

Sted: Rica Victoria Hotel, Oslo
Møteleder: Jan Aasen
Referent: Knut S. Brinchmann
Tilstede: Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund Bakke (SB), Tulla Steen Lybæk (TSL), Kristian Barstad Ellingsen (KBE), Eva Flått (EF), Kristine Kvernstrøm (KK), Tom Danielsen (TD), Virginia Chediak (VC), Knut S. Brinchmann (KSB).
Forfall: Kristine Breivik (KB), Liv Marit Grude (LMG)
Kopi: Kontrollkomiteen

Sak 1/04 -12 Godkjenning av innkalling og referat.
Innkalling og referat fra styremøte 3/12 godkjent.

Sak 2/04 -12 Inn- og utmeldinger

Utmeldinger:

BK Hjerter Ess, NBF Oslo - 16 medlemmer

Lambda BK, NBF Oslo - 8 medlemmer

Furuflaten Bridge og Hopp klubb, NBF Troms og Ofoten - 7 medlemmer

Skåla BK, NBF Møre og Romsdal - 6 medlemmer (melder seg inn i Molde BK)

Oksvoll BK, NBF Midt-Trøndelag - 2 medlemmer

Galterud BK, NBF Hedmark og Oppland - 3 medlemmer (overført til Roverud og Lunderseter BK)

Ålen BK, NBF Østerdal - 16 medlemmer

Innmeldinger: Ingen

NBF har per desember 2012 366 klubber og 9.471 medlemmer.

Sak 3/04 -12 Orienteringssaker

Følgende saker ble gjennomgått:

- Nytt fra Administrasjonen herunder personalsituasjonen, status medarbeidersamtaler og saker behandlet i kontormøtene.
- Status IT / hjemmesiden
- Strategi, inntektsbringende tiltak
- Rapport, Norsk Bridgefestival
- QuestBack, status og rapport
- Organisasjonsdagene 2013
- Integreringskonferanse, 13.11.2013
- Frifond - søknad
- Bridge for alle, Tenerife

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

Tilbakemelding om tiltak og framdriftsplanen for endringer av bridge.no behandles per epost i etterkant av møtet.

Sak 4/04 -12 EM Tromsø 2015

Gjennomgang av søknad om finansiering til Troms Fylkeskommune av JAa.

Søknad om finansiering på totalt 10,8 MNOK (5 MNOK fra RDA, 5,8 MNOK fra RUP) sendt Troms Fylkeskommune. Tromsø kommune søkes om garanti på inntil 1,2 MNOK for bortfall av inntekter ved lavere deltagelse enn budsjettet. I tillegg søkes det administrativ bistand og / eller kostnadstilskudd fra Tromsø kommune og / eller andre instanser tilsvarende 0,75 årsverk i tre år, noe som utgjør 2,25, MNOK.

Styret i EBL vil forhandle med NBF om gjennomføring av arrangementet i forbindelse med styremøte i EBL den 21. februar 2013.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Sak 5/04 -12 Økonomi- og regnskapsrapport pr 31.10.12

Regnskapsrapport per 31.10.12 for NBF gjennomgått av KSB.

Per 31.10. er regnskapet for NBF ca. kr. 380.000 bedre enn budsjett. De største avvikene er redusert inntekt fra medlemskontingenter, som kompenseres noe med merinntekter fra salg av bridgemateriell. Kostnadene er i tråd med periodisert budsjett.

Estimat for 2012 er et overskudd på regnskap ca. kr. 220.000, noe som er kr. 300.000 bedre enn budsjett (budsjettet underskudd på kr. 77.000).

Regnskapsrapport fra NBF Arrangement AS viser et forbruk per 23.11.12 på kr. 191.000 (prosjektramme kr. 595.000).

Vedtak:
Regnskapsrapporter fra NBF og NBF Arrangement AS tas til etterretning.

Sak 6/04 -12 Budsjett 2013 og langtidsbudsjett

Budsjettutkast fra administrasjonen gjennomgått i møtet.

Føringer for budsjett 2013, ref økonomiplanen 2013-2015: Forslag til inndekning, kr. 662.000.

Det budsjetteres med et 0-resultat i 2013.
Større aktiviteter som planlegges skal fortrinnsvis gjennomføres i 2. halvår 2013 for å kunne justere kostnadsnivået når en ser effekten av omleggingen av medlemskapsformen.
Fokus 2013: økte inntekter, overvåke konsekvenser av ny medlemskapsordning.
Det skal i budsjettarbeidet tas høyde for at EK innen 2015 skal økes til minimum 5 MNOK.

Vedtak:

Forslag til budsjett for 2013 vedtas. Styret understreker behovet for stram økonomistyring til en ser konsekvensene av den nye medlemskapsmodellen fra 1.1.2013. Styret har utarbeidet en beredskap og identifisert mulige kuttområder dersom inntektene blir lavere enn budsjettet. Budsjettet for 2013 revideres på styremøtet i mars.

Sak 7/03 -12 Retningslinjer for uttak av landslag

Innledning og gjennomgang av notat vedrørende nye retningslinjer for uttak av landslag ved VC.

Vedtak:

Styret ber UIV revidere notatet basert på innspill fremkommet i styremøtet. Styret ber UIV om å utarbeide forslag til retningslinjer og kontrakt med alle spillerne som tas ut i ulike landslagstropper.

Sak 8/04 -12 Diskusjonssaker

Innledning ved JAa.

Følgende saker ble behandlet:

- Henvendelse fra Nord-Trøndelag Bridgekrets, uttak juniorlandslag
Administrasjonen besvarer henvendelsen. UIV følger opp de innspillene som fremkom i diskusjonen.
- Henvendelse fra Canaribridge vedrørende utmelding av NBF
Administrasjonen besvarer henvendelsen. Tas til orientering.
- Utvalgsinstruks, rolleavklaring, arbeidsform, utlysning utvalgsledere
Presidenten utarbeider forslag til endringer senest til neste styremøte.
- Informasjons- og kommunikasjonsstrategi
Utkast ble diskutert og innspillene tas med i det videre strategiarbeidet. Forslag til strategi behandles på neste styremøte.
- Arbeidsgruppe for å gjennomgå turneringstilbudet
Innspillene tas med i det videre arbeidet. Arbeidsgruppen oppnevnes før jul. Status i arbeidet og innspill til gruppens arbeid gis fortløpende, er tema for Organisasjonsdagene 2013.

Sak 9/04 -12 Ansettelse av generalsekretær

Innledning ved JAa.

Styret evaluerte generalsekretærens prøvetidsperiode og helhetsinntrykket er positivt. Styret diskuterte punktet i ansettelseskontrakten vedrørende resultatbasert lønn til generalsekretæren. Styret er skeptisk til effekten av resultatbasert lønn, og ønsker å evaluere ordningen jevnlig. Presidentens forslag og generalsekretærens innspill til modell for beregning av den resultatbaserte lønnen inngikk i behandlingen.

Vedtak:

Ved utløpet av prøvetidsperioden bekrefter styret ansettelsen av generalsekretæren. Presidentens forslag til modell for å beregne den resultatbaserte lønnen vedtas med virkning fra 1. oktober 2012. Ordningen skal evalueres på styremøtet i november 2013. Eventuelle endringer i modellen må foretas i samråd med generalsekretær og eventuelt ses i sammenheng med den totale lønnspolitikken hvor resultatoppnåelse totalt sett inngår i vurderingsgrunnet.

Sak 10/04 -12 Nytt fra utvalgene

Utvalg for turneringsvirksomhet:

- Program Bridgefestivalen 2013 gjennomgått
- Dato for SM damer 2013 endres ikke

Utvalg for medlemskontakt:

- Status i arbeidet med de ulike aktivitetene ble gjennomgått

Utvalg for internasjonal virksomhet:

- Nordisk mesterskap for juniorer i 2013 arrangeres på Hamar
- Retningslinjer uttak av landslag (egen sak)

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

Sak 11/04 -12 Evaluering av styremøtet og styrets arbeid

Innledning ved JAa. Dette styremøtet har vært greit planlagt og gjennomført. Det bør bestrebes å sende ut alle sakspapirer senest en uke før møtet.

Det er viktig at styret holdes orientert om oppfølging av sakene mellom møtene og om nye saker som håndteres administrativt eller på fullmakt av president og generalsekretær.

Framdriften i oppfølgingen av noen styresaker i høst er preget av arbeidet med å skaffe EM 2015. Fordelingen av oppgaver i styret

skal bedres, og Arbeidsutvalget vil ha månedlige møter framover for bl.a gjennomgå status og videre arbeidsfordeling i aktuelle saker og forberede styremøtene.

Sak 12/04 -12 Eventuelt

Gjennomgang av følgende saker:

- Henvendelse fra Kåre Kristiansen vedrørende registrering og endring av data i medlemsregisteret. Rutinene gjennomgås og behov for eventuelle avklaringer med Datatilsynet vurderes.
- Leieavtale Ullevaal Stadion utgår i 2013. Avtalen videreføres.

Møtet hevet kl. 14.00

Knut S. Brinchmann (ref)

Oslo, 19.12.2012

Signatur:

Jan Aasen

Per Watz

Tulla S. Lybæk

Sigmund Bakke

Kristian B. Ellingsen

Eva Flått

Kristine Kvernstrøm

Tom Danielsen