

Sted: Rica Gardermoen hotell  
Tidspunkt: Kl 18:00 - 21:30  
Møteleder: Jan Aasen  
Referent: Knut S. Brinchmann  
Tilstede: Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund Bakke (SB), Eva Flått (EF), Kristian Barstad Ellingsen (KBE), Kristine Kvernstrøm (KK), Astrid Steen Lybeck (ASL), Tom Danielsen (TD), Knut S. Brinchmann (KSB).  
Rune Kufaa, Sjurelv AS deltok under behandlingen av sak 2/04-13.  
Forfall: Sigmund Bakke (SB)  
Kopi: Kontrollkomiteen

**Sak 1/04 -13 Godkjenning av innkalling og referat.**  
Innkalling og referat fra styremøte 3/13 godkjent.

**Sak 2/04 -13 EM 2015**

Innleid prosjektleder Rune Kufaa innledet med presentasjoner av prosjektet (mål og hensikt), alternative spillelokaler mv, revidert budsjett, og skisse til prinsipper for den videre organiseringen av prosjektet. Det reviderte budsjettet for prosjektet er 18 mill kroner inkludert EBLs andel av kostnadene og dugnadsinnsats. Så langt mangler det 3 mill kroner for at prosjektet er fullfinansiert. Styret diskuterte hvordan den resterende finansiering kan fremskaffes, risikoen knyttet til forutsetningene som ligger til grunn for budsjettet, og hvor stor grad av usikkerhet styret mener er forsvarlig i forhold til forbundets totaløkonomi. Det ble også en foreløpig diskusjon om organiseringen av prosjektet, om prosjektet skal legges inn under NBF arrangement AS eller som en del av forbundets ordinære virksomhet, og hvordan prosjektledelsen skal innpasses i den ordinære styringsstrukturen slik at styrets ansvar for prosjektet blir reell og kan utøves på en effektiv måte.

Vedtak:

1. Styret vedtar det fremlagte forslaget til budsjett for Åpent EM og Ungdoms-EM som har en kostnadsramme på 18 mill kroner inkludert dugnadsinnsats og EBLs andel av kostnadene.
2. Det fremlagte inntektsbudsjettet innebærer manglende finansiering på 3 mill kroner. Styret legger til grunn at det innen møtet med EBL 7. november er sannsynliggjort hvordan minimum 1,5 mill kroner av dette kan finansieres.
3. Til styremøtet i november skal det fremlegges en plan for den totale finansieringen av prosjektet og en vurdering av risikoen knyttet til de budsjetterte kostnadene og inntektene. Til

styremøtet skal det også fremlegges en plan for den videre organiseringen av prosjektet herunder prosess for ansettelse av prosjektleder som skal ha tilhold i Tromsø.

### **Sak 3/04 -13 Rekruttering av Landslagskaptein damer**

Innledning og orientering om prosess ved PW.

Vedtak:

Tormod Røren tilbys stillingen som landslagskaptein. Forutsatt at Røren takker ja, offentliggjøres tilsetningen 1.11.

### **Sak 4/04 -13 BK Vest - manglende innbetaling av serviceavgift**

Orientering om prosess vedrørende manglende innbetaling av serviceavgift fra BK Vest og møte med Oslo Bridgekrets ved KSB.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Juridisk betenkning vedrørende reglement for forvaltning og innbetaling av serviceavgift gjennomgås i neste styremøte, med sikte på å foreslå evt. vedtektsendringer.

### **Sak 5/04 -13 Eventuelt**

- Saker fra UTV (utsatt til neste møte - hastesaker tas evt. som egne beslutningssaker per e-post).

Møtet hevet kl 21:30.

Knut S. Brinchmann (ref)

Oslo, 4.11.2013

### **Signatur:**

Jan Aasen

Per Watz

Tulla S. Lybæk

Sigmund Bakke

Kristian B. Ellingsen

Eva Flått

Kristine Kvernstrøm

Tom Danielsen