

Sted: Rica Hotell Gardermoen
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), Heidi Berre Paulsen (HBP) - tilstede lørdag og Rune Handal (RH).
Kopi: Kontrollkomitéen v/Terje Jørgensen

Sak 1/04-10 Referat fra forrige styremøte
Referat fra styremøte 4. juni 2010 godkjent.

Sak 2/04-10 Orientering
Utmelding Kongsvik BK (NBF Troms og Ofoten) og Stugudal BK (NBF Midt-Trøndelag) - begge ingen aktivitet.
Rosendal BK og Sørøst BK (NBF Haugaland) er gått sammen i Kvinnherad BK.
NBF har nå 408 klubber og 9 693 medlemmer.

RH gjennomgikk aktivitetene ved forbundskontoret, det er jevn drift og oppstart av ny sesong med alle klubbutsendelser, planer for en rekke aktiviteter, besøk av DBFs nye generalsekretær og nordisk møte i Oslo etc.

Regnskap pr. 1. august gjennomgått og tatt til etterretning

Sak 3/04-10 Styrets arbeidsform og strategiarbeid
Siden dette var oppstart av arbeidet i det nyvalgte styret, ga JAa en grundig gjennomgang av organisering av Styrets arbeid. Styrende dokument, arbeidet i utvalgene, hva styrevervet innebærer, forventninger, styrets årshjul (revideres av JAa), hovedområder i Handlingsplanen og prioriterte mål 2012 - 2012 ble gjennomgått. JAa understreket at det overordnede målet er økt medlemsoppslutning. Styret vektlegger bedre informasjon, ønsker plan for sms utsendelser, dialogmøter med kretser (gjørne sammen med årsmøter), samarbeide med andre om Bridge for Alle tilbud etc.

JAa gjennomgikk Handlingsplanen vedtatt av Bridgetinget og utarbeider mal samt detaljert tiltaksplan før 1. oktober. Styret sluttet seg til satsingen på hovedområdene i tingperioden.

Det nedsettes et utvalg for å utrede ulike medlemskapsformer i løpet av september og kretsene (JAa) inviteres til å komme med innspill.

styret hadde også kort møte med redaktør av Norsk Bridge, Vegard Brekke - som orienterte om arbeidet med medlemsbladet. VB etterlyste bidrag fra Styret, tok opp godtgjørelse til skribenter, samarbeidet med BIN og Nettavisen etc.

Vedtak: Styret oppnevnte Jan Aasen, Per Watz, Sigmund Bakke og Tulla Lybæk til Arbeidsutvalg.

Sak 4/04-10

Internasjonal virksomhet

HBP innledet om landslagenes deltakelse i mesterskapene i sommer og fremla rapporter fra lagkapteinene. Styret berømmet kvaliteten på rapportene som gir grundig evaluering, selv om ingen er fornøyd med de oppnådde resultat. Rapportene tatt til etterretning.

HBP la vekt på arbeidet fremover og målsetningen er at vi "skal tilbake til topps." Stillingene som lagkapteiner utlyses, arbeidet med landslagene fremover er i gang og ikke minst er det planlagt et omfattende arbeid for spillerutvikling og utvikling av bridgetrenere. HBP ba Styret sørge for at utvalget får opprettholde midlene iht. Økonomiplanen for årene fremover for å realisere planene. EF og KOH ba spesielt om at utvalget fokuserer på U-21 og U-26. Styret ga full tilsutning til de fremlagte planer fra HBP.

JAa og RH orienterte om utviklingen i arbeidet med EM 2015. Vi arbeider fortsatt med sikte på å ha skisse klar for presentasjon for departementet ved nyttår og Stavanger kommune og Destinasjon Rogaland vil samarbeide for å realisere planene.

JAa orienterte om dialogen mellom EBL og WBF mht en eventuell aksept av poker i IMSA. NBF tar sterk avstand fra forslaget og tilskriver EBL med støtte for EBLs syn.

Sak 5/04-10

UTV saker

SB orienterte om årets festival på Lillehammer, økt deltakelse og et gjennomført bra arrangement. Styret ga honnør til staben for flott gjennomføring!

Flere forbedringspunkter nevnt og det blir evalueringssmøte tidlig november - regnskap foreligger ikke men underskudd forventes.

SB tok på nytt opp spørsmålet om å flytte NM Par ut av festivalen og vil også fremlegge saken til diskusjon på våre nettsider. UTV vil ventelig legge frem forslag for styrebehandling i november.

Sak 6/04-10

Utvalg for Medlemskontakt

EF fremla en omfattende handlingsplan hvor fokuset nå i første rekke er på vervekampanjen høsten 2010. Både markedsføring, presentasjon og oppfølging er nøye planlagt og samtlige klubber vil bli fulgt opp.

Nye medlemmer tilbys K-medlemskap og det understrekes at dette kun gjelder kampanjeperioden. Tidligere medlemmer, utmeldt i løpet av de siste 3 år, vil imidlertid ikke kunne få K-medlemskap - vanlig Standard vil gjelde.

EF fremla forslag til statutter for Juniorfondet og Styret diskuterte forslaget. Det er full enighet om intensjoner, at fondet i sin helhet kun anvendes til junioraktiviteter og at midlene kommer i tillegg til alt bevilgede midler til juniorarbeid samt at Utvalget er disponert for innsamlede midler. Styret tiltrer hovedtrekkene i utvalgets

forslag til tildelingskriterier og prosedyre tiltredes, men at søknadene behandles og tildelinger besluttes av utvalget. Styret vil vurdere hvor mye NBF skal tilføres fondet i 2010 for å helt eller delvis finansiere kostnadene knyttet til produksjonen av boken «Et spill for fremtiden.»

Sak 7/04-10

IT utvikling

RH gjennomgikk fremdriftsplan for arbeidet med IKT i høst samt 2011. Mye er i ferd med å komme på plass for krets- og klubbadministrasjon, testing av diskusjonsforum pågår, arbeidet med Ruter er i god gjenge og et nordisk møte i Oslo vil avklare oppstart av BBONordic. Klubbene skal fortsatt anvende SparTi som forventes utfaset 2011.

Sak 8/04 -10

Eventuelt

RH gjennomgikk budsjettforberedelsene til 2011. Utvalgene gjennomgår sine planer og lager fremlegg i samsvar med Økonomiplanen innen utgangen av oktober. RH fremlegger budsjettforslag for Styret til behandling på møtet i november.

Styret besluttet å samle Kretsledermøtet og NBF Organisasjonsdager til en samling 20. - 22. mai 2011. Kretsledermøtet avholdes fredag kveld og JAa og RH planlegger dette. KOH, AL og TSL utarbeider forslag til program og opplegg for den faglige delen lørdag/søndag.

Vedtak: Styret behandlet og godkjente forslag om tildeling av NBFs Fortjenestemerke.

Rune Handal
Oslo, 01.09.2010

Signatur:

Jan Aasen

Karl Olav Hansen

Tulla S Lybæk

Vivi Uhre

Kristine Kvernstrøm

Allan Livgård

Sigmund Bakke