

Sted: Rica Hotel Gardermoen
Møteleder: Helge Stanghelle
Referent: Rune Handal
Tilstede Styret: Helge Stanghelle (HS), Jan Olav Røseeng (JOR), Rolf L. Lersbryggen (RLL) lørdag, Sigmund Bakke (SB), Inger Hjellemarken (IHj), Jonill Storøy (JS), Reidar Johnsen (RJ) og Kyrre Tangen (KT).
Administrasjon: Rune Handal (RH)
Kopi: Kontrollkomitéen v/ Øyvind Ludvigsen
Lovutvalget v/ Kyrre Tangen

Sak 1/01-08 Referat
Referat fra styremøte 1. og 2. desember 2007 godkjent.

Sak 2/01-08 Orientering

- Utmeldinger mottatt hvor aktive medlemmer fortsetter i andre klubber: Sveio BK(NBF Haugaland), Haugen BK (NBF Sogn og Fjordane) og Rjukan BK (NBF Telemark).
- Innmeldinger: Svestad BK (NBF Østfold & Follo), Furuflaten Bridge og Hopp klubb (NBF Troms & Ofoten) og Værøy BK (NBF Lofoten & Vesterålen) opptatt som nye klubber i forbundet
- Fusjon: Nærøy BK og Rørvik BK går sammen til Nærøysund BK (NBF Nord-Trøndelag).
Forbundet har nå 455 registrerte medlemsklubber.
- Regnskapsmessige forhold gjennomgått og beklageligvis er antallet betalingsvarsler igjen alt for høyt – ca 150 utsendt i februar. Følges opp tett og evt. med Disiplinærkomiteen.
- Ved kontoret er det gjennomført en omstillingsprosess for å få bedre utnyttelse av bregrensede ressurser og bedre service mot organisasjonen. Stillingen som administrasjonssekretær er avviklet, flere regnskapsoppgaver overført til Viego og stilling som konsulent i Fagavdelingen opprettet. Sten Bjertnes tiltrådte som konsulent 1. februar og adm. sekretæren fratrådte med virkning samme dato.
Nye kontrollrutiner mht. regnskapsførsel er innført og gjennomgått med revisor.
- Det kommer stadig nye brukere til av SparTi og bruker nr 294 (Torpa og Snertingdal) er nå registrert. Det er ønskelig at samtlige klubber anvender SparTi fom 2010.
- Automatisering av kundeinformasjon fra Bridgekontor til Visma innført.
- Arbeidet med oversettelse av de nye bridgelovene avsluttet og den nye lovboken settes i bestilling i mars.

Sak 3/01-08 Årsregnskap og Styrets beretning for 2007

- RH redegjorde for årsregnskapet 2007 som ga et underskudd på kr. 36.267,- (mot budsjettert underskudd kr 310.000). Omsetningen økte i forhold til 2006 da Norsk Bridgefestival ble regnskapsført i sin helhet med over 3 millioner kroner.
- Etter revisors anbefaling besluttet egenkapitalen i NBF Arrangement AS gjenopprettet. Det er ingen øvrige bemerkninger fra revisor til regnskapet.
- Egenkapitalen utgjør ved årsskiftet rundt 3.7 mill. kr.
- Bruk av noter gjennomgått og godkjent etter korreksjoner.
- HS gjennomgikk Styrets beretning og enkelte korreksjoner ble gjennomført.

Vedtak: Styrets beretning med årsregnskap 2007 godkjent.

- Generalforsamlinger i forbundets to datterselskap, NBF Bridgeforbund Lotteridrift AS og NBF Arrangement AS gjennomført. Gjenoppretting av egenkapitalen i NBF Arrangement AS med kr 96.000 besluttet i samsvar med revisors anbefaling.

Styrets årsberetninger og årsregnskap gjennomgått uten merknader.

Vedtak: Årsregnskap og Styrets beretning i NBF Lotteridrift AS og NBF Arrangement AS godkjent .

Sak 4/01-08

Bridgetinget 2008

- HS gjennomgikk utkast til Handlingsplan 2009 – 2012. Styret gjennomgikk eksterne og interne forutsetninger og la vekt på hovedutfordringene i programperioden. Handlingsprogrammet, med enkelte kvantitative mål – fremlegges som diskusjonsgrunnlag for Bridgetinget juni 2008.
- Styret gjennomgikk utkast til Økonomiplan for planperioden som er i samsvar med Handlingsplanen, inklusiv forslag til kontingentøkninger.
- Styret gjennomgikk innkomne forslag til vedtektsendringer og Styrets vurdering skal foreligge sammen med utsendelse av tingdokumentene.
- RH inviterer Kontrollkomiteen til møte straks revisjonsberetning foreligger.

Sak 5/01-08

Utvalg for internasjonal representasjon

- RLL overtok i desember som leder av UIR og gjennomgikk revidert budsjett for internasjonal deltakelse i 2008.
- UIR har innstilt Geir Olav Tislevoll som UK for dameklassen og forslaget ble godkjent. Styret ønsker at det skal utarbeide bedre informasjonsgrunnlag for nye lagkapteiner samt at avtaler bør inneholde oppsigelsestid.
- RLL fremla innstillinger (se vedlegg) til landslag VM U-26, VM U-21 og lag til OL åpen klasse.

Vedtak: Innstillingene til landslag godkjent.

- RLL informerte om at innstillinger til landslag i EM i Pau juni forventes klare i mars.
- I Rottneros Nordic Cup vil årets norske seriemestere fra Nord-Trøndelag delta.
- To lag har meldt seg interessert i deltakelse i OL Veteranklasse i Kina og stikkamp skal avvikles, reglement som NM rundekamp og min 64 spill)- innen 13. april

Sak 6/01-08

Norsk Bridgefestival

- RH informerte om bakgrunn for skifte av ledelse av festivalen etter at daglig leder trakk seg med umiddelbar virkning i januar.
 - Utvalget har hatt flere samtaler med vår samarbeidspartner, BridgeMedia Ltd – og reorganisering av ledelse for festivalen er på plass. Forberedelsene er imidlertid noe forsinket og Utvalget vil følge utviklingen tett frem mot sommeren.
 - Styret ønsker at rettighetene til programvare etc. skal sikres og at vi må arbeide for å gjøre festivalen mindre sårbar og avhengig av enkelt-personers deltakelse.
 - Det pågår samtaler med BridgeMedia Ltd om forlengelse av samarbeidet frem til 2015. Kontraktsforslag er utarbeidet og til vurdering.

Sak 7/01-08**NBF Organisasjonsdager**

- RH redegjorde for forberedelsene med Organisasjonsdagene 2008 og foreløpig oppslutning. NBF bruker store ressurser på arrangementet og alternative former for kurs/opplæring må vurderes for fremtiden.
- Programopplegg ble gjennomgått og oppgavefordeling avtalt.

Sak 8/01-08**Eventuelt**

- RH gjennomgikk planene for opplegget i Rottneros og NBU møtet i Rottneros 24. mai.
- JOR redegjorde for utviklingen og det nordiske samarbeidet som pågår for å skape en nordisk modell for opplæringstilbud – inklusiv for bridgelærere.
- Møte i Stockholm denne måned skal bl.a. avklare rettighetsspørsmål og diskutere mulighetene for en nettklubb på BBO organisert for medlemmene i de nordiske bridgeforbund.
- Styret ønsker å innstramme regelverket overfor klubber som ikke overholder reglene for medlemskap i NBF. Dette vil igjen bli tatt opp på Bridginget og deretter ønsker man klare reaksjoner overfor klubber som ikke aksepterer fellesskapets regelverk.
- TMU og RH skal fremlegge forslag om medlemsbetingelser for norske klubber i utlandet.
- SB gjennomgikk enkelte henvendelser om arrangementstøtte. Erfaringsmessig virker det som om over 90 % av arrangørene er fornøyde med vilkårene, og bortsett fra prisjustering – ønsker man ingen endringer på nåværende tidspunkt.
- SM damer var igjen tema og Styret oppfordret TMU til å fremlegge forslag til endelig løsning. Turneringen samler i hovedsak interesse kun i to regioner og er et underskuddsforetak for NBF med lav deltakelse.
- SM tok opp problematikken rundt at enkelte spillere deltar i NBF turneringer, men uten gyldig medlemskap.
- Styret ga HS fullmakt til å gjennomføre årets lønnsforhandlinger.

Rune Handal
Referent
Oslo, 03.03.2008

Signatur:

Helge Stanghelle

Jan Olav Røseng

Inger Hjellemarken

Rolf L. Lersbryggen

Sigmund Bakke

Jonill Storøy

Reidar Johnsen