

Sted: NBF  
Møteleder: Jostein Sørvoll  
Referent: Knut S. Brinchmann  
Tilstede: Jostein Sørvoll (JS), Eva Flått (EF), Astrid Steen Lybæk (ASL), Tom Danielsen (TD), Kari-Anne Opsal (KAO), Reinhold Fieler (RF), Marianne Harding (sak 7/07-14), Knut S. Brinchmann (KSB).  
Forfall: Kristian Barstad Ellingsen (KBE)  
Kopi: Kontrollkomiteen

**Sak 1/07 -14 Godkjenning av innkalling og referat.**  
Innkalling og referat fra styremøte 6/14 godkjent.

**Sak 2/07 -14 Inn- og utmeldinger**

Følgende klubber er registrert utmeldt siden forrige styremøte:

- Tromøy Bridgeklubb (Aust-Agder)

NBF har per 6.12.14 registrert 346 medlemsklubber og 10.192 medlemmer (9.578 unike medlemmer).

**Sak 3/04 -14 Orienteringssaker**

Det ble orientert om følgende saker:

- Status - sykemeldinger administrasjon (KSB)
- Status - medlemsadministrasjon (KSB)
- Norsk Bridge - Status (KSB)
- Bridgefestivalen - videre prosess (KSB)
- Ny storturnering NBF - status (JS)
- Orientering fra NM Par - Finalen 2014 (TD)
- Styrekalender 2014 - 2016 - revidert (KSB)
- Terminliste 2015 - 2016 (KSB)

Fra diskusjonen:

- Administrasjonen hardt presset høsten 2014, grunnet sykemelding fra tre ansatte. Drift og arbeidsoppgaver under kontroll.
- Medlemsadministrasjon - under kontroll
- Bridgefestivalen - arbeidsgruppe nedsettes medio desember, legger frem innstilling til styret i mars 2015
- Fremtidige arrangører - finaler i NM Par og Lag: Styret anmoder administrasjonen om å jobbe proaktivt for å kartlegge og rekruttere fremtidige arrangører.

Vedtak:

Orienteringssakene tatt til etterretning.

## Sak 4/07 -14 Økonomi og regnskap

Innledning ved KSB. Følgende ble gjennomgått:

- Regnskapsrapport per oktober 2014
- Likviditetsoversikt per dato
- Budsjett 2015

Fra diskusjonen:

- Styret påpeker behovet for tett oppfølging av kundefordringer knyttet til fakturerte startavgifter, medlemskontingent og serviceavgift.
- Kompensasjonsmidler for Lotteriinntekter og momskompensasjon kommer til utbetaling medio desember (samlet budsjettet med kr. 850000 i 2014).
- Mva-kompensasjon forventes å øke i 2014 i forhold til budsjett.
- Prognose for 2014 - det forventes et resultat i balanse.
- Budsjett 2015: Styret kommenterer at budsjettet synes nøkternt og realistisk. Det er ikke lagt inn inntekter fra EM 2015 i budsjettet.

Vedtak:

Regnskap per oktober med prognose for 2014 godkjent.

Budsjett 2015 vedtatt med de endringene som ble besluttet i møtet.

## Sak 5/07 -14 Status EM 2015

Innledning ved JS, orientering om følgende:

- Status spillelokaler - endelig avklaring forventes innen utgangen av 2014.
- Status - Søknad Kulturdepartementet - svar forventes innen utgangen av 2014.
- Påmelding og betalingsløsning på [www.tromso2015.no](http://www.tromso2015.no) - åpner tirsdag 8.12.
- Økonomistyring - herunder gjennomgang av budsjett, avtaler med EBL, detaljplanlegging i forhold til roller, og rutiner for videre rapportering: Detaljplanlegging startet i prosjektmøte fredag 5.12.
- Markedsføring - gode tilbakemeldinger fra sentrale turneringer og markeder.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning. Styret påpeker behovet for en bedre rapportering i henhold til vedtatte budsjetter og milepæler. Styret forventer at rutiner for fast månedlig rapporteringen er på plass og ivaretas snarest, senest medio januar 2015.

## Sak 6/07 -14      **Beslutningssaker**

Følgende beslutningssaker ble behandlet:

- a) Frifond - justering av retningslinjer
- b) Tildeling finale - NM Klubblag 2015
- c) Organisering - landslagene

Vedtak:

- a) Retningslinjene for Frifond ble vedtatt justert i henhold til forslag fremlagt i møtet.
- b) Finalen for Codan-cupen (NM Klubblag) 2015 vedtatt lagt til Fosnavåg BK.
- c) Organisering - landslagene:
  - 1. NBF engasjerer en sportssjef for landslagene.
  - 2. Sportssjefen kan knytte til seg 2-3 personer som sammen med sportssjefen utgjør et sportslig utvalg.
  - 3. Sportssjefen skal ha det overordnede ansvaret for NBFs arbeid med landslagene.

## Sak 7/07 -14      **Medlemskontakt - organisering 2015**

Innledning ved KSB.

Gjennomgang av forslag til prioriterte arbeidsoppgaver innen fagområdet rekruttering / medlemskontakt ved Marianne Harding:

- Oppgradering av klubbenes hjemmesider
- Bridge i skolen / SFO
- Utvikling av Bridge-app

Styret takket MH for en meget god presentasjon av prioriterte satsingsområder 2015.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen til neste styremøte presentere forslag til hvordan løpende arbeidsoppgaver og prioriterte prosjekter ivaretas i MHs permisjonsperiode (fra mars 2015).

Sak 8/04 -14      Eventuelt

Følgende saker ble behandlet:

- Premiering Tenerife (TD)
- Organisasjonsdagene 2015 (ASL)

Neste styremøte:

- 28. februar - 1. mars 2015.

Møtet hevet kl 19:00.

Knut S. Brinchmann (ref)

Oslo, 6.12.2014

**Signatur:**

Jostein Sørvoll

Eva Flått

Tom Danielsen

Kristian B. Ellingsen (sett)

Anita Karlsen

Astrid Steen Lybæk

Kari-Anne Opsal

Reinhold Fieler