

Sted: NBFs kontor, Ullevål Stadion
Møteleder: Jostein Sørvoll
Referent: Allan Livgård
Tilstede: Jostein Sørvoll (JS), Eva Flått (EF), Astrid Steen Lybæk (ASL), Kristian B. Ellingsen (KBE), Anita Karlsen (AK), Kari-Anne Opsal (KAO), Reinhold Fieler (RF) og Allan Livgård (AL)
Forfall: Tom Danielsen
Kopi: Kontrollkomiteen

Sak 1/05 - 15 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte

Innkalling, saksliste og referat fra styremøte 4/15 godkjent.

Sak 2/05 - 15 Orientering fra administrasjonen

- Inn/utmeldinger

Styret ber administrasjonen sikre seg at verdier fra nedlagte klubber tilfaller kretsene - gjerne med et standardbrev til kretsene når en klubb meldes ut.

- Abonnementsordning for Norsk Bridge

Vedtak: NBF tilbyr papirutgave av Norsk Bridge som en abonnementsordning. Dette fordrer at medlemmer melder seg på abonnementsordningen i et slikt antall at dette gir en tilfredstillende økonomi. Det påpekes at bladet fortsatt er tilgjengelig gratis for alle i elektronisk form.

- Blogger

Vedtak: Administrasjons forslag om å starte opp en rekruttblogg og en blogg for landslagsspillere vedtas.

- Turneringer - endring av terminliste/styreterminliste

Vedtak: Neste styremøte i NBF legges til lørdag 27. februar. Terminlisten for NM Damelag/NM Veteranlag og Bedriftsmesterskapet er allerede endret.

- Nettbridge

Vedtak: NBF vil ikke tilby faste turneringer på nettet i konkurranse med sine egne klubber.

- Turneringer - søknad om NM-finaler

Vedtak: Finalen i NM for Klubblag 2017 tildeles Bergen Akademiske Bridgeklubb.

Administrasjonen bes være proaktive i jobben med å skaffe fremtidige arrangører av NM-finaler. Arrangører som kan tilby arrangement på NBFs samarbeidspartners hotell foretrekkes. Administrasjonen kontakter Choice for å undersøke om det er

hoteller med lite belegg for finalen i NM Par 2016.

- Endelig EM-regnskap

Endelig regnskap for EM i Tromsø viser et underskudd på kr 94 057. Styret berømmer prosjektledelsen og administrasjonen for det som under omstendigheten er et godt resultat. Styret er ikke fornøyd med hvordan regnskapet for kiosken er ført, og ber om dette settes opp tilfredstillende ved en senere anledning.

- Bridgetinget 2016

Bridgetinget 2016 avholdes på Comfort Hotel RunWay på Gardermoen. Styret avholder et styremøte kvelden før.

- Terminliste 2016/2017

Vedtak: Terminlisten vedtas mot at dato for Bridgefestivalen rettes opp (den avholdes 1 uke tidligere) og tilsvarende for Marit Sveaas International Bridge Tournament.

- EBLs Officers seminar

JS og AL er forhindret fra å delta. ASL og KBE undersøker om de har muligheten til å reise.

- Alkoholproblematikk

Styret er informert om bruk av alkohol under Rondanecupen og Disiplinærkomiteens dom. Styret ønsker at alkoholproblematikk skal være en sak på neste styremøte.

Sak 3/05 - 15

Økonomi - foreløpig årsregnskap 2015

Styret er fornøyd med foreløpig prognose, men ønsker at totale utgifter skal være summert i alle økonomirapporter. Samtidig ønskes det en balanse sammen med alle kvartalsrapporter.

Sak 4/05 -15

Rekrutteringsprosjekter 2016

Styret er informert om aktuelle prosjekter fra administrasjonen.

Vedtak: Rekrutteringsbudsjettet for 2016 vedtas til å være kr 450.000. Styret ønsker ikke å vedta spesifikke prosjekter, men ønsker at administrasjonen skal følge opp prosjekt rettet mot asylmottak. I den forbindelse skal det også undersøkes hvilke muligheter som finnes for offentlig støtte.

Videre bes administrasjonen om å starte begynnerundervisning på BBO minimum ukentlig.

Sak 5/05 -15

Bridgefestivalen 2016/MSIBT

- Bridgefestivalen

Styret ble informert om bridgefestivalen neste år og forslag til program. I budsjettet er det budsjettert med et overskudd på Bridgefestivalen og styret ber om at administrasjonen ser på kostnadskutt. Her ble det spesielt pekt på at Bridgefestivalen nå går over fra å være styrt av Bridgemedias Lmd til NBF selv, og at vi dermed bør kunne forvente en større frivillig deltakelse.

Vedtak: Administrasjonen forsøker å endre foreslåtte program slik at festivalen starter lørdag morgen, ikke fredag ettermiddag slik det er foreslått i programmet.

Programmet er uansett vedtatt slik administrasjonen finner ut av det.

- *MSIBT*

Styret informert om planene for MSIBT i årene fremover. MSIBT 2017-2019 planlegges avholdt i den Norske Opera. Hjemmesider for turneringen presentert.

Sak 6/05 - 15

Reisereglement

Forslag på nytt reisereglement presentert for styret. Tanker med nytt reisereglement er å få ned kostnader for NBF, men fortsatt sørge for en rettferdig utjevning av kostnader for deltakerne.

Vedtak: Nytt reisereglement vedtatt og gjøres gjeldende fra 1.1.2016.

Sak 7/05 - 15

Styreinstruks

Forslag til ny styreinstruks fremlagt. Styret hadde følgende kommentarer:

- Under punkt 6, saker som skal styrebehandles... må det inn et punkt om styrets strategiarbeid
- Under punkt 2, siste avsnitt endres det til at generalsekretær innkaller varamedlemmer, ikke president.

Vedtak: Styreinstruks vedtas med endringene over.

Sak 8/05 - 15

Toppidrettssatning

- *Sportssjef*

Vedtak: NBF engasjerer en person til å utrede sportssjefens rolle/virkeområde. Utredningen skal være ferdig slik at den kan presenteres på neste styremøte. Sportssjef honoreres innenfor vedtatte budsjett.

- *World Bridge Games i Polen*

Vedtak: Budsjettet for 2016 reduseres med kr 100.000 for World Bridge Games og det tas sikte på at deltakere dekker størstedelen av kostnadene selv. Administrasjonen og landslagssjefene utarbeider en plan for uttak av lag.

- *Årsplan for landslagene 2016*

Årsplan for åpen- og damelaget for 2016 ble presentert styret.

Sak 9/05 - 15

Henvendelse fra Blommenholm BK

Styret har fått presentert all kommunikasjon og alle skriv i forbindelse med saken.

Vedtak: Styret slutter seg til de svar som er gitt av administrasjonen og president.

Sak 10/05 - 15

Budsjett 2016

Styret presentert for budsjettforslag 2016. Styret vil at det for fremtidige budsjett lages en utgiftspost for Bridgefestivalen og MSIBT (ikke bare nettoføring) og at det finnes noter for de ulike budsjettforslagene.

Vedtak: Budsjett for 2016 vedtas og det budsjetteres med styrehonorar på kr 100.000 i tillegg.

Sak 11/05 - 15

Retningslinjer for å bekjempe juksesaker

Styret ble informert om hva som hadde skjedd "siden sist" i forbindelse med de ulike juksesakene. Styret noterer at det er gjort fremgang i de internasjonale forbundene, men at det fortsatt er en vei å gå.

Forslag fra NBF Troms og Ofoten ble gjennomgått.

Vedtak: Forslag fra NBF Troms og Ofoten legges til grunn for nye vedtekter i NBF. I tillegg tas det inn en anti-søksmål klausul på forslag fra RF i tråd med FIS' klausul.

EBL informeres om at disse tiltakene vil bli innført i Norge.

Sak 12/05 - 15

Vedtektsendringer

Vedtak: Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av EF, KAO og Sten Bjertnes som skal jobbe med vedtektsendringer/nye vedtekter i NBF til Bridgetinget 2016. Gruppen kan om ønskelig suppleres med et ekstra medlem.

Gruppens forslag presenteres på neste styremøte.

Sak 13/05 - 15

Kretsstruktur / Klubbsammenslåinger

KAO og KBE erklærte seg inhabile og fratredte møtet i behandling av saken.

Vedtak: Harstad DBK, Harstad S&BK og Skånland BK overføres fra NBF Troms og Ofoten til NBF Lofoten og Vesterålen med virkning fra 1.1.16.

Styret ble informert om det på indre Østlandet er sterke ønsker om en endring i kretsstruktur. Administrasjonen og styret finner det vanskelig å konkludere i saken uten at flere av de involverte parter har fått uttale seg, og det tas sikte på å invitere til allmøte våren 2016.

Sak 14/05 - 15

Æresutnevninger

Styret deler i stor grad administrasjons syn på foreslåtte æresutnevninger på Bridgetinget 2016 og ber administrasjonen utarbeide en grundigere begrunnelse for aktuelle kandidater.

- Sak 15/05 - 15** **Personalsak**
Referatføres i eget referat
- Sak 16/05 - 15** **Ekstraordinær generalforsamling i NBF Arrangement**
Det ble gjennomført en ekstraordinær generalforsamling i NBF Arrangement. NBF eier 100 % av aksjene i NBF Arrangement, og det ble vedtatt at man oppløser selskapet så fort det lar seg gjøre. NBF må avskrive gjeld fra NBF Arrangement til NBF.
- Sak 17/05 - 15** **Pensjonsordning i NBF**
NBF har i dag en pensjonsordning basert på ytelsespensjon. Styret er bekymret over hvilke kostnader en slik ordning har i dag og hvilke kostnader det vil medføre i fremtiden. Administrasjonen har innhentet et tilbud fra pensjonsleverandør, Storebrand, på innskuddspensjon.
- Vedtak:** NBF går over til en pensjonsordning basert på innskuddspensjon og alle eksisterende/nye ansatte flyttes over i den nye ordningen. Innskuddet settes til 7 % og det gis ikke tilleggspensjon til høytlønnede.
- Sak 18/05 - 15** **Benådningssøknad**
Styret i NBF er forelagt en benådningssøknad med tilhørende anbefaling fra Domskomiteen etter vedtektenes § 12-9.
- Vedtak:** Benådningssøknad avslås.
- Sak 19/05 - 15** **Eventuelt**
- *Styrehonorar*
Vedtak: Det er ikke utbetalt styrehonorar for 2014 eller 2015. Det settes av kr 200.000 i regnskapet for 2015 til utbetaling av styrehonorar. Dette betales ut i januar 2016.
- Styret lager saksfremlegg til Bridgetinget 2016 om ettergodkjenning av utbetaling av styrehonorar for 2014 og 2015, samt at det innføres en ordning med forhåndsgodkjenning av styrehonorar for årene videre.

Allan Livgård (ref)
Oslo, 01.12.2015

Signatur:

Jostein Sørvoll

Eva Flått

Astrid Steen Lybæk

Kari-Anne Opsal

Kristian B. Ellingsen

Anita Karlsen

Reinhold Fieler