

## Referat fra styremøte nr. 2-01

Dato: 16., 17. og 18. mars 2001  
Sted: NBFs lokaler i Oslo  
Møteleder: Jan Aasen  
Referent: Julius Moe  
Tilstede fra  
Styret: Jan Aasen (JAa), Ole K. Sara (OKS), Svein Aage Jensen (SAJ), Helge Mæsel (HM), Arne Thomassen (AT), Halvor Kalberg (HK), Gerd Marit Harding (GMH), Einar Andreassen (EA), Inger Hjellemarken (IHj)  
Utvalg: Kyrre Tangen (KT), Sigmund Bakke (SB)  
Administrasjon: Julius Moe (JM)  
Andre: Revisor (sak 12/2-01)  
Representant fra NIF (sak 21/2-01)

Forfall: Jan Guldbrand Ohren

Kopi: Kontrollkomitéen

### Sak 1/2-01

#### **Tilbud til program for turneringsadministrasjon ved Bridgefestivalen 2001**

Tilbudet fra Bull/Gundersen (B/G) ble gjennomgått. Diskusjon om pris mot oppgradering av Willy Brown (WB) sitt program, evt. andre løsninger.

**Vedtak:** Adm./prosjektgruppa for festivalen tar kontakt med WB vedr. utvikling av hans program. SB/adm/ evt. sammen med JAa tar kontakt med B/G om nærmere avklaring av grunnpakka. Det tas kontakt mot Sverige for avklaring av hva de gjør. Per Nordland trekkes inn i prosessen.

### Sak 2/2-01

#### **Hendt siden sist**

JAa: hatt i møte i UiR, og møte med revisor, samt representert NBF i forbindelse med jubileer i Skien og på Elverum.  
Han har dessuten hatt en telefonsamtale med Geir Engebretsen om medlemskapsformer, og problemet tilføres sakslisten.  
Det er fastsatt kretsledermøte for trøndelagskretsene i Trondheim 25. og 26. mai med Midt-Trøndelag som arrangør.  
Telefonsamtale med Rune Strøm om bytte av bankforbindelse i.f.m. arbeid med å skaffe hovedsponsor til festivalen.  
Møte om miljø/klubb.  
JM fast ansatt.  
Besvart brev fra Folldal BK.

Bridge blant døve: De har hatt ett møte og satt opp planer framover. Skal ha kretsledermøte i morgen, 17. mars, der IHj og JAa møter for NBF. Det er søkt om midler fra Døveforbundet/Ekstramidler, og sendt ut brev til alle videregående skoler for døve.

TMU: Satt opp egen rapport over behandlede saker i perioden. Spørsmål om rapportfristen i utvalgsinstruksen. SAJ informerte om det var inngått avtale med kretsen om at de fikk et lag fritt med. Kontakten med hotellet skal skje gjennom NBF.

IT: NIF har vært på besøk for gjennomgang av våre problemer og behov. Det har også vært møte hos NIF omkring økonomi og rettigheter. Klubbløsningen koster i utgangspunktet kr. 790,- \* antall klubber, men NIF er åpen for forhandlinger om denne prisen i en startfase. Appelskjemaet er lagt ut på nettet. Einar Waade har tatt en pause i videreutviklingen av sitt testprogram for Romerike Bridgekrets, funksjonen kan muligens dekkes av NBF.

LU: KT hadde med seg lovboka til Ingeborg Harder som han overleverte kontoret. Lovboka hadde en rekke notater og merknader, og han mente denne ville ha stor historisk verdi for NBF i fremtiden. Det skulle holdes begynnerkurs for TL både i Kristiansand og på Møre, og det ble stilt spørsmål om kursstøtte i denne forbindelse. Den tidligere kursstøtten som ble gitt ved slike aktiviteter ble tatt bort for noen år siden, og NBF har i dag ingen støtteordninger for slike tiltak. Utvalget arbeider videre med å revidere reglene for tillatte systemer og konvensjoner og reglene for alert, men ventet i øyeblikket på en revidert oversettelse av det internasjonale reglementet.

RU: HK hadde også deltatt på møte med NIF om miljø/klubb, og det var avtalt at opplegget skulle presenteres for styret av NIF i morgen ettermiddag.

Det var ellers etablert en arbeidsgruppe på Skotselv og en i Skien, og utvalget arbeidet med innsamling av kursopplegg for begynnere.

UiR: Eget referat. Presidentskapet får fullmakt til å ta ut laget for damer etter at styret er informert om innstillingen fra NPC-damer/utvalget.

Bridge blant blinde og svaksynte: Intet å rapportere.

KT, JAa og IHj forlot møtet. OKS møteleder.

### **Sak 3/2-01**

#### **Årsberetning 2000**

Den foreløpige årsrapporten ble gjennomgått. JM skriver tillegg om økonomidelen, som sendes ut til styret for godkjenning før endelig beretning godkjennes. Nummereringen av kapitlene fra styret og utvalg nummereres med romertall fra I og videre.

JAa og IHj tiltrådte møtet.

**Vedtak:** De endringer/rettelser som ble notert i den foreløpige beretningen inntas i beretningen sammen med manglende utvalgsrapporter. Korrigert rapport sendes styret for endelig godkjenning.

**Sak 4/2-01**

**Rekruiteringsutvalgets sammensetning**

Anne Marit Borg har trukket seg fra utvalget, og Torunn Gjester har bedt seg fritatt p.g.a. fødsel, men kan utføre mindre oppgaver. HK sitter dermed reelt alene igjen i utvalget. De ulike oppgavene i utvalget utføres nå av arbeidsgruppene som er etablert på Skotselv og i Skien, avhengig av oppgave. Det er derfor naturlig at nye medlemmer til utvalget hentes fra arbeidsgruppene.

**Vedtak:** Som nye medlemmer av Rekruiteringsutvalget oppnevnes Trygve Lisland fra Skien og Marit Øyestad fra Skotselv. I tillegg går JAa inn i utvalget.

**Sak 5/2-01**

**Rekruiteringskampanjen 2001**

Rekruiteringsutvalget la fram innstilling om mål og innhold i rekruiteringskampanjen for 2001–2002. Kampanjen vil bli presentert i NB2/01.

**Vedtak:** Styret ga enstemmig sin tilslutning til opplegget.

**Sak 6/2-01**

**Møte med revisor, regnskap 2000**

- Avklaringer vedr. avslutning av regnskap for 2000
- Rutinebeskrivelser for de viktigste områdene
- Styrets ansvar og funksjon
- Hvilken styringsinformasjon har styret behov for – innledende runde

Notat fra revisor om gjenstående forhold som måtte avklares før regnskapet for 2000 kunne avsluttes ble gjennomgått med revisor.

**Vedtak:** Følgende fremdriftsplan ble vedtatt: Brev til kunder for bekreftelse av krav utarbeides innen 14. dager med svarfrist 17. april. Regnskapet søkes avsluttet innen 30. april for sluttbehandling i styret ca. 10. mai og utsendelse til kretsledermøtet innen 17. mai.

**Sak 7/2-01**

**Avtale med NIF**

Samarbeidsavtalen mellom NIF og NBF/Norges Sjakkforbund ble referert. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå avtale med NIF. Generalsekretær deltar i samarbeidsutvalg, presidentskapet skal konsulteres i forkant av møtene. President eller dennes representant deltar på møter av politisk art. Generalsekretær jobber for at NBF likestilles som særforbund vedr. samme økonomiske betingelser ved bruk av tjenester hos NIF.

**Sak 8/2-01**                    **Fullmakt til å skifte bankforbindelse for å bedre avkastning og å oppnå sponsoravtale**  
Under arbeidet med å skaffe hovedsponsor til NBF er også vår bankforbindelse gjennom alle år kontaktet, men med negativt resultat. I arbeidet for å skaffe sponsor til NBF vil banker alltid være aktuelle, men dette betinger muligheter for å skifte bankforbindelse.

**Vedtak:** Administrasjonen får fullmakt til å skifte bankforbindelse dersom dette kan føre til sponsoravtale og bedre betingelser.

**Sak 9/2-01**                    **Referater og aktivitetslisten**  
Referatet fra styremøte 19.–21. januar ble gjennomgått uten merknader. Aktivitetslisten ble gjennomgått og ajourført/rettet.

**Vedtak:** Referatet fra styremøtet ble godkjent. I aktivitetslisten ble ansvaret for sponsorvirksomhet delvis overført Stavanger som arrangør av årets festival. Oppnevning av rekrutteringsansvarlig i hver krets settes som sak på kretsledermøtet.

**Sak 10/2-01**                    **Oppfølging av møte med administrasjonen den 23. feb. 01**  
JAA refererte fra møtet med administrasjonen 23. og 24. februar, og la fram plan for videre oppfølging.

**Vedtak:** Referat og oppfølgingsplan tas til etterretning.

**Sak 11/2-01**                    **Klubbene i fokus - statusrapportering**  
Prosjektplanen for klubbene i fokus ble gjennomgått. Status for virkemidlene var slik:  
1: Miljø- og verdigrunnlag i klubbene; opplegg presentert.  
2: Krets- og klubbhåndbok; Innholdsfortegnelse presentert, arbeidsgruppen må etableres.  
3: TL-håndbok; Per er godt i gang.  
4: Teknologi/IKT; ITU godt i gang.  
5: Skolering tillitsvalgte; Samling i Trøndelag i mai, flere planlagt.  
6: Skolering TL; flere regionale TL-kurs planlagt  
7: Skolering bridgelærere  
8: Kursmateriell og lærerveiledning kurs for nybegynner/viderekom.; Kursboka er under revidering, innsamling av opplegg på gang.

**Vedtak:** Statusrapporten tas til etterretning.

**Sak 12/2-01**

**Kretsledermøte – opplegg og saksliste**

Det foreløpige programmet ble gjennomgått og justert.

**Vedtak:** Regnskap og årsberetning deles i 2 saker. Både revisor og kontrollkomiteens leder bes møte.

**Sak 13/2-01**

**Forslag fra UIR til inntektsbringende aktiviteter for landslagene og budsjett**

Utvalget har vurdert ulike aktiviteter for å skaffe midler til vår internasjonale deltakelse. Følgende aktiviteter har blitt vurdert som aktuelle: Lotteri, Elektronisk spillkalender, 250 spill i året for kr. 250,-, Side-turnering med auksjon av landslagsspillerne under festivalen (auksjonsturnering), Oddsspill på deltakerne under festivalen, kronerulling. Utvalget har vært i kontakt med Kirsten Arnesen som har sagt seg villig til å ta ansvar for lotteriet, og få dette klart før festivalen.

**Vedtak:** De foreslåtte aktivitetene iverksettes

**Sak 14/2-01**

**Revidering av budsjett 2001 og avklaring av styrets ønsker for budsjettoppfølging**

Budsjettet for 2001 ble gjennomgått. Enkelte inntektsposter ble vurdert å være satt for høyt i forhold til inntektene i 2000, samtidig som lønnskostnader er satt for lavt. Også kostnader til internasjonal representasjon er satt for lavt dersom vi kvalifiserer til VM. NM-par, NM-Mix og NM-veteran må sees i sammenheng med festivalen, og inntekten reduseres med 140', tilsvarende reduseres inntekter andre turneringer til 0,-, og salgsinntektene med 100'. For å balansere inntektstapet reduseres tilskudd til kretsene med 125', slik at tilskuddet blir kr. 10 000,- pr. krets. Dessuten strykes postene medlemskort, 65' og dokumentasjon NBF's historie, 50'. Restbeløpet balanseres mot bruk av fond. Økning i kostnader int. representasjon forutsettes dekket av inntektsgivende aktiviteter til formålet.

**Vedtak:** Budsjettendringene sees ikke som endelig revidert budsjett. Ny runde om budsjettet gjennomføres når regnskapet er avsluttet.

**Sak 15/2-01**

**Endring av basisvedtektene for klubber**

Fjerdingsstad BK har sendt inn søknad om godkjenning av sine vedtekter. Disse bryter noe med standardvedtektene våre, og ber om at basisvedtektene vurderes.

**Vedtak:** Vedtektene oversendes Ole K. Sara for vurdering.

**Sak 16/2-01**

**Medlemsskapsformer**

Invitere organisasjonen til å mene noe om framtidens medlemsskapsformer m.h.p. problemstillingen om at en del ønsker

direkte medlemskap i forbundet men uavhengighet til enkeltklubber. Skissere prosessen framover – styret – kretsledermøte – høring – Bridgetinget 2002. Vi får stadig henvendelser om mulighetene for medlemskap uten klubbtilknytning (direktemedlemmer). Saken ble diskutert, og også spørsmålet om minimumsantall medlemmer pr. klubb ble reist. Forholdet bør også vurderes i mot retningslinjene til NIF.

**Vedtak:** Saken må vurderes på bredere basis, og utsettes til nødvendig grunnlag foreligger.

**Sak 17/2-01**

**Reglement Konge/Dronning under festivalen**

Det er kommet signaler om at premissene for utnevning av Konge og Dronning under festivalen bør vurderes endret.

**Vedtak:** Saken overlates TMU for nærmere vurdering

**Sak 18/2-01**

**Terminliste 2001-02**

Den framlagte terminlisten ble gjennomgått.

**Vedtak:** Terminlisten bl godkjent uten endringer.

**Sak 19/2-01**

**Nordisk Samarbeid**

Vi har fått innbydelse til Rottneros med møter mellom de nordiske forbundene i denne forbindelse. Datoen kolliderer med bedriftsmesterskapet på Fagernes. Det er også kommet forespørsel om nærmere samarbeid på salgssiden mellom Danmark, Sverige og Norge i første omgang, med tanke på utvidelse til å dekke alle de nordiske forbundene.

**Vedtak:** JAa reiser til Rottneros hvis ingen andre melder seg frivillig. Adm. holder kontakten om salgssamarbeid, og legger saken fram for styret når planene er nærmere diskutert i møte mellom Sverige, Danmark og Norge i nær framtid.

**Sak 20/2-01**

**Norsk Bridgefestival - statusrapportering**

JM orienterte om status.

**Sak 21/2-01**

**Miljø- og verdigrunnlaget i NBF – prosessen videre og avklaring av NBFs verdigrunnlag**

Jan Aasen

Arne Thomassen

Gerd Marit Harding

Inger Hjellemarken

Einar Andreassen

Svein Aage Jensen

Ole K. Sara

Halvor Kalberg

Helge Mæsel

Kyrre Tangen

Harald Skjæran