

## Referat fra styremøte nr. 1-02

Dato: 2. og 3. feb. 2002  
Sted: NBFs kontorer på Ryen, Oslo  
Møteleder: Jan Aasen  
Referent: Inger Hjellemarken  
Tilstede fra  
Styret: Jan Aasen (JAa), Arne Thomassen (AT, fram til og med sak 16),  
Gerd Marit Harding (GMH), Halvor Karlberg (HK), Helge Mæsel  
(HM, kun lørdag) og Inger Hjellemarken (IHj)  
Utvalg: Kyrre Tangen (KT) og Sigmund Bakke (SB)  
Administrasjon: Harald Skjæran (HS, kun sak 4 og 10), og Rolf Gustavsen (RG, kun  
sak 4)  
Andre: Revisor v/Lars Bakketun (kun sak 4)

Forfall: Einar Andreassen, Svein Aage Jensen og Ole K. Sara

Kopi: Kontrollkomitéen

### Sak 4/1-02

#### Regnskap 2001

Iflg. revisor så er det ikke hensiktsmessig å presentere regnskap 2001 for styret enda. Tallene skal være klare til neste styremøte. Iflg. JAa så finnes det nå ingen skjulte faktorer i balansen.

Salg av materiell har nå blitt overført til NIF v/PDK.  
Faktureringsrutinene er ikke på plass enda.

Det skal etableres KID.

*Ansvar: HS*

Det må etableres rutiner for inntektskontroll, innkreving av fordringer og avstemming. Revisor påpekte at dette var styret blitt informert om tidligere.

*Ansvar: JAa*

Vi har god kostnadskontroll på alt unntatt turneringsvirksomheten. Her må det etableres gode rutiner.

*Ansvar: JAa*

Styremedlemmene ønsker å få tilsendt råbalansen jevnlig.

Sørge for en fortløpende oppfølging av rutiner.

*Ansvar: JAa*

Regnskapet skal være ferdig innen utgangen av februar.

*Ansvar: JAa*

**Sak 10/1-02****Status omorganisering inkl. bemanningssituasjonen på kontoret**

De siste detaljer i forbindelse med ansettelsesforholdet for Finn Brandsnes overfor NIF og NBF må avklares.

*Frist: 5. 2. 2002, ansv. JAa*

JAa har vært i kontakt med Dag Riisnæs ang. utadretta virksomhet. Vi må få oversikt over hvilke arbeidsoppgaver som ikke blir utført.

*Ansvar: JAa*

JAa har sendt brev til trydgekantoret for å få refusjon for 95% av JM's sykefravær. JAa ønsker et møte med lege/JM/trygdekantor.

HS: Mest prekært å få konteringsbistand.

HS: Hvem skal sørge for innkjøp og hvem skal sørge for videreutvikling av NBFs materiellutvalg? PDK skal sørge for innkjøp. NBF skal sørge for videreutviklingen.

JAa og HS skal ha et møte i nærmeste framtid med Stilen hos NIF.

FB skal, den tiden han er hos NBF utføre følgende arbeidsoppgaver: besvare telefonhenvendelser, etablere rutiner for salgsvirksomheten, MP-ordningen og medlemsbasen.

JAa og HS skal snarest ha et møte ang. JM's stilling.

*Ansvar: JAa*

Lokaler: Antar at det blir flyttet til Cola-svingen, plan 3 i løpet av 1. kvartal. Dette forutsetter at vi får leid ut lokalene på Ryen. På Ryen betaler vi kr. 250.000,- pr. år. På Ullevål skal vi betale kr. 150.000,- pr. år.

Medlemsblad ok og regnskapsfunksjon ok.

HS, JAa og to hos NIF har prokura på våre konti. Bilag attesteres hos oss og utbetales hos NIF.

Utgiftssida må gjennomgås.

Rutiner mot NIF: Diverse fakturering, MP og internasjonal.

**Sak 3/1-02****Hendt siden sist**

Innmelding: Vartdal BK. Utmelding/sletting: Forcing Femina, Pensjonistbridgen i Valdres, Skåbu BK, Atna BK, Vigrestad, BK 1945 Odda, Arna BK, Sparte/Ruter, BK Nordlys, Larssens Gale

BK, Norsia NK, Nordreisa BK og BK 1979 Alta.

HS forlot møtet.

**Sak 1/1-02**

**Saksliste og innmelding/prioritering av saker**

Vi følger sakslista med følgende unntak. Sak 14 i dag. Sak 16 før AT forlater møtet.

Innmelding:

Sak 20 NBFs 70 års jubileum

Sak 21 Rettigheter Konvensjonshåndboka

**Sak 2/1-02**

**Referater**

**Vedtak:** Innen 15. februar skal alle styremedlemmer ha ført inn sine notater i de utsendte maler og sende dette til IHJ.

*Ansvar: Alle*

**Sak 3/1-02**

**Hendt siden sist**

JAA: Sendt brev til NBF Hordaland ang. Bridgetinget 2002. Sendt brev til Furuset Trydgekantor. Besvart brev fra BAK.

Fortjenestemerket tildelt Petter Lindqvist. Søknad sendt til Lotteritilsynet. Ang. brev fra Østfold tar JAA muntlig kontakt med NBF Østfold. Har forøvrig jobbet med løpende virksomhet.

Bridge blant døve: Har mottatt kr. 75.000,- i støtte fra stiftelsen Helse og Rehabilitering. Midlene skal benyttes til å få laget en video som baserer seg på "Bridge - et spill for livet". Utvalget ønsker at det etableres en kontaktperson for døve i hver krets. Dette vil bli tatt opp som sak på Bridgetinget 2002.

Bridge blant blinde og svaksynte: Trenger å finne programvare for å overføre tekst til punktskrift. Det må etableres et prosjekt for å få grafikk til punktskrift. GMH skal sende søknad om midler til stiftelsen for Helse og Rehabilitering. Det må jobbes for å en holdningsendring blant turneringsarrangørene. Dette må inngå som en del av miljø- og verdidebatten.

IT: Ca. 100 klubber har Klubben Online (KO), av disse av 25 fullversjonen. Fokus på å få flere klubber til å bruke KO. Har hatt møte med N3sport ang. planer og tekniske løsninger. Kan opplæring i bruk av N3sport være et tema som tas opp på dagen før Bridgetinget 2002? Få kretser har tatt i bruk det nye verktøyet. SB skal lage en mal. Når det gjelder hva som skal skje med NBF-Data

så skal SB ha et møte med Waade i mars. Vi ønsker ikke at NBF-Data skal benyttes til annet enn oppslag i framtida. Rapportere status for BK2000.

TMU: Levert tertialrapport for 3. kv. 01. Månedsrapport tatt til orientering

LU: Har to appeller til behandling. Kun KT i appellutvalget under festivalen 2002. Kommer til å ta inn representanter "underveis". Har jobbet med systemer og konvensjoner. P. Nordland skal gjøre appeller tilgjengelig på data. Svarene skal også legges inn på appellskjemaet.

TMU og LU må etablere backuprutiner for HS.

Rekruttering: Har nå kommet til punkt for feilretting på grunnkurset. Det jobbes med videregående kurs. Er sendt til LU og TMU for høring. Jobber videre mot videregående skoler. Har avholdt kretskurs i Haugesund.

UiR: Mottar invitasjoner til diverse turneringer. Ønsker å få etablert en liste over spillere som er på "nesten"-landslagsnivå, som ønsker å spille internasjonalt. Disse vil delta der hvor dagens landlagsspillere ikke har anledning til å delta. Forespørsel legges ut på nettet og innlegg i medlemsbladet

*Ansvar: AT*

Redaksjonsutvalget: Redaksjonsutvalget består nå av Alf Jensen, John Våge, Reinert Amundsen, Geir Gisnås og Gerd Marit Harding. Det har vært avholdt to møter i siste periode. Layout, innhold og utgivelsesdatoer har vært hovedtemaer.

## **Sak 14/1-02**

### **Opplæringsmateriell - nybegynnerkurs og videregående kurs**

Det er utarbeidet et 1. utkast for videregående kurs (VK1). Sendt til TMU og LU for høring. Det vurderes om det bør foretas en revisjon av grunnkurset. Basisbridge 1 (av G. Tislevoll) benyttes som studiebok for VK1. VK2, Oppfølging, vil basere seg på Basisbridge 2. Kurset skal i sin helhet være eid av NBF. G. Tislevoll skal skrive et hefte (gratis!). Det skal lages overheads/PowerPointpresentasjon. VK2 skal være temabasert. VK1 skal være ferdig i mai 2002. VK2 skal være til høsten. Det skal inngås avtale med G. Tislevoll som skal signes av JAa.

*Frist 1.3.02. Ansvar: HK*

**Vedtak:** Det fremlagte forslag ble vedtatt. HK fikk i oppdrag å sluttforhandle en avtale med G. Tislevoll. Avtalen skal godkjennes

og signeres av JAa.

**Sak 12/1-01**

**Gjennomgang av reisereglementet**

**Vedtak:** TMU utarbeider et utkast til neste styremøte. TMU må ta hensyn til NIFs standard reiseregningsskjema

**Sak 9/1-01**

**Bridgetinget 2002 - saker, opplegg**

Bridgetinget 2002 (BT) skal avholdes i Bergen, 14., 15. og 16. juni 2002. Fredag 14. skal benyttes til opplæring. Saker som vil bli tatt opp på BT er:

\* evaluering av kretsstrukturen

- sende henvendelse til kretsene
- hvordan har den nye strukturen fungert

*Frist 15.2.2, ansvar: JAa*

\* evaluering og forslag til rekrutteringsstrategien,

- evaluering: beskrive hva som har vært gjort
- strategi: beskrive hva som skal gjøres

*Frist 1.3.02, ansvar: JAa og HK*

\* miljø- og verdigrunnlag

- forankring av denne prosessen videre i organisasjonen

*Frist 15.2.02, ansvar: HK*

\* medlemskapsformer

- lage diskusjonsgrunnlag som tar opp bl.a.:
  - direkte medlemskap
  - lisens
  - a/b-medlemskap

*Frist 15.2.02, ansvar: SB og AT*

\* endring i kontingenter

*Frist 1.3.02, ansvar: JAa*

**Sak 8/1-02**

**Årsberetning - videre arbeid**

Alle er ansvarlig for å ha levert grunnlagsmaterialet til GMH innen onsdag 13. februar 2002. Årsberetning skal sluttbehandles på neste styremøte.

*Ansvar: GMH*

**Sak 11/1-02**

**Status Norsk Bridgefestival 2002**

SB: Mye er klart. Det mangler noen underskrifter ang. sponsor. Lokalene er godkjent. Det er utarbeidet en plan for arrangementet.

Det tekniske er under god kontroll. Det gjenstår noen detaljer, f.eks. som antall prosjektører. Det må gjennomføres en kontroll mot evalueringsrapport fra fjorårets festival. Premieringen på sideturneringene må vurderes.

Ifølge budsjettet skal festivalen gå med kr. 300.000,- i overskudd. Styret hadde noen kommentarer til budsjettet. JAa tar kontakt med prosjektgruppa for å få klarhet i detaljene for bl.a. hall-leie, bridgepub, kantinesalg, ytelser fra hotellet, redaktørkostnader, reisestøtte, banketten.

*Ansvar: JAa*

**Sak 20/1-02**

**NBFs 70-års-jubileum**

Markeres under banketten på årets festival. JAa utarbeider skisse.

*Ansvar JAa*

**Sak 17/1-02**

**Lotteri 2002 - øremerket rekruttering**

Årets lotteri skal øremerkes til rekruttering. Det må være en lengre salgsperiode i forhold til forrige lotteri. Premieringen må endres og markedsføringen bedres. AT tar kontakt med Kirsten Arnesen.

**Vedtak:** Årets lotteri skal selge 7500 lodd à 100 kr. Første premie skal være en bil til salgsverdi kr. 250.000,-, 2. og 3. premie skal være ferieturer.

*Ansvar: AT*

Helge Mæsel forlot møtet

**Sak 13/1-02**

**Revidering av systemer, konvensjoner, regler for alert/stopp m.m.**

Styret tok LUs notat til orientering. De nye lovene skal innføres fra sesongstart 02/03. Informasjon skal gis bl.a. på årets festival.

**Vedtak:** Styret ga sin tilslutning

**Sak 15/1-02**

**Årets tillitsvalgt og rekrutteringsansvarlig**

Ny utlysning i førstkommende nummer av Norsk Bridge.

*Ansvar: HK*

**Sak 16/1-02**

**Internasjonal representasjon**

Styret tok UiRs notat til orientering. I 2002 deltar er vi representert i fire mesterskap. Totalbudsjettet for UiR er på kr. 450.000.

Følgende utnevnelser av NPC ble **vedtatt:**

Damer: P.B. Sundseth

Yngre junior: S.O. Høyland

Eldre junior: O. Lillebuen

Det ble **vedtatt** at det skal opprettes en egen komitè for uttak til landslaget for damer. Denne komitèen skal bestå av: AT, J. E. Furunes og P. B. Sundseth.

Utnevnelse av NPC i Åpen klasse utsettes.

*Frist 15.2.2, ansvar AT*

Arne Thomassen forlot møtet.

Rapport fra NPC for Åpen klasse ble behandlet. Det ble fremmet to forslag. Forslag 1: Rapporten skal sendes videre til Disiplinærkomitèen (DK) for vurdering. Forslag 2: Rapporten skal ikke sendes videre til DK.

**Vedtak:** Forslag 1 ble vedtatt med 3 mot 1 stemme.

JAA tar initiativ overfor DK for å få gjennomført en prinsippdiskusjon for hvordan evalueringsrapporter skal behandles.

Retningslinjer og reglement for internasjonal representasjon må revideres. UiR utarbeider utkast til neste møte. *Ansvar: AT*

**Sak 18/1-02**

**Rekrutteringskampanje 2002**

Framlagt årsplan ble tatt til orientering.

**Sak 19/1-02**

**Forslag om å opprette markeds- og mediautvalg**

HK utarbeider utkast for retningslinjer og mandat. Klart til neste møte.

*Ansvar: HK*

**Sak 21/1-02**

**Rettigheter Konvensjonshåndboka**

NBF har mottatt tilbud om å overta rettighetene til Konvensjonshåndboka.

**Vedtak:** NBF avslår tilbudet da dette ligger "på siden" av NBFs virksomhet.

**Sak 22/1-02**

**Avtale med Berg Consult**

**Vedtak:** Fullmakt om å inngå avtale gis til JAA og Rune Strøm.

**Sak 7/1-02**

**Revidering av handlingsprogrammet**

Utsatt til neste styremøte

**Sak 6/1-02****Revidering av budsjett 2002 og økonomiplan**

**Vedtak:** JAa utarbeider utkast til revidert budsjett til neste styremøte. Overskudd i 2002 bør være kr. 500.000,-.

**Sak 5/1-02****Behov for regnskapsrapporter og budsjettoppfølgning**

Det henvises til framlagt forslag fra NIF.

Neste styremøte blir 15., 16. og 17. mars. NBFs lokaler i Oslo.

Jan Aasen

Arne Thomassen

Gerd Marit Harding

Inger Hjellemarken

Einar Andreassen

Svein Aage Jensen

Ole K. Sara

Halvor Kalberg

Helge Mæsel

Kyrre Tangen

Harald Skjæran