

Referat - Styremøte 11.11.2004

Sted: Telefonkonferanse
Møteleder: Helge Stanghelle
Referent: Rune Handal
Tilstede fra Styret: Helge Stanghelle (HS), Svein Markussen (SM), Sigmund Bakke (SB), Rolf Lassen Lersbryggen (RLL), Kenneth Syversen (KS), Berit Anna Hanssen (BAH), Inger Hjellemarken (IHj), John Helge Herland (JHH) og Kyrre Tangen (KT).
Administrasjon: Rune Handal (RH)
Forfall: Asbjørn Anthonsen og Halvor Vågene.
Kopi: Kontrollkomiteén v/ Øyvind Ludvigsen
Lovutvalget v/ Kyrre Tangen

Sak 1/09-04 Referat
Referat fra styremøtet 21. oktober 2004 godkjent.

Sak 2/09-04 Status – handlingsplaner og budsjettinnspill fra utvalgene

- HS innledet om prosessen med budsjettarbeidet og la vekt på at budsjettet for 2005 skal ha grunnlag i Handlings- og Økonomiplanen som er godkjent av bridgetinget. Det er selvsagt styrets oppgave å prioritere og eventuelt fastlegge andre handlingsområder, men avvik fra Handlingsplanen skal i de tilfelle begrunnes.

HS ba i tillegg om at utvalgene prioriterer sine satsingsområder – innsendes til administrasjonen innen 1 uke.
RH gjennomgikk rammer for 2005 ut fra forventet inntektsgrunnlag og utviklingen inneværende år.
Mottatte forslag mht. budsjettet i 2005 er i hovedsak i samsvar med forbundets Handlings- og Økonomiplan med unntak for RU's opplegg.
SM orienterte om at utvalget har en rekke utviklingsplaner og andre synspunkter enn det forrige styret - bl.a. vil TV kurs ikke gjennomføres.
HS ba om at dette avløses av alternative forslag, spesielt slik at satsingen på lotteri øremerket rekruttering kan forsvares.
SB begrunnet forventet nedgang i lisensinntekter med omlegging av SM.
Uoppgjorte lisenssaker vil nå sendes Disiplinærkomiteen, bl.a. ca. 20 for 2003.
JHH påpekte manglende samsvar mellom kursboken til Arne Olsen, kursmateriell og meldestaven. Nytt opplag av kursboken er bestilt og meldestaven produseres ikke på nytt.

Sak 3/09-04 Eventuelt

- KT orienterte om vellykket arrangement i Trondheim for alle som medvirket under Norsk Bridgefestival.
- Styremøtet på Ullevål Stadion lørdag 4. desember begynner 11.00.

Rune Handal
Referent - Oslo, 11.11.2004

| | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| Helge Stanghelle | Svein Markussen | Sigmund Bakke |
| Rolf L. Lersbryggen | Kenneth Syversen | Berit Anna Hanssen |
| Inger Hjellemarken | John Helge Herland | Kyrre Tangen |