

Sted: NBF / Ullevaal Stadion
Møteleder: Jostein Sørvoll
Referent: Knut S. Brinchmann
Tilstede: Jostein Sørvoll (JS), Eva Flått (EF), Kristian Barstad Ellingsen (KBE), Astrid Steen Lybæk (ASL), Tom Danielsen (TD), Kari-Anne Opsal (KAO), Reinhold Fieler (RF), Knut S. Brinchmann (KSB).
Forfall: Anita Karlsen, Liv Marit Grude, David Ueland
Kopi: Kontrollkomiteen

Sak 1/05 -14 Godkjenning av innkalling og referat.
Presidenten ønsket det nye styret i NBF velkommen.

Innkalling og referat fra styremøte 4/14 tatt til etterretning.
Vedtaket i sak 3/04 14 legges ved referatet.

Sak 2/05 -14 Inn- og utmeldinger

Følgende klubber er registrert utmeldt siden forrige styremøte:

Glomfjord BK (NBF Salten)

NBF har per 22.8.14 registrert 347 medlemsklubber og 9.741 medlemmer (9.220 unike medlemmer).

Sak 3/05 -14 Saker fra administrasjonen

Følgende gjennomgått i møtet:

- Status – medlemsadministrasjon (notat)
- Oppsummering – EM Kroatia (notat)
- Norsk Bridge – veien videre (notat)
- Bridgefestivalen – foreløpig oppsummering og veien videre
- Utvalgene – hva gjør vi videre?
- Andre orienteringssaker

Fra diskusjonen:

Styret ønsker å skille mellom orienterings-, drøftings- og beslutningssaker. Styret ber om at fremtidige orienteringssaker

redegjør for evt. avvik ved å sortere i kategoriene grønn (i rute), gult (avvik) og rødt (alvorlige avvik).

Vedtak:

Orienteringssaker vedrørende medlemsadministrasjon og EM Kroatia tas til etterretning.

Norsk Bridge:

- Styret vedtok at Norsk Bridge fra neste nummer (september 2014) distribueres elektronisk som pdf.
- Kretser, klubber og medlemmer gis beskjed om vedtaket så snart som mulig.
- Generalsekretæren gis fullmakt til å starte forhandlinger med BIN om redaksjonelt samarbeid.
- Det fremforhandlede resultatet legges frem for styret i NBF for endelig beslutning.

Norsk Bridgefestival:

Det nedsettes en arbeidsgruppe på 3-6 personer som skal se på fremtidig organisering og finansiering av Norsk Bridgefestival. Gruppen skal ledes av generalsekretær. Når gruppa har konstituert seg, forelegges en milepælsplan for styret til orientering. Det tas sikte på at styret får forelagt seg et beslutningsnotat før Kretsledermøtet 2015.

Utvalgene:

Administrasjonen utarbeider beslutningsnotat for fremtidig organisering av utvalgsarbeidet til neste styremøte. ASL og EF utarbeider innspill til styret vedrørende organiseringen av internasjonalt utvalg.

Organisasjonsdagene 2015:

Administrasjonen vurderer alternative datoer til organisasjonsdagene (foreløpig terminfestet til andre helg under EM i Tromsø). Administrasjonen foreslår dato og kandidater til arrangementskomité.

Sak 4/05 -14

Økonomi og regnskap

Innledning ved KSB. Følgende ble gjennomgått:

- Notat fra Viego, regnskapsrutiner og kontoplan
- Regnskapsrapport per juli 2014
- Prognose 2014
- Likviditet per dato
- (Status, fakturert / innbetalt serviceavgift per april)

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 5/05 -14 EM 2015

Orientering om status ved JS.

Følgende ble gjennomgått i møtet:

- Orientering om møte med EBL 28.-29.8.
- Statusrapport, prosjektleder
- Søknad Kulturdepartementet
- Markedsplan, prioriterte aktiviteter
- Status og videre arbeid, sponsoravtaler

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning, med følgende innspill fra styret:

Markedsplanen oppdateres med mål, aktiviteter, fremdrift og ansvarlig. Ansvar: Generalsekretær.

Det utarbeides et sponsorprospekt som mal for fremtidige møter med potensielle samarbeidspartnere. Ansvar: Prosjektleder.

Oppfølging og videre påvirkningsarbeid av søknad til Kulturdepartementet i henhold til foreslått arbeidsdeling mellom prosjektleder og generalsekretær.

Sak 6/05 -14 Nytt fra utvalgene

Følgende ble gjennomgått i møtet:

- Status Utvalg for medlemskontakt
- Notat, Bridgevideo (UMK)
- Status Utvalg for internasjonal virksomhet
- Rapport EM 2014 - Damer
- Notat, organisering Utvalg for turneringsvirksomhet

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 7/05 -14 Eventuelt

Følgende saker ble behandlet:

- Gull (U-25) og bronse (U-20) i VM for Ungdomslag. Diskusjon og oppsummering av mediarbeidet og resultater av dette.
- Invitasjon WBF, verdensmesterne i U-25: Det besluttes at vi sender gullaget til World Series i Sanya.
- Notat Bridge for Alle, Tenerife - t.o.
- Rapport Ungdoms-VM Lag, Istanbul (Inger Hjellemarken) - t.o.
- Utkast, Styrekalender 2014-2016 - gjennomgått og revidert.

Neste styremøte:
- 6.-7. desember.

Styrekalender 2014 – 2016 vedlagt protokollen.

Møtet hevet 30.8. kl 14:00.

Knut S. Brinchmann (ref)

Oslo, 30.8.2014

Signatur:

Jostein Sørvoll

Eva Flått

Tom Danielsen

Kristian B. Ellingsen

Anita Karlsen (sett)

Astrid Steen Lybæk

Kari-Anne Opsal

Reinhold Fieler