

Styremøte 01/01

19.-21. januar 2001

REFERAT FRA STYREMØTE 19. – 21. januar 2001

Til stede: Jan Aasen, Arne Thomassen, Svein Aage Jensen, Gerd Marit Harding, Inger Hjellemarken, Einar Andreassen, Halvor Kalberg, Helge Mæsel, Kyrre Tangen og Sigmund Bakke.

Fra administrasjonen stilte Julius Moe og Harald Skjæran

I tillegg møtte Andreas Høistad, driftsleder i NIF IT.

Styresaker.

På grunn av at NIF hadde problemer med å kunne presentere sitt IT-opplegg for styret på ønsket tidspunkt ble sak 10.1 i innkallingen flyttet fram som sak 1. Saken blir gikk nummer som opprinnelig, da deler av saken blir behandlet senere.

Sak 10/01 Presentasjon av Idrettens nettverk

Andreas Høistad presenterte Idrettens nettverk for styret.

NIF har standardisert bruk av system/programvare og benytter Windows NT og Office som standard. Systemet dekker både Internett og Intranett, og skal gi en fullstendig systemintegrasjon med verktøy for mål og resultatstyring.

Kostnader for NBF vil være en fast kostnad på kr. 3.035,- pr. mnd. I tillegg kommer kostnadene med link avhengig av kapasitet:

128 K kr. 3.900,- + MVA

256 K kr. 5.346,- + MVA

512 K kr. 6.518,- + MVA

Sak 1/01 Referater

Referat fra møte 13. til 15. oktober ble godkjent.

Sak 2/01 Inn- og utmeldinger

Ingen klubber har meldt seg ut siden forrige møte.

Vi har mottatt innmelding fra

Brasseriet singel

BK Soft 2000

Sak 3/01 Hendt siden sist

1 Mottatt henvendelse om kriterier for kval. til NM-Mix.

Vedtak: Henvendelsen oversendes TMU for behandling

2 Elverum Bk og Skien BK er 70 år.

Vedtak: Jan representer NBF

3 TMU

Tmu har behandlet 2 saker siste uke

- en omberamning av spillested for en 4.divisjonsavdeling etter klage fordi et lag måtte reise alt for langt. Klagen ble tatt til følge, og ga totalt kortere reise for alle lagene.
- Et lag fra Arendal søkte om gratis overnatting ifm. en rundekamp. Søknaden ble avslått

4 LU.

Endringer i sammensetningen, jfr. sak 4. Utvalget arbeider med

- Endring i regler for tillatte meldesystemer for å tilpasse disse til internasjonal standard med fargekoder er under arbeid, men kan ikke innføres før høsten 2002. Sven Pran oversetter de internasjonale reglene. LU er glad for inspill.
- Det skal holdes kurs for TL i Trondheim og på Møre i februar.
- Det arbeides videre med retningslinjer for 0-tolleranse og etikk, med tanke på øyeblikkelig straff uten advarsel.
- LU skal sammen med administrasjonen komme med framlegg til appellutvalg under festivalen i Stavanger, imkl. erstatninger for innhable medlemmer.

5 UiR.

Reise og opphold til Tenerife er bestilt og ok.

6 Rekruttering

TG vil få problemer med aktiv deltakelse i utvalget.

HK har innhentet priser på en del materiell til senere kampanjer.

Utvalget skal ha nytt møte 6. februar

7 Utvalget for døve.

Intet nytt. Utvalget har søkt om midler fra Ekstraspletet.

8 Utvalget for blinde/svaksynte.

Utvalget hadde møte 18. januar. Skrevet beretning for 2000.

Ønsker et nytt medlem knyttet til Oslo

Arbeider med kurs/samling i Hurdal og på Evenes.

9 IT-utvalget .

Viste til NIF-presentasjonen som innledning til møtet.

- Einar Waade har forsøkt å prøve ut en del løsninger på nettet.
- Regnskapsprogrammet til Christian/Einar antas ferdig i god tid før festivalen. Endelig avgjørelse på programvalg må treffes av styret etter innstilling fra TMU / festivalgruppa.
- Utvalget må legges ut på nettet under utvalg
- ? om påskjønnelse for innsatsen til enkelte personer
- ? om å arkivere alle opplysninger pr år på CD, og om fysisk arkiv i så fall kunne elimineres
- Svikten i backup-systemet kan avhjelpes av NIF-avtale

10 Adm

- Tok opp enkelte uheldige episoder fra turneringer som var meldt administrasjonen. Sakene oversendes Disiplinærkomiteen når dokumentasjon foreligger

- ? Om direktemedlemskap da vi stadig får spørsmål om dette. Vi har ingen umiddelbare planer på dette området, og denne medlems-kategorien vil ikke i noen tilfeller kunne innføres før i 2002

11 Administrasjonen (Orienteringssak)

Julius refererte litt om arbeidssituasjonen, og at det var kjøpt inn en ekstra brukerlisens på

regnskapsprogrammet, slik at han kunne bli frigjort fra bestillings/ordre/faktureringsdelen, og dermed få tid til å utføre de oppgavene han primært skulle gjøre på en bedre måte.

Sak 4/01 Oppnevning av LU

Kyrre Tangen oppnevnes til leder av utvalget

Glenn Grøtheim utnevnes til nytt medlem

Utnevnelsen gjelder fram til 2002

Utvalg og grupper kan tilknytte seg ressurspersoner etter behov.

Kyrre etterlyste tilbakemelding på at innsendte dokumenter var distribuert møtedeltakerne.

Sak 5/01 Norsk Bridgefestival 2001

1. Spilleprogram og starkontingenter

Festivalprogrammet ble framlagt for godkjenning.

Kvalik NM-par og NM-Monrad går som en turnering. Alle turneringene er åpne, bortsett fra NM-Par og mix som fortsatt er lukket med kvalifisering.

Start for sideturnering på hotellet lørdag 28. flyttes fra kl. 15.00 til etter at åpningsseremoni og premieutdeling er gjennomført. Ny sideturnering settes inn samme dag i hallen kl. 13.30 – 16.30.

Turneringene ledig 1 – 4 står åpne til andre åpne turneringer etter arrangørens ønske.

Startkontingenten for Imp's across the field reduseres til kr. 400,- / par.

? om åpen mix uten kvalifisering sendes ut på høring i medlemsbladet og tas opp på kretsledermøtet i juni.

Juniorer får halv startkontingent mot fremleggelse av studie/skolebevis i alle åpne turneringer bortsett fra i JR-NM

2. Budsjett

Innen neste møte skal budsjettutkast og forslag til avtaler være på plass.

Sak 6/01 Regnskap 2000

Det ble lagt fram regnskapsutdrag pr. 30.06. Foreløpig regnskap skal være ferdig innen utgangen av februar.

Det utarbeides en rapport mot kretser og klubber med informasjon om hva som er gjort, og vurdering av ulike alternativer for å komme videre.

Administrasjonen vurderer fortløpende alternative tiltak for hjelp.

Sak 7/01 Årsrapport 2000

Årsmeldingen bygger på samme mal som tidligere. Utvalgsrapportene skal følge samme mal.

Julius skriver økonomidelen fra regnskapet til rapporten. Det settes opp tabell over hva gjort / ikke gjort. Oppfølging av aktivitetsplanen ble etterlyst.

Arne syr sammen endelig rapport som sendes styret til høring.

Sak 8/01 Tildeling av NBFs fortjenestemerke

NBF Telemark har innstilt Øystein Eriksen og Trygve Lisland til fortjenestemerke i forbindelse med Skien BK sitt 70 års jubileum. Jan fremmet forslag om at innstillingene ble godkjent, og at fortjenestemerket også blir tildelt Svein Markusen.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 9/01 Klubbene i Fokus

Tilbakemelding fra Lofoten og Vesterålen, Østedalen og Midt-Trøndelag, alle med bifall /

positiv omtale av planen

Prosjektplanen ble gjennomgått, og det ble vedtatt følgende endringer i planene:

1. Miljø

Hovedansvar legges til RU / LU

1.3 Det avsettes til reisefordeling i forbindelse med arrangementet.

1.4 Tidsfristen for gjennomføringen utsettes til 30.04.02

2. Klubb og kretshåndbok

Svein Aage har utarbeidet detaljplan oversendt TMU for flere år siden. Planen hentes fram og videreføres i en gruppe ledet av Svein Aage.

3. Håndbok for turneringsansvarlige

Per N. er godt i gang med dette arbeidet.

4. Teknologi /ITK i klubbene

Ordlyden omarbeides, jfr. samarbeidet med NIF

6. Skolering turneringsledere

Kursmaterieell for TL-kurs må utarbeides

8. Kursmaterieell og lærerveiledning

Kursmaterieell og lærerveiledning må videreutvikles

Det etterlyses tilgjengelighet for blinde

Alle frister i planen utsette med 6 mnd., bortsett fra sluttdatoen 30.06.2004 som opprettholdes.

Alle beløpsspesifikasjoner i planen endres til et beløp

Videre arbeid

Rekrutteringskampanjen 2001

Materiellet er stort sett bra, men det trengs flere plakater, både store og små. Kostnad ca. 15.000 + MVA.

“Kokeboka” må forbedres, og vi må være tidligere ute med materialet.

Planen er at kampanjem skal være klar i april med utsendelse av info til klubbene / kretsene, og med tilbakemeldingsfrist i juni, slik at materialet kan sendes ut i august.

Orientering om prosjektet sendes til alle klubbene/kretsene

Presidentskapet utarbeider aktivitetsplan

Prosjektet skal være sak på alle styremøter fremover

Sak 10/01 Videre IT-satsing

IT-utvalget utarbeider en oversikt over fordeler / ulemper med systemene til NIF, samt kostnader med ordningen innen 31.03.

Sak 11/01 Handlingsprogrammet 2000 - 2004

Status pr 01.01.2001 inntas i årsmeldingen

Handlingsprogrammet ble gjennomgått og revidert.

Utvalgene utarbeider sine årsplaner innefor utvalgsinnstruksen

Sak 12/01 Aktivitetsplan administrasjonen

Opplæringsbehov vurderes løpende

Aktivitetsplan for inntekter og revisjon av aktivitetsplanen for kontoret skal være utarbeidet innen 30.04

Sak 13/01 Drift av NBFs server

Drift av serveren blir en del av IT-avtalen med NIF

Sak 14/01 Revisjon av budsjettet for 2001

Budsjettet revideres i samband med behandlingen av regnskapet.

Sak 15/01 Internasjonal representasjon

Inntektsbringende tiltak

Det ble vedtatt innsparinger på alle kostnader til forberedelse, samt at NBF kun dekker dobbeltrom for deltakerne i forbindelse med internasjonal representasjon. Spillere som ønsker enkeltrom må dekke merkostnaden selv.

Vi sender ikke lag til VM dersom det ikke kommer inn midler øremerket landslaget.

UiR utarbeider forslag til aktiviteter som kan gi inntekter til landslagene.

Gjennomfører lotteri til inntekt for internasjonal representasjon. Jan starter prosessen.

Henvendelse fra UK-damer

Svaret blir nei. Jan svarer. Vi må likevel se på mulighetene mot Topp-idrettsenteret med hensyn på prosjektmidler.

Sak 16/01 NBFs administrative organisering(Ikke off.)

JM og HS fratrukket møtet.

Sak 17/01 Kretsledermøtet 2001

Kretsledermøtet arrangeres i Trondheim 9. og 10. juni. NBF Midt-Trøndelag står for arrangementet.

Presidentskapet får fullmakt til å utarbeide program i samarbeid med NBF – Midt-Trøndelag.

Det skal legges inn en opplæringsbit i programmet fredag.

Sak 18/01 Sponsorkonsept

Einar presenterte sponsorkonseptet som var utviklet i forbindelse med festivalen 2001, og hva som hadde skjedd.

Styret godkjenner opplegget, men ønsker primært å beholde Norsk Bridgefestival som navn på festivalen. Ber også om at kontrakten blir vurdert juridisk før endelig godkjenning. Må ha muligheter for flere sponsorer i avtalen før den kan godkjennes.

Inger H. krevde protokollert at styret burde vært informert om innholdet i konseptet før det ble presentert mulige sponsorer.

Sak 19/01 Søknad om støtte til barnefondet ved Rikshospitalet

Vi kan ikke yte økonomisk støtte til fondet. Barneavdelingen har sannsynligvis behov for kort m.m., og Julius tar kontakt for å høre hva de ønsker.

Sak 20/01 Oppfølging av samarbeidsavtalen med NIF

Det er berammet nytt møte med NIF den 22. februar.

Sak 21/01 Møteplan 2001 – for styret

Neste styremøte blir 16. – 18. mars på NBF sitt kontor

Sak 22/01 Eventuelt

1 Brev fra Folldal BK og tilbakemelding fra Hen på henvendelsen til klubbene om støtte til landslagene i medlemsbladet. Jan svarer

2 Bedriftsmesterskapet: S.Aa. hovedansvarlig. TMU / LU utarbeider nye retningslinjer for turneringen som kan få virkning fra 2002.

3 Inger Hjellemarken utnevnes som Ladys delegate for Norge.

Møtet slutt.