

REFERAT STYREMØTE NBF 12. og 13. mars 2011

Sted: Rica Gardermoen
Møteleder: Jan Aasen
Referent: Karl Olav N Hansen
Tilstede: Jan Aasen (Jaa), Per Watz (PW), Tulla Steen Lybæk (TUL),
Allan Livgaard (AL),
Sigmund Bakke (SB), Kristine Kvernstrøm (KK), Vivi Uhre (VU),
Karl Olav N Hansen (KOH)

Saksliste og innkalling godkjent

Sak 1/2 - 11

Referat fra de 2 siste styremøtene. Godkjent og underskrevet.

Sak 2/2 - 11 Orientering

Det ble vedlagt supplert informasjon vedrørende henvendelse fra NBF - Hordaland ” rett til medlemskap”. Styret tar til etterretning notat fra NBF - Hordaland.

Bridge for alle - Tenerife. Flere utfordringer i forhold til plass. Det er en dialog med hotellet for neste år hvor det blir gitt ekstra lokaler. Deltakelsen i år var ca 180 stk. En ytterligere vekst vil kreve andre lokaliteter. Det letes etter alternative hotell med nødvendig kapasitet. Styrking av apparatet rundt arrangementet for videre vekst. Forsøke å bruke organisasjonsapparat regionalt. PW etterlyste prosjektrengskap som vil bli ettersendt styret.

SB orienterte om seriemesterskapet 1. og 2. divisjon som ble avviklet i Trondheim. Tilbakemeldingene 2. helg var utdelt positive. I 4. divisjon oppsto det noen problemer med avvikling av 4. divisjon i flere puljer. Flere lag hadde problemer med å stille andre helg.

NM- for klubblag som avvikles på Sortland har alt under kontroll. For neste år er det to klubber som har meldt sin interesse.

Parfinalen vil bli forsøkt flyttet fra festivalen fra og med 2012.

Nye klubber i NBF

Fløde BK - NBF Aust-Agder
Kyrkjebø BK - NBF Sogn og fjordane

Utmeldte klubber

BK Dovre - NBF Sør Trøndelag
Haugesund damebridge - NBF Haugaland
Haberstad BK - NBF Romerike
Storebrand BK - NBF Oslo
Botnhamn BK - NBF Troms og Ofoten

Storås BK - NBF Sør Trøndelag

Sammenslåing av klubber

Svorkmo BL og Orkanger BK slås sammen til Orkdal BK - NBF Sør Trøndelag

Både Alta BK, Alta kommune og Finnmark Fylkeskommune stiller seg positive til et eventuelt ungdoms-EM. Det er ikke kommet tilbakemelding fra Kulturdepartementet. Søknaden vil bli forsøkt presentert for Stortingspolitikere samt representanter for Sametinget.

Som en følge av et lavere medlemstall og reduksjon av momskompensasjon som samlet utgjør i størrelseorden kr. 550.000 mindre i inntekt enn først budsjettet har administrasjon utarbeidet et forslag til endring i budsjett.

Bortfall av inntekter

Medlemskontingent kr. 200.000,-

Spillertisens kr. 75.000,-

Finansinntekter kr. 260.000,-

Innsparing/økning av inntekter

Inntekt salg kr. 50.000,-

Organisasjon kr. 80.000,-

Profilering kr. 70.000,-

Lønn administrasjon kr. 235.000,-

IT kr. 100.000,-

Vedtak:

Styret vedtar å endre budsjett ihht administrasjonens forslag.

Sak 3/3 - 11

Administrasjon har fulgt opp nye rutiner vedrørende utbetaling i samsvar med Revisors forslag.

Styret gjør oppmerksom på at nye innbetalingsfrister for kontingent og Seriemesterskapet gjør at banksaldo ved årslutt er redusert fra foregående år.

Det er ingen anmerkninger til regnskap fra revisor.

Vedtak:

Styret godkjenner regnskapet for 2010.

Styrets beretning

Endringer i forhold til framlagt forslag til årsberetning

- Antall i de forskjellige turneringer
- I avsnitt to hvor det omhandler direkte innbetalinger av medlemskontingent Omformuleres til : Vil bli vurdert i forbindelse med medlemskapsformer.
- Beretning fra utvalgene blir ettersendt styre
- Beretning fra Disiplinærkomiteèn: fjern siste avsnitt, omskriv dette noe
- Ha med noe vedrørende WADA - Kontrollsystem
- Behandlet to saker til benådning i 2010 som begge ble avvist.

Styret godkjenner beretning på E-postetter at rettelsene er gjennomført.

NBF arrangement

Styret tar til etterretning årsberetning og årsregnskap

Vedtak:

Generalforsamling (NBFs styre) vedtar å øke aksjekapitalen med kr. 100.000,-

Sak 4/2 -11 - Utvalg for medlemskontakt

Det ble gitt en kort orientering vedrørende hovedsatsingsområdene for Utvalg for Medlemskontakt.

Utvalg for medlemskontakt har i forbindelse med prosjektet "Frisk Giv" sendt søknad til Kulturdepartementet om støtte.

Sak 5/2 -11 - Utvalg for internasjonal Virksomhet

PW overtar midlertidig ansvaret for UIV. Stillingen som leder for UIV er utlyst på hjemmeside og i NB. Det er til nå kommet en henvendelse.

Sak 6/2 - NBF Organisasjonsdagene/Kretsledermøte

Det ble gitt en orientering vedrørende opplegg og program. AL og KOH vil ha det overordnede ansvaret for praktisk gjennomføring av Organisasjonsdagene.

Sak 7/2 - Arbeidsgrupper

Arbeidsgruppe for å utrede medlemskapsformer, herunder kontingentsatser og konsekvenser av endringer.

Vedtak:

Styret godkjenner mandat for arbeidsgruppen

Oppnevning av arbeidsgruppe.

Per Watz - Leder

Inger Hjellemarken

Trond Odin Rønbeck

Reidar Johnsen

Gudmund Vingen

Svein-Jarle Ludvigsen

Johnny Holmbakken

Styret anser kandidatene som svært gode og i samsvar med intensjonen fra Bridgetinget om en bredt sammensatt arbeidsgruppe.

Styret ønsker videre en ressursgruppe som vil ha som mandat å innhente informasjon/kontakt for eksterne kilder.

Sak 8/2 - Norsk Bridgefestival

Sigmund gjennomgikk planene for arrangementet 2011.
PW etterlyser evalueringsrapport for nybegynnerfestivalen i 2010 og plan for gjennomføring av nybegynnerfestivalen for 2011.

Norsk Bridgefestival 2012

Det er gjennomført et omfattende arbeid vedrørende flytting av Norsk bridgefestival for 2012 til Fredrikstad. Fredrikstad kommune er svært positiv innstilt overfor arrangementet.

Det er inngått en intensjonsavtale for perioden 2012 til 2015.

Vedtak

Styret går inn for flytting av arrangementet til Fredrikstad fra og med 2012.

Sak 9/2 - Eventuelt

Henvendelse fra Bridgeforbundet i Monaco.

Bridgeforbundet i Monaco inviterer Norge til å delta i en firenasjonsturnering åpen klasse som ambulerer mellom landene.

Styret er positiv til henvendelsen og anser dette i tråd med UIV sitt mål om god internasjonal matching for landslaget i åpen klasse.

Vi vil be Bridgeforbundet i Monaco om en nærmere orientering og økonomiske rammer.

Lønnsforhandling 2011. JAa gis fullmakt til å fremforhandle i tråd med tidligere praksis.

Politiattest.

Alle organisasjoner som arbeider med barn og unge har innført en praksis om krav til politiattest. NBF har som mål å satse på tiltak for barn og unge og ønsker å innføre denne praksis.

Vedtak:

Styret innfører krav til politiattest for tillitsvalgte/andre som arbeider med barn og unge.

Administrasjon finner en hensiktsmessig måte å gjennomføre vedtaket.
Administrasjonen finner ut hvilke instruksjoner, reglement dette berører.

Tilsvarende at nødvendig informasjon blir gitt.

SM-damer - Oslo

Det er innkommet klager på arrangementet som er underskrevet av samtlige deltakere.

Styret tar henvendelsen til etterretning og vil be administrasjon om å videreformidle denne og be om en redegjørelse fra Bridgesenter Vest.

NB - Oppsigelse fra Vegard Brekke

Styret har satt stor pris på Vegards engasjement og vil gi honnør for hans jobb med NB.

Styret tar til etterretning hans oppsigelse

Styret vil igangsette prosessen med å få en arvtager etter Vegard.

Status Ruter

Utsendt til kretser og klubber i januar.

Mangler utskrift av startslipper, samt koblingen til bridge.no.

Oppdatering uten koblingen til bridge.no er klar og vil bli publisert innen kort tid.

Seriemesterskapet

Vedtak

Styret vil be Utvalget for Turneringsvirksomhet finne et hensiktsmessig tidspunkt for hvortid en utvidelse kan skje.

1. og 2. divisjon spiller de samme antall spill og de samme spillene.

Turneringsutvalget finner en hensiktsmessig måte å gjennomføre dette.

Jan Aasen
Sign

Per Watz
Sign

Sigmund Bakke
Sign

Karl Olav N Hansen
Sign

Kristine Kvernstrøm
Sign

Vivi Uhre
Sign

Allan Livgaard
Sign

Tulla Steen Lybæk
Sign