



## REFERAT FRA STYREMØTE (TELEFON) 14. OKTOBER 1998

Til stede: Jan Aasen, Arne Thomassen, Kirsti Mollatt, Arne Malm Wangberg, Svein Aage Jensen, Einar Andreassen, Vigdis Moen, , Rune B. Anderssen.

Forfall: Øyvind Ludvigsen, Ole K Sara,

- 1 Referater.**

Referat Styremøte 4. - 6. september:  
Økonomi skal inngå som eget punkt. Under dette punktet ble den økonomiske situasjonen gjennomgått. Kirsti Mollatt har i etterhånd en protokolltilførsel til pkt. 14 i referatet.  
Vigdis Moen har fått frist til 15. november med å gjennomgå instruksene for alle styrets utvalg  
Referat 10. september godkjent.  
Referat 28. september godkjent med den endring at Einar Andreassen hadde forfall  
Referat 5. juni godkjent
- 2 Regnskapet pr 1.10.98**

Arne Thomassen la fram rapport som konkluderte med at NBFs regnskap ville gi et overskudd for 1998 på mellom kr 50.000 - 100.000 mer enn budsjettet.  
Under dette punktet ble administrasjonen å legge fram et forslag til Styret til møtet 27. - 29. november vedrørende dekning av underskudd på nybegynnerkurs.  
Styret tok regnskapet til orientering
- 3 Agenda Styremøte 27. - 29. november**

Følgende saker skal behandles på dette styremøtet som ble besluttet utvidet til 3 dager med start kl 18.00 fredag 27. november og beregnet avslutning søndag 29. november:

  - Vedtekter
  - Revisjon av NM-systemet
  - Medlemsbladet. Redaksjonsutvalget inviteres til møtet kl 10.00 søndag og får 3 timer til disposisjon
  - Disiplinærvedtektene. Disiplinærkomitéen inviteres til å møte kl 14.00 på lørdag
  - IT-gruppens innstilling.
- 4 Saker fra Kirsti Mollatt**

Styret vedtok å utsette størstedelen av denne saken til styremøtet 27. - 29. november. Under dette punktet refererte Jan Aasen til lønnsforhandlingene som var gjennomført i september. I disse forhandlingene hadde alle kontorets ansatte underskrevet avtale om at det for oppgjøret i 1999 kun skal gis generelt tillegg som for ansatte i kommunesektoren. Lønnsrammen for administrasjonen var kr 1.250.00 for 1999 inkludert en buffer for de eventuelle generelle tillegg gitt ved sentralt oppgjør neste vår.
- 5 Programvare for bruk i FP-turneringer**

Vedtak: Styret støtter TMUs innstilling om kjøp av programvare på kr 40.000,- fra Bull System & Data til bruk i forbindelse med innføringen av nytt system i turneringer med forbundspoeng. Styret ønsker at pkt 4 i foreslåtte avtaleutkast skal lyde: «Siste faktura skal betales når program er levert i samsvar med kravspesifikasjonen. Styret ønsker også å inngå en intensjonsavtale med Bull System & Data for videreutvikling av programvaren til bruk for klubber og kretser.
- 6 Flyttebudsjett for NBF administrasjon**

Vedtak: Styret gir en ramme på kr 120.000 til bruk for utgifter i forbindelse med flytting av NBFs administrasjon til Enebakkn 133. Presidentskap får fullmakt til å vurdere nødvendige tiltak innenfor denne rammen.

Presidentskap får fullmakt til å sluttforhandle kontrakten med utleier.

Presidentskap får fullmakt til å sørge for nødvendig oppussingsarbeide i forbindelse med flyttingen.

## **7 Utleie/salg av Drammensvn 70**

Kirsti Mollatt var kritisk til saksbehandlingen vedrørende dette punktet.

Vedtak: Presidenten får ansvar for å framlegge denne saken til styremøtet i november.

Styret er av den formening at Tschudi & Malling AS skal legge eiendommen ut på markedet for å se på mulige priser vedrørende salg/utleie.

## **8 Eventuelt**

Følgende vedtak ble gjort:

- Rune Brendeford Anderssen ansatt som midlertidig redaktør for «Norsk Bridge» ut året
- Lovutvalget blir oppfordret om å møte på internasjonal turneringslederkonferanse i Sverige
- Svein Aage Jensen gis fullmakt til å forhandle med Bergen Media om salg av annonser til «Norsk Bridge»