

Sted: Rica Hotel Oslo
Tidspunkt: 14.6. kl 18.00 - 15.6. kl 14.30
Møteleder: Jan Aasen
Referent: Knut S. Brinchmann
Tilstede: Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund Bakke (SB), Kristian B. Ellingsen (KBE), Knut S. Brinchmann (KSB)

Saker behandlet og besluttet:

1. Vedtektsendring NBF Midt-Trøndelag
Endringene i vedtektene ser greie ut i forhold til basisvedtektene. Det gis tilbakemelding til NBF Midt-Trøndelag om dette
2. Regnskap pr mai 2013
Regnskapet pr mai er tråd med budsjett. Det kan ligge an til at inntektene fra serviceavgiftene blir noe høyere enn budsjett.
3. Revidert budsjett 2013
Det er ikke behov for å revidere budsjettet på dette tidspunktet. Det vil fram til styremøtet i august bli utarbeidet revidert budsjett med tanke på å innarbeide oppstart av hjemmeside-prosjektet.
4. Medlemstall pr mai og status innkreving serviceavgift
Medlemstallet pr mai er 9675 som er en økning på 141 fra april. Innkrevingen av serviceavgift er i rute. Innkrevingen for de som ikke benytter Ruter vil bli intensivert og gjennomført fortløpende fra august. Mesterpoeng må registreres fortløpende slik at serviceavgiften blir innkrevd tilsvarende.
5. Bedriftsmesterskapet:
Det er mottatt pristilbud fra Fagernes og Trondheim. Det er et ønske om å vitalisere bedriftsmesterskapet, og settes i gang et arbeid for å avklare spillernes ønsker, turneringsform, markedsføring mv. Turneringsutvalget sammen med administrasjonen vurderer om mesterskapet i 2014 skal flyttes eller avvente ett år til.
6. Lønnsforhandlinger 2013 og bonusutbetaling 1. halvår generalsekretær
Basert på styrets vedtak om lønnsforhandlinger i forrige møte er det gjennomført lønnsforhandlinger. De ansatte gis en lønnsøkning i tråd med oppgjøret for staten på 3,5% med virkning fra 1. juli. Etter innstilling fra generalsekretæren er i tillegg rammen økt med 19.000 for å foreta en ytterligere lønnsjustering for en av de ansatte.
Generalsekretæren innvilges også 3,5% lønnsøkning med virkning fra 1. juli. I tillegg er det basert på fremlagte oversikt over merinntekter fra arbeidet med å skaffe eksterne inntekter (beregningsgrunnlag 165.000) gitt en bonus på 20.625 for 1. halvår. Basert på styrets signaler tidligere om å avvikle bonusavtalen er det enighet om å avvikle denne fra 31.12.13, og at bortfallet av bonuslønnen kompenseres i den ordinære lønnen med 50.000 med virkning fra 1.1.2014. AU ønsker at det til neste lønnsoppgjør skal være utarbeidet vurderingskriterier som legges til grunn for lønnsvurderingene og som ses i sammenheng med styrets prioriteringer for kommende år.

7. Gjennomgang status i behandlede saker i styret høst 2012 / vår 2013 og videre oppfølging
Det vil utarbeides en oversikt over saker som kan behandles på styremøtet i august. Ses i sammenheng med handlingsplanen og økonomiplanen.
8. Bemanning kontoret - status, planer, arbeidsdeling, hvordan løse EM innenfor eksisterende ressursbruk
Generalsekretæren ga en muntlig vurdering av arbeidssituasjonen i administrasjonen, den interne organiseringen, mv. Det er et ønske om en ny stilling i 2014 med hovedfokus på kommunikasjon, hjemmesiden, eksterne relasjoner. Stillingen kan også ses i sammenheng med eventuelle ressurser knyttet til EM-prosjektet.
9. Status årets bridgeildsjel og klubbstipend - utfordring votering
Saken ble diskutert. Juryen for årets bridgeildsjel vurderer om utfordringene knyttet til voteringen har påvirket resultatet og vil evt. ta hensyn til dette når vinneren skal kåres. Formen på overrekkelsen på festivalen må vurderes, bl.a. må lydanlegget fungerer godt.
10. Hjemmeside - status prosjekt og videre arbeid
Statusrapport var utarbeidet men ikke realitetsbehandlet. Saken behandles på møtet i august og ses i sammenheng med budsjettprosessen. Det må som en del av dette vurderes om drift og vedlikehold av hjemmesiden kan organiseres på en alternativ måte til å ansette person(er) for å redusere kostnadene.
11. Bridgefestivalen - status
Status ble gjennomgått. Påmeldingen er foreløpig om lag på samme nivå som tilsvarende tidspunkt i fjor.
12. Håndboka 2013-2014
På styremøtet i august vil det bli vurdert om håndboka skal trykkes eller kun være tilgjengelig elektronisk.

Knut S. Brinchmann (ref)

Oslo, 15.06.2013

Signatur:

Jan Aasen

Per Watz

Sigmund Bakke

Kristian B. Ellingsen