefen og landslagene.

#### **- Rapporter fra landslagene**

Styret tar rapportene fra landslagskapteinen om EM i Budapest til etterretning.

Styret mener lagene presterte omtrent på det nivået de faktisk er på, og gir damelandslaget ros for at de var nærmere kvalifikasjon til VM enn de har vært på flere mesterskap.

#### **8/04 - 16 Organisasjonsdager (kretsledermøtet) 2017 (AL)**

Styret ønsker at kommunikasjon/markedsføring/media skal være et av hovedtemaene på neste års organisasjonsdager.

Vedtak: Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av OO, KBE, TD, ASL og Marianne Harding fra administrasjonen som for til ansvar å forberede, gjennomføre og evaluere neste års organisasjonsdager. Gruppen bes utarbeide et konkret program og fremlegge dette på neste styremøte.

#### **9/04 - 16 Kretsgrenser «Indre Østland» (AL)**

Vedtak: NBF Romerike og gamle Glåmdal krets slås sammen til NBF Romerike og Glåmdal. Resten av NBF Hedmark og Oppland slås sammen med NBF Gudbrandsdal til NBF Hedmark og Oppland. NBF Østerdal består som i dag. Endringene trer i kraft fra 1.1.2017.

#### **10/04 - 16 Drøfting-/orientering-/beslutningssaker fra adm. (AL)**

*Forslag fra administrasjonen om opprettelse av turneringsutvalg*

Vedtak: Styret oppretter et turneringsutvalg med navn «Utvalg for turneringsvirksomhet (UTV)». Sigmund Bakke utnevnes til utvalget og vil sammen med administrasjonen utnevne to andre personer til utvalget.

Utvalget vil i hovedsak arbeide med behandling av klager, forespørsler og situasjoner i NBFs turneringsvirksomhet.

*Informasjon fra administrasjonen om endringer i turneringsreglementet*  
Styret tar endringene til etterretning.

*Henvendelse om opprettelse av stilling innenfor markeds- og sponsorvirksomhet*

Styret takker så mye for henvendelsen og er klar over at dette er et område NBF må ha mer fokus på. Som referert tidligere i dette referatet vil det settes fokus på dette fremover, og styret ser det derfor ikke hensiktsmessig å opprette en stilling på nåværende tidspunkt.

#### *Nordisk for ungdom i påsken*

Styret ble informert om at det er Norges tur til å arrangere Nordisk for ungdom. Mesterskapet har de siste gangene vært i arrangert i påsken, og NBF har til hensikt å videreføre dette. Sted ikke besluttet ennå.

#### *WBF kongressen i Wroclaw*

KAO er NBFs representant på kongressen. Styret er informert om de endringer WBF ønsker å gjennomføre, og NBF ønsker ikke at det skal gjennomføres endringer som er anti-demokratiske og minsker Europas innflytelse i WBF Executive Committee.

#### *Bridge for Alle*

Styret er informert om at det jobbes mot å arrangere et Bridge for Alle tiltak på Storefjell i forbindelse med Storefjellturneringen i 2017. Styret er positiv til tiltaket.

Styret har også tillit til at generalsekretær disponerer over administrasjonens ressurser på en slik måte at tilstedeværelse på Bridge for Alle – arrangement ikke går utover den daglige driften.

#### *Abonnementsløsning på Norsk Bridge*

Styret ønsker at abonnementsløsningen på Norsk Bridge skal fortsette, og at man jobber aktivt mot å skaffe nye abonnemeter. For å øke promoteringen av Norsk Bridgefestival og skaffe flere abonnemeter ønsker styret at administrasjonen skal vurdere muligheten for å sende ut julenummeret av Norsk Bridge til alle medlemmer.

#### *Nye retningslinjer for Frifond-tildeling i NBF*

Styret informert om at tildelingen av Frifondsmidler i NBF baserer driftsstøtte på medlemstall to år tilbake i tid. Det medfører at klubber i flere tilfeller mottar driftsstøtte uten at de har aktive juniormedlemmer lenger, og dermed må tilbakebetale midlene.

Det innstilles derfor på at andelen av midler som gis i driftsstøtte reduseres, og at potten for prosjektmidler økes.

Vedtak: Styret vedtar de nye retningslinjene for tildeling av Frifondsmidler.

#### *Lønnsforhandlinger 2016*

Styret gir president fullmakt til å gjennomføre lønnsforhandlinger for 2016.

#### *Blogger på bridge.no*

Styret ønsker å se blogger på bridge.no i sammenheng med at NBF bør ha større fokus på å nå ut til nasjonal media, sosiale mediaer etc. Administrasjonen bes derfor utrede hvordan dette kan løses til neste styremøte.

Vedtak: Administrasjonen utreder om det er mulig å knytte «blogg-feltet» opp mot andre hjemmesider om bridge i Norge. GeO Tislevoll tilbys muligheten til å blogge på bridge.no inntil utredningen om koblingen til media etc er ferdig.

*Alkoholmisbruk under Rondanecupen*

Styret er informert om brevet fra Otta BK og at BIN lager en større sak om dette i neste nummer. KAO tar kontakt med BIN for å presisere styrets synspunkt hvor man stiller seg bak generalsekretærens håndtering av saken.

*MVA-kompensasjon*

Styret er informert om at det er søkt om MVA-kompensasjon på vegne av NBF og dets underledd. Antall underledd som har søkt har økt noe fra 2015, men det er fortsatt veldig mange underledd som ikke søker. Det er ventet at NBF vil motta en økt MVA-kompensasjon i forhold til 2015.

*Underslag*

Styret er informert om at det er flere konkrete saker hvor det mistenkes underslag i organisasjonen. Det bør vurderes om man bør gjennomføre konkrete tiltak for å minske muligheten for å gjøre underslag.

*Håndtering av alkoholvedtaket på Bridgetinget 2016*

Styret diskuterte praktiske konsekvenser av at Bridgetinget opprettholdt alkoholvedtaket og at det nok finnes ulike tolkninger av vedtektene i organisasjonen. Styret ønsker å konkretisere praktiske retningslinjer og vil ha dette som en egen sak på neste styremøte.

**11/04 - 16**    **Eventuelt**  
Ingen saker.

**(Alle)**

Kari-Anne Opsal /s/

Astrid Steen Lybæk /s/

Eva Flått /s/

Kristian B. Ellingsen /s/

Jan Muri /s/

Olav Olstad /s/

Tom Danielsen /s/