

Referat – Styremøte NBF i Tromsø 02. – 04. mars 2012

Sted: Rica Ishavshotellet, Tromsø
Møteleder: Jan Aasen
Referent: Vivi Skyrud Uhre
Tilstede: Jan Aasen(JAa), Per Watz (PW), Sigmund Bakke (SB), Tulla Steen Lybæk (TSL), Allan Livgård (AL), Karl Olav Hansen (KOH), Kristine Kvernstrøm (KK), Virginia Chediak (VC), Rune Handal (RH) og Vivi Uhre (VU)

Sak 1/o1 – 12 **Referat fra forrige styremøte.**

Referat fra styremøte 25. – 27. november 2011 i Fredrikstad godkjent.

Sak 2/01 – 12 **Orientering**

Orientering om status i dag v/RH. Søknad fra Thailand om medlemskap for ny klubb der. Søknaden blir sett på som positiv, og det er uproblematisk at klubben også er medlem i det Thailandske Forbund.

Utmeldinger: Slettebakken BK(Loddefjord)NBF Hordaland, 6 medlemmer, noen fortsetter i Lysverkenes BK. Strand BK, NBF Rogaland. Alle medlemmer innmeldt i Ryfylke BK (tidl. Vatland BK).

Navneendring: Team Trafikk BK har pga nye eiere skiftet til NBT (Nettbuss Trøndelag) bridgeklubb.

NBF har nå 379 klubber, og en medlemsstatus på under 9000.

Fra administrasjonen: Medlemslistene vasket og K- medlemmer overført til vanlig medlemskap. Det avholdes for tiden kurs på folkehøgskoler hvor ca. 250 deltar.

Marianne ansatt fast i forbundet fra 1. februar 2012. Are fortsetter inntil videre og Nils Otto arbeider 50 %, som NAV betaler.

Første simultantturnering gjennomført, og 13 klubber deltok.

Prøveturneringen fungerte bra, og nye vil bli gjennomført en gang i måneden. Datoer fastsettes snarest.

Vedr. festivalen er det meste på plass. Det vil også bli et golfarrangement på fredag. Alle ledere i forhold til ungdom skal ha politiattest.

Påmeldingsmod. På plass innen 1. april – Nils Otto ansvarlig.

Ruter – opplæringsdelen - to kvelder på skype vil bli fastsatt senere. Mulig og bestille undervisnings fra NBF hvis flere klubber går sammen.

Revisjon budsjett 2012

Vi går mot trangere tider og styret vedtar å starte en prosess for å redusere årets budsjett med kr. 500 000,-. Vi ber også utvalgene om å revurdere sine budsjett. Presidenten lager et forslag til endring til neste styremøte.

Bridge for alle – Tenerife 2012

Det har vært evalueringsmøte. Tenerife er en suksess. Regnskapet er gjort opp med ca 50 000 i overskudd. Nye planer fra 2013, og man er i gang med å planlegge et nybegynner opplegg i November måned.

Sak 3/01 – 12 **Årsregnskap og Styrets beretning 2011**

NBF's årsregnskap med noter og disponeringer ble gjennomgått og enstemmig godkjent av styret.

Styrets beretning ble gjennomgått – redigert og vedtatt.

NBF Arrangement AS – generalforsamling ble avholdt og årsregnskap med noter samt Styrets beretning ble godkjent som selskapets regnskap for 2011.

Sak 4/01 – 12 **EM 2015**

Status: Det må jobbes med søknad for prosjektet. Vi må evt. kunne legge inn en stillingsressurs. Dugnadsinnsats må også kostnadsføres i prosjektet, og videre prosjektarbeid med RH må innlemmes. Midler kan nok innhenstes fra fylket.

Lokale representanter fra krets og klubber var invitert til møte med styret og en orientering om planene for avvikling av åpent EM i Tromsø i 2015. 9 representanter møtte og JAa ønsket velkommen og orienterte om bakgrunnen fra planene startet i 2003 og frem til i dag. Økonomisk krav minimum 5 mill. kroner. I planene inngår et ungdoms EM som skal avvikles i etterkant. For begge arrangement bør vi kunne tilby et utvidet program med kultur, næring etc. Arena/spillested er en utfordring som det jobbes med. Forslag fra salen om å bringe inn Hammerfest som er en rik kommune og har sentrale personer

Innen bridgemiljøet – spesielt med tanke på avvikling av ungdoms EM.

Vi planlegger og skisserer en ramme for en kretskonferanse med alle nærliggende kretser her til høsten, som en idèdugnad og en forankring av stedsvalg og samarbeid med lokale krefter.

Sak 5/01 – 12 **Internasjonal virksomhet 2012**

Rapport etter Beijing 2011

Rapporten referert og gjennomgått.

Internasjonal virksomhet – styret må ha økt fokus på internasjonal virksomhet hva gjelder aktivitet – regelverk .stillingsinstruks for lagkaptein. Generelt regelverk for idretten vedr. krav og rettigheter for spillerne og krav til promotering vedr. sponsormidler.

Styret ber utvalget gjennomgå egne ansvarsroller i nært samarbeid med administrasjon og president.

Det bør velges en spillerrepresentant som rapporterer til kaptein evt. direkte til styret og tillitsvalgte.

Innstillinger fra UIV

EM i Dublin

WMSG i Cardiff/Strasbourg i august

Utvalget ber om styrets godkjenning for fire par:

Marianne Harding – Ann Karin Fuglestad

Siv Thoresen – Ingunn Uran

Tone T. Svendsen – Tonje Brogeland

Gunn Tove Vist – Stine Holmøy

Innstilling ok - utvalget lager den og legger den ut på e-post.

Vicky orienterte om forberedelsene til ungdomslandslaget. Til årets VM er det kun en klasse å ta ut – U20, og følgende lag innstilles:

Christian Bakke – Håkon Brandsnes

Anders Gundersen – Espen Flått

Joakim Sæther.

Innstillingen ble godkjent av styret.

Sak6/01 – 12 Nye medlemskapsformer i NBF

Arbeidsgruppen V/PW har invitert til en andre høringsrunde og kun mottatt svar fra to kretser – Hordaland og Helgeland.

Diskusjon rundt bordet om forslagene og om hva man ønsker å oppnå med endringene, og hvordan øke medlemstallet.

Enighet i styret om at en viktig målsetting er å få bort gratispassasjerene.

vi må sørge for bedre og flere tilbud til medlemmene både når det gjelder bridge som sport, og bridge for alle, og vi må arbeide for at medlemmene skal føle en større tilhørighet til forbundet.

Det skal ikke bli dyrere, men aller viktigst er det med en resultatbasert løsning. Sanksjonerer eller ikke? Vi må ha sanksjoner men ikke i form av inkassobyrå, heller spillenekt etc.

Ruter essensiell i det hele, og at alle bruker elektronisk innrapportering. Styret enig i at vi bør ha sanksjoner, men innfører en myk overgang frem til 2014 før vi belaster klubber som ikke bruker ruter kr. 100 i merarbeidsgebyr.

For å spille forbundsturneringer må du være registrert medlem. Spiller du som reserve i en klubb blir du registrert etter 3 ganger.

Styret innstiller på at punkt 10 ikke medtas.

Det ble enstemmig vedtatt at styret utarbeider forslag til Bridgetinget på endrede medlemskapsformer.

Nødvendige vedtektsendringer som blir en konsekvens av nye vedtatte medlemsskapsendringer må også legges ved.

Hvis disse endringer vedtas – bør de også løpende evalueres, og styret bør legge inn en adgang til eventuell endring av løpende satser.

Satser – Nivå

Det ble foreslått at lisensordningen opprettholdes – faktureres direkte – og blir sesongbasert. Ingen avgift til forbundet for kretsturneringer.

Sak 7/01 – 12 **NBF Organisasjonsdager.**

21. -22. april på Rica Gardermoen, under mottoet "MED KLUBBEN INN I FREMTIDEN" KOH redegjorde for tanken bak emnet og satsingsområdet. Trivselbridge for både barn, unge og eldre. Alle forberedelser er gjort, og programmet er lagt ut på Bridge.no.

Sak 8/01 – 12 **Bridgetinget 2012**

Forslag til tinget

Behandling av nye medlemskapsformer.

Forslag fra adm. Om endring av av disiplinærvedtektene. Forslaget videresendes Bridgetinget med kommentar om at styret ikke støtter forslaget.

Disiplinærkomiteen får også forslaget til uttalelse. (Det er imidlertid i etterkant av styremøtet kommet frem andre momenter som trolig vil endre denne innstilling).

Handlingsprogram 2012 – 2014

Vi har en gjeldende handlingsplan, men tinget ønsker også en tiltaksplan.

Denne bør forenkles og inneholde få punkter. Gjerne med fokus på rekruttering og medlemstilbud. Utdanning av kurs- og turneringsledere bør vektlegges.

Det arbeides frem en skisse som vedtas på neste styremøte.

Økonomiplan – denne vil være en konsekvens av tiltaksplanen og om nye medlemskapsformer blir vedtatt.

Revisjon av vedtekter – endring her er også knyttet til medlemskapsformer.

Program – ble gjennomgått.

Helge Stanghelle foreslås som ordstyrer. Og forslag på en verdig kandidat til forbundets hederstegn ble fremmet, og støttet.

Sak 9/01 – 12 **Eventuelt**

Ansettelse generalsekretær - prosessen er i gang.

Statutter - årets ildsjel.

En jury legger frem forslag. Nominasjon legges frem på organisasjonsdagene, og det stemmes frem til festivalen. Stemmetall avgjør.

NBF's fortjenestemerke tildeles ihht. Søknad.

Lønnsforhandlinger 2012

Vi følger statens oppgjør tilsvarende tidligere praksis. Presidenten får fullmakt til å gjennomføre forhandlingene.

Honorar/møtegodtgjørelse til styret. JAa og PW deltok ikke under forhandlingene. Forslag til honorar ble vedtatt. 5 personer mottar nettbrett ihht til gjeldende skatteregler.

BK Vest – en kort orientering om saken ved RH.

Turneringsreglement. SB orienterte om at medlemskap fra 31.12. som krav nå er tatt tilbake. Reglementet ble gjennomgått med spesiell vekt på alle nye endringer.

Styret vedtar det fremlagte forslag til endringer i reglementet.

Terminliste

Simultanturneringer vil bli ukentlig høsten 2012 og våren 2013.

Terminlisten vedtatt med oppfylling av datoer som fortsatt mangler, eller som etter hvert bør tas inn i lista.

Utvalgsleder SB orienterte også om at divisjonsspill er vedtatt flyttet til Letohallen.

Neste styremøte vil sannsynlig bli et telefonstyremøte.

Neste fysiske møte vil finne sted fredag 01. juni kl 1400. i forkant av Bridgetinget.

Vivi S. Uhre
Harstad, 13. mars 2012

Jan Aasen

Karl Olav Hansen

Tulla S. Lybæk

Vivi S. Uhre

Per Watz

Allan Livgård

Sigmund Bakke

Kristine Kvernstrøm