

Referat styremøte NBF 04/19

Møtedato: Lørdag 7. des – søndag 8. des 2019
Sted: Ullevål Stadion
Møteleder: Kari-Anne Opsal
Referent: Allan Livgård
Deltakere: Kari-Anne Opsal (KAO, Astrid Steen Lybæk (ASL), Anders Holmen Gundersen (AHG), Tom Danielsen (TD), Jan Muri (JM), Liv-Marit Grude (LMG)
Forfall: Eva Flått, Gunn Helness og Tonje Brogeland



Norsk Bridgeforbunds (NBF) formål er:

1. Å utbre kunnskap om og forståelse for bridgesporten som positiv verdiskaper i samfunnet og for det enkelte individ gjennom et fellesskap preget av likeverd, lojalitet, ærlighet og demokrati.
2. Å organisere utøvelsen av bridgesporten på en måte som skjerper mental helse, stimulerer og utløser redelig konkurranse og skaper et trygt og godt sosialt miljø.
3. Å utvikle konkurransebriden, gjennom turneringer/konkurranser på ulike nivå, klasser og turneringsformer, sammen med kretsene og klubbene.
4. Å utvikle og organisere et breddetilbud der trivsel og det sosiale er sentrale verdier, sammen med kretsene og klubbene.
5. Å utvikle bridge som en tankesport med høy etisk standard.

Sjekkliste:

- Stillingsinstrukser – arbeidet forsinkes
 - Ferdigstilles fortløpende - AL
- NBFs frivillighetspolitikk – beskrivelse av roller etc
 - Våren 2020 – ansvar administrasjonen
- Gjennomgang av NBFs vedtekter – arbeidsgruppe
 - Til styremøte 1/20 – ansvar KAO/ASL
- Møte om bridgefestivalen samt utarbeide program og 20-års markering
 - Februar 2020 – ansvar administrasjonen
- Lage «pakke» for hvordan skrive pressemeldinger etc – legge ut på bridge.no
 - Til styremøte 1/20 – ansvar administrasjonen
- Forberede en sak om blogger på bridge.no med statistikk, mengde, innhold og kostnad samt vurdering om blogg kan løses på annen måte.
 - Til styremøte 1/20
- Opprydding på «Lær bridge» slik at de som holder kurs lettere finner relevant info
 - Våren 2020 – ansvarlig administrasjonen
- Plan for frivillighetspolitikken til NBF med beskrivelse av de ulike rollene
 - Våren 2020 – ansvarlig administrasjonen
- Arbeidsgruppe for ungdommens bridgeforbund iverksettes
 - Våren 2020 – ansvarlig administrasjonen
- Utarbeide sportsplan for ungdom
 - Til styremøte 1/20 – ansvar Jon-Egil Furunes

REFERAT:

- 1/04 - 19 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte**
(LMG var ikke ankommet ved behandling av denne saken)
Styret gjennomgikk sjekklisten fra forrige styremøte, og følgende saker videreføres: vedtekter, møte angående bridgefestivalen, stillingsinstruks og pressemeldingspakke.

I tillegg må styrets dialogmøter med kretsene på agendaen til styremøtet i mars.

Vedtak:

Innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte godkjent.

- 2/04 - 19 Beslutning- og orienteringssaker fra administrasjonen**
Informasjonssaker:

- **Bridge+More**
Det har vært en del trøbbel med Bridge+More i sommer og høst, og enkelte klubber har varslet at de kanskje ønsker å heve kjøpet. B+M sendte ut teknikker for å reparere, og alle klubber bortsett fra en har i etterkant av dette varslet langt større driftsstabilitet.
- **Inn- og utmeldinger:**
Aukra BK har fusjonert med Molde BK.
DNB BK melder seg ut av NBF (de har i flere år samspilt med Departementenes BK og fortsetter med det)
- **Avtale med Legalis**
Samarbeidsavtale med advokatkontoret Legalis underskrevet.
Medlemmer får rabatt på juridiske tjenester, gratis første samtale og egen E-løsning for enklere saker/dokumenter. Legalis vil markedsføre seg mot NBFs medlemmer.
- **Funbridge**
Vi vil donere alle inntekter fra Funbridge i jula til Skolemesterskapet, og forsøker å få til at Funbridge også støtter. Funbridge er i støtet om dagen og vil lansere flere nyvinninger fortløpende. Styret har notert seg at de har endret til å bruke «diamanter» som betalingsmiddel, og synes dette er negativt.
- **Arbeid med vedtekter**
Det har ikke vært tid til å finne felles møtetidspunkt for arbeid med nye vedtekter, så dette har blitt forskjøvet.
- **Keep Bridge Alive**
Marianne Harding, KAO og AL hadde sammen med det svenske bridgeforbundet møte med KBA i november. Møtet ga avklaringer på begge sider om hva KBA skal gjøre, og vi ser frem til å få gode forskningsresultater som kan understøtte hva vi allerede vet om bridge.
- **Styrekalender**
Styrekalenderen frem mot Bridgetinget ble gjennomgått. Møter avholdes som planlagt. AL bestiller hotell for bridgetinget – fortrinnsvis Oslo, Gardermoen eller Værnes.
- **Møte København**
AL deltar i administrasjonsmøte mellom de nordiske forbundene i

København i midten av januar. Styret har tidligere ønsket at GDPR skal diskuteres.

- **Forbundskontoret**

AL informerte om arbeidet på forbundskontoret. Sykefraværet på årsbasis vil fortsatt være høyt, men det har vært lavt i høst. Ansatte føler det er flere arbeidsoppgaver enn ansatte, og at det går utover viktige prosjekt. AL jobber med å restrukturere arbeidsoppgaver og bruker litt innleid arbeidskraft, men det vil ikke kunne løses 100 % med det.

Kristian B. Ellingsen er godt i gang med arbeidet han er ansatt for å gjøre – å lage et opplegg for utdanning av turneringsledere og gjennomføre opplæring i det samme samt Ruter. Opplæring gjennomført i Buskerud, og flere steder er planlagt til våren.

- **Blogg på bridge.no**

Styret ønsker at det forberedes en sak til neste styremøte om bloggfunksjonen på bridge.no. Særlig skal det sees på statistikk, mengde, innhold og kostnad – og vurderes om funksjonen kan løses på en annen måte.

- **Økonomi**

Regnskapsrapporten for november/estimat for årsresultatet gjennomgått. I motsetning til tidligere i år er både regnskapskontoret og ALs estimat at vi kommer til å ende med et plussresultat i 2019.

Styret ønsker at kostnadene vedrørende juniorleir flyttes fra EM til rekruttering.

Beslutningssaker:

- **Søknad om fortjenstmerke**

Vi har mottatt søknad om fortjenstmerke fra klubb i Sogn og Fjordane. (anonymiseres slik at vedkommende ikke vet om det før utdeling)

Vedtak: Fortjenstmerket tildeles vedkommende og styret ønsker å gi det oppmerksomhet om vedkommende deltar på festivalen.

- **Handicap**

AL informerte om planen for HCP fremover – både innen IT-utvikling og informasjon/turneringer. Innen IT ønsker vi å lage bedre rankinglister samt historikk på hver enkelts personlige profil. Samtidig vurderes det å gjøre noe med Monradturneringer. Det vil bli arrangert HCP-simultan siste uken før jul med fine premier.

Vedtak: Styret vedtar foreslått plan for HCP fremover.

- **NM for Klubblag**

NBF har manglet søker for NM for Klubblag 2020 og utlyste arrangementet på nytt i høst. 2 interessenter meldte seg da, men trakk seg når fristen nærmet seg. AL gikk da i dialog med den ene interessenten om en lavkostfinale, men det dukket da opp et fullverdig alternativ. Så styret måtte velge mellom en søknad fra NBF Midt-Trøndelag og Larvik/Horten BK.

Vedtak: Finalen i NM for klubblag 2020 tildeles Larvik BK og Horten BK. Styret ønsker gjerne å oppfordre de til å se på hva som har vært gjort i sammenheng med tidligere finaler.

- **Terminlister**

Administrasjonen hadde forberedt utkast til terminlister for 2020/2021 og 2021/2022. Det er en utfordring i forbindelse med SM 1. og 2. divisjon i 2021, da hotellet på Lillehammer er opptatt i en lang periode ifbm para-VM. AL undersøker alternativer. Terminlistene ligger inne med feil datoer for org. dagene i 2021.

Styret ønsker også at man for fremtiden skal se på datoen for parfinalen, slik at denne ikke kolliderer med VM/OL.

Vedtak: Terminlistene vedtas og publiseres.

- **Søknad om overføring av feriedager**

(AL forlot møtet i behandling av denne saken)

AL søker styret om overføring av 15 feriedager til 2020 – da han på grunn av store arrangement i sommer samt deltakelse på landslag ikke har kunnet avholde ferie.

Vedtak: Styret godkjenner søknad og ønsker at de 4 gjenværende feriedagene skal utbetales, såfremt dette er i tråd med ferieloven. AL sjekker med Viego hva som er tillatt.

3/04 - 19

Budsjett 2019

AL presenterte utkast til budsjett for 2020. Budsjettet viser et overskudd på kr 223 300,- og er satt opp i tråd med økonomiplanen. (i den grad det lar seg gjøre).

Styret ønsker å vurdere om vi skal ha målbare tall på egenkapital og krav til overskudd – minimum for at pengene ikke skal tape seg i verdi. Samtidig ønsker styret å vurdere om vi skal ha regler for finansforvaltning.

Vedtak: Budsjettet for 2020 er vedtatt med et overskudd på kr 223 300,-. De enkelte områders delbudsjett er gjennomgått og vedtatt.

4/04 - 19

Rekruttering

Frifond

AL informerte om arbeidet som er gjort i forhold til å dokumentere juniormedlemmer for å igjen kunne være aktuell til støtte fra Frifond organisasjon. Dette er sendt ut til alle klubber som har hatt juniormedlemmer i 2020 – og det er ekstremt viktig at vi får tilbake dokumentasjon fra klubbene.

Om vi klarer å dokumentere minst 200 juniormedlemmer kan vi søke Frifond Organisasjon i 2021. Styret er godt fornøyd med at problemstillingen løses og oppfordrer alle klubber til å sørge for at nødvendig dokumentasjon sendes inn.

Rekrutteringsportalen

AL orienterte om at det ikke har vært tid til å gjøre et større arbeid vedrørende rekrutteringsportalen. På sikt er det ønskelig med en mulighet til å registrere kurs, hente kursmateriell, evaluere kursvirksomhet etc, men foreløpig har vi ikke tid til å sette i gang et slikt arbeid.

Samtidig skal vi rydde litt i «Lær Bridge» på bridge.no og i forbindelse med organisasjonsdager junior vil det lages en «mappe» som gir nødvendig info til å drive kursmateriell. Denne kan være aktuell for andre typer kurs også. Det er også bestilt muligheten til å markere og vise frem bridgelærere i NBFs database.

Orientering / budsjett 2020

Marianne Harding hadde laget et omfattende notat om hva som er gjennomført av rekrutteringsprosjekter i 2019, og hva planen er i 2020. Et par av de viktigste prosjektene er:

- Skolemesterskapet 2020 – avholdes på Storefjell i mai
- Organisasjonsdagene junior – avholdes i forkant av juniorleir på Lillehammer
- Støtte til ungdommer som kan lære opp ungdommer

KAO tipset om at WBF støtter mye av den type aktivitet mot ungdom som NBF bedriver, men at det er få søkere om midler.

Styret ønsket at det i fremtiden skulle vurderes et prosjekt «Ring en venn og redd klubben» for klubber som er på vei til å bli for små. Dette må både organiseres, det må skapes miljø i klubbene og knyttes opp mot annen rekruttering. Samtidig bør vi vurdere et «Rescue team» som klubber i tilsvarende posisjon kan henvende seg til, slik at vi mister færre klubber.

Styret ønsket også at vi til høsten sterkt vurderte å rette fokus mot en av de andre strategiene i rekrutteringsplanen – tanken over kan være en fremgangsmåte.

Vedtak: Styret tar orienteringen om rekruttering til orientering og vedtar rekrutteringsbudsjettet for 2020 uten endringer.

5/04 - 19

Frivillighetspolitikk i NBF

Marianne Harding presenterte i styremøte 2/19 noen tanker om problematikken vi opplever i forhold til frivillighet og betalte verv. Hun hadde til dette møtet laget et mer omfattende notat som la grunnlag for en diskusjon i styret. Styret synes det er vanskelig å trekke klare grenselinjer for hva som er frivillighet og hva som skal lønnes før de får en oversikt over hvilke «roller» vi faktisk har i organisasjonen, men at en foreløpig grenseoppdragning bør være i om det trengs spesiell kompetanse for å utføre vervet.

Vedtak: Ut fra styrets anbefaling utarbeider administrasjonen en plan for arbeidet som inneholder:

- Beskrivelse av roller, oppgaver og kompensasjon for oppgaver knyttet til NBF sentralt
- Administrasjonen utarbeider i samarbeid med utvalgte velfungerende klubber en beskrivelse av viktige oppgaver/roller i klubbene (kategorisert i «need to have» og «nice to have»)
- Et skriv til klubber og kretser med bakgrunn og diskusjonspunkter til kretsting
- Styrekalenderen på bridge.no oppdateres med påminnelse om å verve frivillige til disse oppgaver, samt hedre disse ved jule- og sommeravslutninger

Frivillighet og frivillighetspolitikk blir et tema for seminardelen på Bridgetinget.

6/04 - 19

Bridgefestivalen 2020

Festivalgeneral Svein-Jarle Ludvigsen deltok i møtet i denne saken.

SJL informerte litt om årets festival, som i store hovedtrekk må sies å ha vært meget vellykket. Det ble også et hyggelig overskudd.

Neste år er det 20. festival, og det bør markeres med ulike jubileumsmarkeringer. Det bør vurderes underholdning på hotellet, egen

jubileumsfilm og pianobar.

Det har kommet en del kritiske tilbakemeldinger på hvordan Bridge for Alle turneringene på festivalen har blitt gjennomført. I forbindelse med sak 5 i dette møtet hadde Mariannne Harding laget en beskrivelse av en rolle som turneringsvert, og det er ønskelig å styrke de åpne turneringene med minst en slik under årets festival. Styret synes dette var en meget god ide.

Styret ønsker at det forsøkes å få til et møte med lokalt næringsliv, kommunen og destinasjonsselskapet i forkant av 2. helg av SM 1. og 2. divisjon.

Det bør innføres karaoke den ene kvelden på hotellet.

Tonje Brogeland og Liv Marit Grude bes om å utgjøre en festkomité for festen i løpet av bridgefestivalen.

Styret ønsker at man vurderer muligheten for en egen hospitality bag for festivalen med :

- Info og reklamemateriell
- Kulepenn
- Program
- Diverse annet

I avtalen med hotellet på Lillehammer mottar NBF kickback, og det er en viktig del av sponsorinntekten fra avtalen. For å «belønne» de som bor på hotellet og dermed faktisk bidrar til organisasjonen ønsker styret at det innføres en belønningsordning for disse på festivalen. Optimalt sett bør dette være redusert startkontingent, men AL advarer mot at dette kan være vanskelig å løse organisatorisk. Styret ønsker at det utarbeides en løsning på dette – alternativt med en annen belønning.

7/04 -19

Internasjonalt

Styret hadde bedt inn landslagssjefer til dialogmøte lørdag ettermiddag. Landslagssjefer som deltok var: Tolle Stabell (åpen), Anne-Lill Hellemann (damer), Lars Eide (U26/U21), Sven Olai Høyland (U26W) og Kristian B. Ellingsen (U16). I tillegg deltok Jon-Egil Furunes og Sten Bjertnes.

KAO ønsket alle kapteinene velkommen og ASL fortalte litt om historikken i internasjonal sektor og arbeidet som har ledet frem til den sportsplanen vi i dag opererer etter. Jon-Egil fortalte så litt om sine erfaringer etter han tiltrådte som sportssjef.

Noen momenter som kom frem i diskusjonen:

- Man er litt bekymret for utvikling og interesse for de som faller rett utenfor landslagene.
- En person ytret ønske om en modell hvor landslagssjefen tar ut et lag som så møter et utfordrerlag om retten til å representere Norge.
- Det ble utvist bekymring rundt muligheter for de som er i troppen, men ikke kommer på laget. Det er lite tilgjengelige midler for utvikling.

Styret diskuterte også kritikken som er kommet frem i etterkant av tilsettelse av ny landslagssjef i åpen klasse. Kritikken går ikke på hvem, men på prosessen som har ledet frem til tilsettelsen. Styret er fornøyd med både prosessen og tilsettelsen av Tolle Stabell, men ser at vi tidligere i prosessen kunne kommunisert bedre at en slik prosess var satt i gang.

Styret gjennomgikk årsrapport fra sportssjefen og denne er tatt til etterretning.

Styret ber om at sportsjefen ferdigstiller sportsplan for ungdomslandslagene i løpet av kort tid.

Budsjettet for internasjonalt ble vedtatt – men dette er siden behandlet på nytt i etterfølgende telefonstyremøte. Vedtak for budsjett finnes i referatet fra dette møtet (tilslutt i dette referatet).

8/04– 19 NBF og offentlige støtteordninger

KAO og AL informerte om møtet med Norges Sjakkforbund. Sjakken har kommet veldig langt på mange punkter, og opplever en stor boost i medlemmer og aktivitet. De har også klart å skape gode inntekter fra støtteordninger som sparebankstiftelsen etc.

KAO og AL gjennomfører oppfølgingsmøte med sjakkforbundet tidlig våren 2020.

Ungdommens bridgeforbund:

AL orienterte om tanken bak å stifte et ungdommens bridgeforbund. Ved å bli minimum 700 juniormedlemmer kan et ungdommens forbund motta statlig støtte fra fordelingsutvalget. Etableringsstøtte kan gis ved minimum 300 juniormedlemmer, noe vi har hatt i 2019. Vi kan søke støtte dersom vi klarer å dokumentere disse.

Styret er positive til tanken om å stifte et ungdomsforbund. Samtidig gir redegjørelsen oss mange punkter som må vurderes nærmere, både i forhold til innretning, vedtekter, koblinger etc som må avklares nærmere.

Vedtak:

Styret har som målsetning å stifte ungdommens bridgeforbund på Bridgetinget 2020. Det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående av generalsekretær, Marianne Harding, Tonje Brogeland fra styret (subsidiært Astrid S. Lybæk) samt to personer fra ungdomsbridgemiljøet som jobber videre med form og innhold på ungdomsforbundet.

Samtidig får arbeidsgruppen som ser på vedtektene våre også mandat til å se endringer i vedtekter som må til dersom vi skal stifte ungdomsforbund.

9/04 – 19 Styrehonorar 2019

AL presenterte forslag til styrehonorar for 2019 i tråd med Bridgetingets vedtak.

Vedtak:

Styret vedtar å utbetale styrehonorar i henhold til forslaget i januar 2019.

10/04 – 19 Eventuelt

Ingen saker

Oppfølgende telefonstyremøte i etterkant av styremøtet

Dato: 18. desember

Deltakere: KAO, ASL, JM, EF, TD, AHG, TB og LMG.

01/A Internasjonalt (Oppfølging av sak 7/04)

Styret behandlet saken vedrørende budsjett for internasjonal sektor samt prioritering av de ulike landslagsklassene.

Vedtak:

Budsjettet for internasjonal sektor er vedtatt med en budsjetttramme på kr 800 000 i henhold til økonomiplanen fra bridgetinget. Dette betinger at det avholdes en kvalifisering i åpen og dameklassen for deltakelse i «bridge-OL».

I henhold til vedtatt økonomiplan fra Bridgetinget 2018 er det ikke rom for å ytterligere støtte landslag i 2020. Styret er meget glad for den suksessen vi har på internasjonal sektor, men må allikevel forhold seg til de rammer som er angitt av bridgetinget.

Når det gjelder prioritering av klasser ønsker styret å legge frem en sak for Bridgetinget 2020. Midlertidig dekkes startkontingent for klassene U31 og U21 i VM for ungdom, dersom Norge stiller lag. Det bør også vurderes om det skal avholdes kvalifisering i U31-klassen.

02/A**Tildeling av fortjenstmerke (oppfølging av sak 2/04)**

Vi har mottatt søknad om fortjenstmerke fra klubb i Oslo. (anonymiseres slik at vedkommende ikke vet om det før utdeling)

Vedtak: Fortjenstmerket tildeles vedkommende og styret ønsker å gi det oppmerksomhet om vedkommende deltar på festivalen.