

REFERAT FRA STYREMØTE 20. - 22. FEBRUAR 1998

Til stede: Jan Aasen, Arne Thomassen, Arne Malm Wangberg (ikke pkt 9), Ingeborg Harder, Kirsti Mollatt, Ole K Sara (ikke pkt 16,17) Svein Aage Jensen (ikke pkt 16, 17), Rolf Borge (ikke pkt 10,11,16,17) Einar Andreassen, Vigdis Moen, Erling Åsenden (ikke pkt 10,11,16,17), Bjarne Berg (bare pkt 4), Bjørn Sverre Gulheim (delvis pkt 9), Rune B Anderssen

Forfall: Ingen

1 Inn- og utmeldinger

Ut: Ericsson Telecom BK, Aust-Agder, 8 medlemmer

Inn: Pøbben BK, Buskerud, 14 medlemmer, Larssens Gale BK, Salten, 4 medl., Maurhola BK, Vest-Agder, 10 medl., Selbak BK, Østfold 18 medl.

2 Referater

- Referat fra styremøte 17. - 18. januar 1998, godkjent.

3 AU og Presidentskap siden sist

- De utpekte lederne for prosjektgruppene «Bridge blant døve», Svein Arne Peterson og «Bridge blant blinde og svaksynte», Bjørn Schau, har sagt ja til å bekle vervene.
- Terje Sande har påtatt seg å skrive NBFs historie.
- Ny lovbok er gitt ut.
- Styret applauderer den nye kursboka og det nye forslaget til plakat og brosjyre til kampanjen.
- Møte med Justisdepartementet avholdt hvor Jan Aasen, Svein Peterson, Bjarne Berg og Rune B Anderssen møtte fra NBF. NBFs synspunkter ble ikke møtt med velvilje fra Sivilavdelingens ledelse og personlig sekretær til statsråden.

4 Videre arbeid med lotteridriften, omorganisering

Bjarne Berg innledet med å gi et resymé over det som hadde skjedd i forbindelse med lotterivirksomheten og møtene med Kulturdepartementet og Justisdepartementet. Det blir vanskelig å få utvidet antall tillatelser ut over de 10 tillatelser som allerede er gitt for 1999.

Vedtak: Organiseringen av NBFs lotterivirksomhet skal ikke forandres. Det nedsettes en gruppe med Bjarne Berg (leder), Rune Anderssen og et tredje medlem som skal se på kontrollen av virksomheten og utarbeide en argumentasjonsrekke for bruk ovenfor Justisdepartementet. Styret vil senere diskutere hvordan en kan få gjennomslag politisk med en utvidelse av antall tillatelser, bla. knyttet opp til handlingsprogrammet og økonomi-planen

5 Status bedriftsmesterskapet for lag, NM-arrangementer og Nordisk Mesterskap

- Harald Skjæran og Rune B Anderssen har avholdt møte med Valdres Bridgekrets og Quality Fagernes Hotell om arrangementene. Vedrørende Nordisk Mesterskap vil Styret be administrasjonen om at planleggingen av mesterskapet blir forsert. Presidenten vil med det første invitere de lokale kretsene til møte om samarbeid vedrørende Nordisk Mesterskap

6 Regnskap 1997

Arne Thomassen startet med å understreke at det er lotteridriften som gir fjorårets regnskap et solid overskudd - kjernedriften går med et betydelig underskudd. For inneværende år vil vi beholde disse inntektene, men for 1999 vil det bli store problemer hvis ikke NBF øker sine inntekter andre steder. Styret gjorde følgende vedtak:

Det framlagte forslag til regnskap godkjennes. Presidentskap får fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer før endelig regnskap sendes ut.

7 Arbeidssituasjonen på Forbundskontoret

Med bakgrunn i permisjoner og til dels sykemeldinger har Kontoret kommet på etterskudd i arbeidet. I tillegg skaper de trange og upraktiske lokalene problemer med å skape effektive rutiner. Styret gir presidentskap sammen med generalsekretær fullmakt til å se på nye lokaler (se Handlingsplan) innen 1.9.98, samt gjennomføre møter med alle ansatte for å gå gjennom rutiner etc.

8 Økonomiplan, herunder revidert budsjett 1998 og budsjett 1999.

De store inntektene som NBF vil få fra lotteridriften i 1998 var umulig å forutse da budsjettet for 1998 ble laget. Disse inntektene gir også styret handlingsfrihet til å styrke de deler av virksomheten som Bridgetinget 1997 ønsket. Inntektene i budsjettet er oppjustert med kr 1.710.000,-, mens utgiftene er øket med kr. 645.000,- . Budsjettet overskudd i 1998 blir da på kr 1.180.000,-

For 1999 vil det meste av lotteriinntektene falle bort. Dette medfører at en må hente inn inntekter fra andre kilder. Under behandlingen av økonomiplanen for perioden 1999 - 2002 ble følgende vedtak gjort:

Styret i NBF vedtar at startkontingenten for NM for klubblag økes til kr 250,- pr. runde.

Startkontingenten for Seriemesterskapets 4. divisjon økes til kr 1.500,- .

Startkontingenten for Seriemesterskapets 5. divisjon økes til kr 1.300,-

Alle økninger gjelder fra førstkommende sesong.

Styret vil foreslå for Bridgetinget å øke medlemskontingenten til 140,-

På tross av disse økningene av inntektene vil underskuddet på budsjettet for 1999 bli kr 825.000,-

I forbindelse med behandlingen av Økonomiplanen for årene 1999 - 2002 gjorde Styret følgende vedtak:

Styret i NBF vil foreslå for Bridgetinget at hvert ordinære Bridgeting vedtar en økonomiplan i samsvar med handlingsprogrammet.

9 Handlingsprogram 1999 - 2002

Under dette punktet var leder av IT-gruppen, Bjørn Sverre Gulheim, invitert for å gi sitt syn på hvilken strategi NBF bør velge på datasiden. Han foreleste om de besparelser bruk av e-mail vil gi både tidsmessig og med hensyn til porto, samtidig som internett og e-mail gir mange spennende muligheter:

- Alle sakspapirer i forbindelse med styremøter etc. sendes på e-mail
- Mesterpoengoversikt legges ut på hjemmesidene. Dette vil spare penger til trykking og porto

- Håndboka legges ut på hjemmesidene, noe som vil gi store besparelser
- Plakater og rekrutteringsmaterieill legges ut på nettet
- NBFs «gule sider» vil bli opprettet.

Gulheim hadde forespurt en del datafolk som hadde sagt seg villig til å sitte i i IT-gruppen. I forbindelse med denne seansen gjorde Styret følgende vedtak:

- Bjørn Sverre Gulheim får i oppdrag sammen med kontoret å se på hvilke løsninger som skal til for at kontoret skal ha et fullt operativt datasystem. Innstilling lages til neste styremøte i april.
- IT-gruppen får mandat til å vurdere hvordan kretser og klubber kan knyttes til NBF sentralt etter de frister som Handlingsprogrammet forutsetter.
- IT-gruppen får mandat til å foreslå løsninger for NBFs totale IT-behov for perioden 1998 - 2002.
- NBF kjøper inn to bærbare maskiner som skal lånes ut til medlemmer i styret som ikke har tilgang på PC.

Forslaget til Handlingsprogram ble behandlet nøye av Styret som gjorde følgende vedtak:

Styret i NBF vil foreslå for Bridgetinget at hvert ordinære Bridgeting godkjenner et handlingsprogram for de fire neste år.

10 Vedtekter

Styret behandlet hvert punkt i forslaget til nye kretsgrenser med utgangspunkt i de høringsuttalelser som var kommet inn. Styret gjorde følgende vedtak:

- Fylkeskretser blir en del av vedtektenes §2. I tillegg vil styret lage et særskilt forslag til Bridgetinget hvor det samme blir foreslått.
 - Styret var også av den oppfatning at kretser med over 1000 medlemmer får en ekstra representant til Tinget. § 5, ledd 2
- Små forandringer ble gjort på §6-2, 7-1, 12-8, og 12-10.

11 Bridgetinget, forslag fra kretser og evt. styret

Ingen forslag er kommet fra kretsene. Styret har heller ingen forslag utenom de som er referert i forbindelse sakene.

12 NM par

Utsatt til neste møte

13 Mesterpoengordningen

Utsatt til neste møte

14/15 Rekrutteringskampanje «Bridge - et spill for livet»

Hovedbehandlingen av saken ble utsatt til neste styremøte. Rekrutterings-kampanjen er under oppstarting og administrasjonen og RU jobber videre med opplegget. På neste styremøte vil kampanjeopplegget og videre framdrift bli gjennomgått.

16/17 Eventuelt

Lagkaptein for yngste klasse:

Vedtak: Olav Lillebuen utnevnt som kaptein for yngste juniorlag til EM i Wien.

Søknad om dispensasjon i forbindelse med disiplinærstraff:

Vedtak: Styret sender saken til Disiplinærkomitéen. Styret er av den formening at det kun er benådningssaker som kan behandles av Styret, ikke søknader om dispensasjon.

Søknad fra Oslo Bridgekrets om arrangørstøtte for SM 96/97

Vedtak: Styret i NBF innvilger søknad fra Oslo. Midler settes av på 1998 budsjettet som ekstraordinære midler. Oslo Bridgekrets informeres om at dette er en utbetaling som ikke skaper presens ved senere søknader som kommer 10 måneder etter fristen. Styret presiserer at reglementet for støtte til SM-arrangementer blir håndhevet og at bl.a støtte utover standardtilskudd skal forelegges på forhånd gjennom budsjetter.

Brev fra administrasjonen om Turneringsutvalgets tolkning av Turnerings-reglementet

Vedtak: Styret forutsetter at reglementene følges av alle nivåer i organisasjonen, og at TU har fått delegert administreringen av turneringsreglementet av styret. På neste styremøte vil det vurderes opplegg for å kvalitetssikre saksbehandlingen i styre, utvalgene og administrasjonen.