

Referat - Styremøte NBF 10. november 2005

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

Sak 1/06-05

Referat

- Referat fra styremøtet 27. og 28. august 2005 godkjent.
- I forbindelse med referatet redegjorde SB for utviklingen i SM Damer hvor nedgang i deltakelse, og spesielt store geografiske forskjeller - krever nytenkning. TMU vil fremlegge notat til neste styremøte.

Sak 2/06-05

Status budsjett 2006

- RH redegjorde for budsjettarbeidet etter at forslag med handlingsplaner samt delbudsjett er mottatt fra samtlige utvalg. Administrasjonen vil på dette grunnlag, oversikt over deltakelse i turneringsvirksomheten og med oversikt over inntekter fra medlems-, lisens- og klubbavgiftene – utarbeide nytt budsjettforslag 2006 til behandling i Styret i Oslo i desember.

SB ba om vurdering av om mva kompensasjon skal inntaes i budsjettet.

Sak 3/06-05

Status utvalgenes planer 2006

- Utvalgslederne redegjorde for planarbeidet som er lagt til grunn for budsjettbehandlingen i 2006. Pga. forventede lavere inntekter enn anslått i Handlings- og Økonomiplanen, så må utvalgene forvente nedskjæringer under den endelige budsjettbehandling.
- HS ba om at utvalgene forbereder sine planer slik at disse også kan ligge som grunnlag for behandlingen av Handlingsplanen på bridginget 2006.
- Styret ønsker å rullere den løpende Handlings- og Økonomiplan slik at disse plandokumentene er relevante for forbundets utvikling.

Sak 4/06-05

Eventuelt

- RH redegjorde for prosessen med skifte av revisorselskap som er begrunnet i at statsautorisert revisor Lars Bakketun har skiftet firma. Kontrollkomiteen og samtlige kretser er informert og det er ikke fremkommet innvendinger. Endringsmelding om skifte av revisorfirma til Grant Thornton sendes Brønnøysundregistrene.
- RH redegjorde for fremdriften mht. etablering av Norsk Tankeportforbund. NBF har invitert Norges Sjakkforbund, Norges Postsjakkforbund, Backgammon, Go og Othello til å delta og stiftelsen er planlagt på Ullevål tirsdag den 15. november. Vedtekter er utarbeidet, det er engasjert ekstern konsulent i strategiarbeidet og kandidater til Styret i det nye forbundet er nominert.

- Hensikten med etableringen er å samle flere forbund som et supplement til Norges Idrettsforbund og Norsk Tankesportforbund skal være tilskuddsberettiget fra offentlige myndigheter.
- Valgkomiteen har innledet sitt arbeid for bridgetinget 2006 og det ble redegjort for komiteens arbeidsopplegg.

Rune Handal
Referent
Oslo, 10.11.2005

Signatur:

Helge Stanghelle

Svein Markussen

Inger Hjellemarken

Kenneth Syversen

Sigmund Bakke

Rolf L. Lersbryggen

Asbjørn Anthonsen