

Referat fra styremøte nr. 07-02

Dato: 24. og 25. august 2002
Sted: Oslo
Møteleder: Jan Aasen
Referent: Inger Hjellemarken
Tilstede fra Styret: Jan Aasen (JAa), Rune Strøm (RS), Inger Hjellemarken (IHj), Sigmund Bakke (SB), Halvor Kalberg (HK), Gerd Marit Harding (GMH), Terje Ingvaldsen (TI), Kristine Breivik (KB), Martin Reinertsen (MR)
Utvalg: ingen
Administrasjon: Harald Skjæran (HS) og Rolf Gustavsen (RG). Begge kun 24.
Andre:

Forfall: Ketil Jørstad (KJ)

Kopi: Kontrollkomitéen

Sak 1/07-02 Referater
Referat fra forrige møte ble godkjent med kommentarer og endringer.

Sak 2/07-02 Inn- og utmeldinger
Ingen

Sak 3/07-02 Hendt siden sist
JAa: Rydder opp i fullmakter på konti.
HK: Premieringen til lotteriet er klar. Totalverdi alle premier blir kr. 257.500,-. Utsendelse av loddene må skje rekommandert.

Vedtak: HK får fullmakt til å slutføre arbeidet med lotteriet.

Ansvar: HK

Salgsvirksomheten: Danmark ønsker et nærmere samarbeid. Før vi går videre må vi først få bedre oversikt over våre egne kalkyler, og det vil kun være aktuelt på innkjøpsida. Vi må lage en kampanje retta mot klubbene hvor vi setter sammen produktpakker.

HK deltok på styremøte i Idrettsbutikken onsdag 21. aug. Faktureringsrutinene er nå på plass og vi skal nå kunne motta statistikk månedlig.

Rekrutteringsutvalget (RU): HK har hatt møte med NBF Oslo' styre og avtalt at det skal gjennomføres en kretssamling fordelt på to onsdager i løpet av september. NBF Oslo har oppnevnt eget rekrutteringsutvalg.

På forrige styremøte ble vi informert om at det ønskes å starte opp en klubb på Svalbard. Klubben vil motta den ordinære

klubboppstartspakken. Eventuelt utstyr utover dette belastes RUs budsjett.

Sak 05/07-02

Forslag om elektronisk utsendelse av medlemsbladet

Styret voterte over to forslag. Forslag fra KJ og styrets eget forslag. Styrets eget forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: GMH sørger for at det blir laget rutiner for at hvert nummer av medlemsbladet legges ut som .pdf-fil. Denne fila skal være tilgjengelig fra våre nettsider. Etter en prøveperiode på ca. 6 mnd vil vi informere våre medlemmer om at de nå, om ønskelig, kan velge å ikke motta den papirbaserte versjonen av medlemsbladet

Ansvar: GMH

Sak 06/07-02

Regnskapsrapport pr. 30.6

Tatt til etterretning.

Fortsatt så mangler det en del på at styret er fornøyd bl.a. er det ønskelig at presidentens kommentarer er innarbeidet i styrepapirene og at disse blir sendt ut til styre før møtet slik at styret har en reell mulighet til å sette seg inn i status i forkant.

Ansvar: JAa

Sak 10/07-02

Økonomiplan og oppfølging av budsjett

Øk. plan og budsj. ble gjennomgått. JAa skal ta en detaljert gjennomgang av regnskapsrapportering, øk.plan og budsjett i nært samarbeid med HS, RG og NIF.

Ansvar: JAa

Vedtak: I løpet av en uke skal det utarbeides en prognose for resten av året.

Ansvar: HS og RG

Vedtak: Innen 30.9. skal alt være korrigert og klart for revisjonsgjennomgang.

Ansvar: JAa

Idrettsbutikken må informeres og gjøre de nødvendige forberedelser (bl.a. varelagertelling den 30.9.) til revisjonsgjennomgang, som skal være den 30.9.

Ansvar: HK

Vedtak: RG tar kontakt med ny operatør for Lotteridriften.

Ansvar: RG

Vi har mottatt brev fra revisor datert 20.8. 2002, som forteller oss om at vi nå kan søke momsrefusjon for bl.a. utbetalte honorarer og porto.

Vedtak: Det skal søkes om momsrefusjon.

Ansvar: RG

Sak 17/07-02

Eventuelt

Info til Brønnøysundreg., prokura og signaturrettigheter

Vedtak: Signatur Brønnøysund kan gjøres av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Prokura har daglig leder (p.t. HS) alene.

Regning fra Hen BK (NM klubblag, finale): Regning er mottatt og sendt i retur. Inntil videre avventer vi nytt krav.

Vedtak: Eventuelt nytt krav fra Hen BK har JAa fullmakt til å behandle. *Ansvar: JAa*

Likviditet: Dagens likviditet er meget stram.

Vedtak: Det skal ikke gjøres noen, hverken store eller små, innkjøp eller investeringer før vår likviditet er kraftig forbedret. *Ansvar: Administrasjonen*

Sak 07/07-02

Spillerlisens

Styret ble forelagt innstillingsnotat fra TMU datert 24.8.2002. Aktuelle punkter i notatet ble gjennomgått i detalj.

Vedtak: TMUs forslag ble enstemmig vedtatt, med de endringer som kom fram under saksbehandlingen. *Ansvar: TMU*

SB avsto fra å stemme.

RG forlot møtet.

Sak 11/07-02

Turneringsreglement SM, SMD og NM klubblag, inkl. underskriftsaksjon vedr. SMD

Styret ble forelagt innstillingsnotat fra TMU datert 24.8.2002. Aktuelle punkter i notatet ble gjennomgått i detalj.

NM klubblag, finale

TMU foreslår å flytte finalen i NM for klubblag til Bridgefestivalen, med start onsdag kveld. Det spilles 24 spills kamper med bytte ved halvtid. Selve festivalen starter fredag morgen.

Vedtak: TMUs forslag ble enstemmig vedtatt.

Styret henstiller TMU om å få gjennomført ovennevnte vedtak innenfor festivalens allerede eksisterende tidsramme, dvs med spillestart på fredag morgen og ikke onsdag som foreslått av TMU. *Ansvar: TMU*

SMD

TMUs forslag lyder: TMU foreslår en omlegging av SM Damer, der nåværende 2.divisjon blir en kvalifiseringsrunde. Puljevinnerne samt de 4 beste fra fjorårets 1.divisjon, spiller en

finale i mai over 3 dager med 10-12 lag. I overgangsåret 2003, vil alle som var kvalifisert til 1.div være kvalifisert til finalen, som dermed vil bestå av 14-16 lag. Startkontingenten er foreslått til 2000,-.

Vedtak: TMUs forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtaket begrunnes med at styret ønsker å beholde SMD til tross for Bridgetingets vedtak om at SMD skal arrangeres med et økonomisk resultat som går i balanse. Et slikt resultat er det ikke mulig å få gjennomført uten at den økonomiske belastningen på deltakerne blir så stor at påmeldingen til turneringen vil antageligvis bli redusert til et uforsvarlig minimum.

Styret ber TMU om å terminfeste 1. div. SMD/kvalik. 1. div.

Ansvar: TMU

SMD/kvalik. legges ikke til festivalen i kommende sesong. Om det skal skje for senere sesonger skal TMU vurdere etter endt sesong.

Ansvar: TMU

Vedtak: Startkontingenten blir kr. 2000,- for 2. div og kr. 3000,- for 1. div. Puljevinnere skal betale kr. 1000,- i tillegg for å spille finalen.

Reisereglement

Styret ble forelagt innstillingsnotat fra TMU datert 24.8.2002. Aktuelle punkter i notatet ble gjennomgått i detalj.

Vedtak: TMUs forslag til nytt reisereglement ble enstemmig vedtatt med de endringer som kom fram under saksbehandlingen.

Arrangementsstøtte

Styret ble forelagt innstillingsnotat fra TMU datert 24.8.2002. Aktuelle punkter i notatet ble gjennomgått i detalj.

Vedtak: TMUs forslag til arrangementsstøtte ble enstemmig vedtatt med de endringer som kom fram under saksbehandlingen.

Sak 8/07-02

Status ansettelse av generalsekretær

RS' forslag til innholdsfortegnelse for "Styrende dokumenter" ble gjennomgått. Ansvarlig for den videre saksbehandlingen er RS.

Ansvar: RS

RGs engasjement avsluttes den 30.10.2002. De funksjoner RG har utført skal erstattes med en billigere løsning. Ansvarlig for å finne en billigere løsning er RS.

Ansvar: RS

RS og JAa jobber videre med ansettelsesprosessen.

Ansvar: JAa og RS

- Sak 15/07-02** **Avtale med kretsene**
 JAa er ansvarlig for å slutføre avtalen med kretsene.
Ansvar: JAa
- Sak 12/07-02** **Prosesen videre med miljø- og verdidebatten**
 Midtsidene i førstkomende nummer av medlemsbladet omtaler dette temaet. Kan også fåes som eget særtrykk.
- Styret diskuterte hvordan kan vi få klubbene til å ta fatt i miljø- og verdidebatten tilsvarende det som har vært gjennomført på krets nivå. Det ble også diskutert hvordan vi kan bli flinkere til å informere og hjelpe klubbene.
- Vedtak:** RU er ansvarlig for å videreføre denne prosessen. Andre utvalg involveres etter behov. *Ansvar: RU*
- Sak 13/07-02** **Rekruttering 2002/2003**
 RU jobber videre ut fra de allerede eksisterende planer. Se også under sak 03/07-02 Hendt siden sist.
- Sak 14/07-02** **Evalueringsprosess kretsstrukturen og vedtektene**
 JAa er ansvarlig for å følge opp vedtaket fra Bridgetinget 2002.
Ansvar: JAa
- Sak 9/07-02** **Handlingsprogrammet - prioritering av tiltak kommende sesong**
 Vi jobber videre i henhold til det oppsatte programmet.
- Sak 17/07-02** **Eventuelt**
- "Rapport EM for Damer i Salsomaggiore, Italia, 19.6.02 - 28.06.02" fra Per B. Sundseth ble tatt til etterretning.
- Supplering av utvalg:**
TMU: KB trer inn.
IT: SB fortsetter som leder for en kortere periode. JAa er ansvarlig for å finne en ny leder. *Ansvar: JAa*
MMU: TI jobber videre med å finne utvalgsmedlemmer. *Ansvar: TI*
- Redaksjonsutvalget:** GMH jobber videre med sammensetning av utvalget. *Ansvar: GMH*
Festivalutvalget: HTL er Per Nordland med Rolf E. Olsen som ass. HTL. JAa er ansvarlig for den videre sammensetningen av utvalget. *Ansvar: JAa*
RU: Trygve Lisland, NBF Telemark fortsetter i utvalget. Kenneth Syvertsen, NBF Midt-Trøndelag trer inn i utvalget. HK jobber videre med å få en kvinnelig representant til utvalget. *Ansvar: HK*

Styret diskutert om det skulle opprettes et eget dameutvalg.

Vedtak: Det opprettes ikke et eget dameutvalg.

Vedtaket begrunnes med at behovet dekkes ved at KB er med i TMU og at hun, ved behov, tar kontakt med aktuelle damespillere, disse vil da fungere som en høringsgruppe for TMU.

Vi har mottatt en henvendelse fra Jostein Øvervatn, NBF Salten ang. Kretsledermøtet 2003. Vi er positive til henvendelsen. Ansvarlig for den videre behandling av saken er JAa.

Ansvar: JAa

Sak 16/07-02

Styrets møteplan 2002/2003

Neste styremøte blir pr. telefon, onsdag 9. oktober kl. 16.30 - 18.00.

Neste fysiske styremøte blir 26. og 27. oktober 2002. Vi starter kl. 12 den 26.

Sak 4/07-02

Aksjonslisten

Alle er ansvarlige for fortløpende tilbakerapportering av status til IHj.

Ansvar: ALLE

Jan Aasen

Rune Strøm

Inger Hjellemarken

Terje Ingvaldsen

Halvor Kalberg

Gerd Marit Harding

Martin Reinertsen

Kristine Breivik