

Referat - Styremøte NBF 4. -5. desember 2004

Sted: NBF, Ullevål Stadion
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) Asbjørn Anthonsen (AA), Halvor Vågene (HV) og Kyrre Tangen (KT).
Administrasjon: Rune Handal (RH) og Nils Kåre Kvangraven (NKK)
Kopi: Kontrollkomitéen v/ Øyvind Ludvigsen
Lovutvalget v/ Kyrre Tangen

Sak 1/10-04 Referat
Referat fra styremøtet 11. november 2004 godkjent.

Sak 2/10-04 Orientering fra administrasjonen

- RH orienterte om en travel, men bra – høst. Registrering av medlemslister og lisenser pågår og frist utsatt til 1. desember – 150 klubber har ikke gitt tilbakemelding.
- MP Treffene har 148 påmeldte puljer – som 2003 og Poenghøsten innbrakte i overkant av kr. 20.000,-.
- 15 klubber innrapporterte til Disiplinærkomiteen etter purrerunder. Antall purringer utsendt i oktober var hele 132 – samlet beløp over 310.000 kroner. SB tilføyde at over 100 lisenser for 2003/4 ikke er betalt og eventuelle saker avsluttes og oversendes Disiplinærkomiteen i desember. Styret diskuterte hvor mye tid og krefter som skal brukes på innkreving av utestående og konkluderte med at løpende saker avsluttes i 2004.
- Etter invitasjon fra Vesterland, Sogndal – søkes etablert en årlig eliteturnering (invitasjon – store pengepremier, TV dekning etc) for å få oppmerksomhet rundt bridge i Norge. Avklaring rundt forsøket ventes februar 2005.
- I Danmark vant DBF rettsaken som var anlagt av Jannersteen i forbindelse med salg av Bridgepartner meldebokser.
- Etter at registrering er foretatt for 350 klubber, viser utviklingen en foreløpig mindre nedgang og foreløpig er 1 800 lisenser registrert for 2005. Endelige tall foreligger primo januar 2005. Velkomstbrev utsendt til over 400 nye medlemmer.
- NBF har deltatt og vært representert på en rekke arrangement, jubileer etc. i høst – listen gjennomgått.
- Observer Norge foretok registrering av redaksjonell omtale av bridge i norske aviser i oktober.
- Flyttingen av Idrettsbutikken til Flisa fullført og NBF representert ved offisiell innvielse. Nye hjemmesider, driftig ledelse og gode rutiner gir forventninger om bedre service til medlemmene og økt omsetning. For 2004 nærmer vi oss budsjettmål.
- EBL invitert til flere NBO seminar i 2005 og HS, SM, RH og Lars Eide vil representere NBF.
- Oversikt over innmeldte og utmeldte klubber høsten 2004 gjennomgått og tatt til etterretning. Oversikt vedlagt.
- Økonomi – status pr. 1. november gjennomgått av NKK. Revisjon ble utført i Kr.sand 17. november uten merknader.

Likviditet gjennomgått og årsresultat 2004 blir over budsjett og i samsvar med forventninger.

- SM ba om at verdien av varelager overvåkes og at dette skjer på månedlig basis.
- Styret ønsker omlegging i 2005 slik at regnskapsrapporter, budsjett og Økonomiplan er mest mulig lik i oppsett.
- Styret ønsker at forventet årsresultat taes inn i månedlige regnskapsrapporter fom. andre halvår 2005.
- Regnskapsrapporten tatt til etterretning.

Sak 3/10-04

Hendt siden sist

- BAH kommenterte medieovervåkingen som fant sted i oktober. Undersøkelsen viste 31 artikler og disse var knyttet til lokale aktiviteter samt forberedelsene til OL i Istanbul. Ingen artikler i hoved- eller de større regionale avisene viser at bridge har liten redaksjonell interesse. Omtale kommer når det knyttes til kjente personer.

Pressestrategi utarbeides.

- AA berettet at svenskene har liten interesse for Nordkalottturneringen. NBF har tatt ansvaret for 2005 og turneringen vil finne sted i Alta 18. – 19. juni.

- IHj har ikke mottatt sluttrapporter fra OL.

UIR vil diskutere målsetninger med int. deltakelse og dette kan evt. behandles på Kretsledermøtet i Ålesund.

- KT berettet om deltakelse på BK Munkens 60 års jubileum. Lovutvalget får få appeller og aktivitetsnivået er tilsvarende lavt.

- SB orienterte om at TMU snart er ferdig med utkast til nytt Turnerings- og Mesterpoengreglement. Utkastene vil sendes ut til høring og reglementene gjøres gjeldende fra sesongstart 2005-2006.

Markant nedgang i SM Damer – nå med 31 lag – bør helst ligge rundt 50 lag. Det er ingen registrert aktivitet i Rekrutteringsdivisjonen.

Enkelt saker med ubetalte lisenser avsluttes i desember.

- SM orienterte om liten respons på henvendelser til kretsens rekrutteringsansvarlige (KRU) og stilte spørsmål ved institusjonen. RU forventer økt aktivitetsnivå etter at Handlingsplanen for 2005 er klar. Umiddelbare oppgaver er forberedelser til KRU samlingen i mars og planlegging av Rekrutteringskampanjen høsten 2005.

Sak 4/10-04

Budsjettutkast 2005

- RH innledet om arbeidet og opplegget med budsjettutkastet for 2005 og inntektssiden.

Forslaget er i samsvar med Handlingsplanen og Økonomiplan 2004-2008 (etter at TV kurs utgår med kr. 850.000,-) som ble vedtatt av Bridgetinget på Lillehammer.

Budsjettmålet er nærmere kr. 350.000,- og budsjettet er basert på de enkelte utvalgs handlingsprogram og budsjettforslag.

Ut fra medlemsoversikt pr. 1. desember er samme medlemstall som 2004 lagt til grunn. Økonomiplanen forventet 5 % økning, men dette ansees ikke realistisk. Antallet lisenser justert ned.

Utviklingen i Idrettsbutikken gir grunnlag for økt salg av bridgeartikler.

NBF har søkt og fått innvilget kompensasjon for bortfall av automatinntekter i 2005 og tilsagnet er lagt til grunn i budsjettet.

- NKK gjennomgikk utgiftssiden og de enkelte handlingsplaner og budsjettutkast fra utvalgene.

IT prosjektet budsjettert i samsvar med Økonomiplanen og aktiviseres og avskrives over 3 år.

- RU's forslag på kr. 375.000,- innlagt i budsjettet og dekkes over drift. I tillegg avsettes kr. 500.000,- fra Rekrutteringsfondet til Rekrutteringskampanjen 2005.

HS ba om at innholdet til kampanjen er klart til KRU samlingen.

Styret sluttet seg til forslag fra RU om ikke å gjennomføre TV kurs og samtidig dreie satsingen i større grad over mot nettbasert virksomhet.

IHj ønsker ikke å bruke midler på utvikling av kurs og anser tilbudene som tilstrekkelige.

Opplæring for bridgelærere og autorisasjonsordning bortfaller og RU undersøker mulighetene for bridge i skolen.

- Norsk Bridge – arbeidet for å øke annonsesalg må intensiveres. FP turneringer bør tilbyes som betalbar annonse i NB sammen med at disse legges ut på NBF's hjemmesider.

- UIR – målsetning for int. deltakelse skal formuleres og innsats evalueres mot målsetningene.

UIR klarlegger opplegg for forberedelser.

HS ba om at budsjettet sees i sammenheng med 4 års perioden, da 2005 for NBF blir et mellomår mht. deltakelse i internasjonale mesterskap.

Ramme for UIR kr. 450.000,- samt at fondet økes med kr. 50.000,-.

- TMU ønsker å fortsette SM Damer 2. divisjon enda ett år, men markedsføring viktig.

Årsakene til aktivitetsnivået holder samme nivå, men inntektene fra mesterpoeng går ned.

Reisekostnadene er høye og NKK ba TMU vurdere alternativ som å begrense reisestøtte til ikke å overstige startkontingent fra de ulike kretser.

- LU budsjetterer med kostnader til TL kurset på Gardermoen i 2005.
- Styret godkjente øvrige handlingsplaner og innspill til budsjett hvor eneste endring ble mindre kutt til int. deltakelse.
- **Vedtak:** Budsjettet 2005 godkjent med samlet inntektsside kr. 7.124.950,-, kostnadsside kr. 6.788.500,- og resultatmål kr. 333.450,-.

Sak 5/10-04

Rekrutteringslotteriet 2004

- RLL redegjorde for gjennomføringen og forberedelsene til trekningen 15. desember. Pr. 1. desember hadde kun 16 kretser betalt og loddstammer kommer desverre i stort antall direkte fra klubbene – flere med usolgte lodd, noe som medfører betydelig merarbeid. RLL anbefalte pause i lotteriet neste år.
- RH varslet at notat fra administrasjonen vil komme om fremtidige lotteri.

Sak 6/10-04

Norsk Bridgefestival

- KS redegjorde for planleggingen for festivalen på Lillehammer. Turneringsprogrammet er klart, likeledes hotell og Håkons Hall og hovedarbeidet nå er med bemanning. Artikkel om festivalen kommer i julenummeret av Norsk Bridge og informasjon legges nå fortløpende ut på Festivalsidene. Tilbud fra trykkeri om trykking av bulletin for kostbart og samarbeid med Høyskolen undersøkes.
- Styret diskuterte åpningsturneringen, deltakelse damer og turneringsprogrammet skal evalueres på nytt etter gjennomført festival. Styret ba om at klare målsetninger for de ulike områder ble formulert.

Sak 7/10-04**IT Prosjektet**

- RH orienterte om at forsinkelser i Danmark i høst mht. revisjon av Klubbmodulen som nå ventes klar januar 2005. Situasjonen har medført forsinkelser for oss og prosjektstart forventes nå februar 2005.

Sak 8/10-04**EM 2007**

- RH orienterte om kontraktsforhandlingene som ble avsluttet med EBL i Barcelona 7.-10. oktober. Fra norsk side deltok Jan Aasen og RH, forhandlingene fant sted i en god atmosfære og NBF har oppnådd en avtale bedre enn forventet.
- Begge parter inneforstått med at økonomien må sikres gjennom sponsoravtaler etc. og NBF kan/vil trekke seg fra avtalen før 31.05.2005 hvis ikke finansieringen er avklart.
- NBF arbeider nå med mulige sponsorer og har i den sammenheng gledet av god bistand av Ingebrigt Steen-Jensen.
- Selskapsdokumentene for SM Stavanger 2007 AS er sendt Brønnøysund.
- Utviklingen er i samsvar med arbeidsplan som er utarbeidet av Utvalget for EM 2007.

Sak 9/10-04**Planer 2005**

- Opplegg for utarbeidelse av årsregnskap, revisjon og Styrets beretning for 2004 gjennomgått. Avsluttes februar 2005.
- Opplegg for NBF Organisasjonsdagene 2005 gjennomgått. Fra sentralt hold planlegges styremøte, møte Utvalget for Norsk Bridgefestival, KRU Konferanse og TL kurs avholdt på Gardermoen 4. – 6. mars 2005. Omtales i Norsk Bridge og Styret må motivere organisasjonen til å benytte helgen til ulike former for tillitsmannsopplæring.
- Kretsledermøtet 2005 er planlagt i Ålesund og agenda og opplegg gjennomgått. Kretsene inviteres til å gi innspill til dagsorden.

10/10-04**Eventuelt**

- Rapport fra Europamesterskapet klasse yngre junior i Tsjekkia, utarbeidet av Olav Lillebuen, tatt til etterretning.
- Sveriges Bridgeforbund fikk et tap på SEK 1 379 000 for året 2003/04. Det økonomiske utfallet for EM og Bridgefestivalen i Malmø juni 2004 ga et beregnet tap rundt 2,7 millioner SEK.
- Danmarks Bridgeforbund vant rettsaken anlagt av Jannersteen Forlag om rettigheter knyttet til salg av meldebokser.
- SM orienterte om tilbud fra Flyspesialisten AS om reisetjenester. Vurderes av administrasjonen.

Rune Handal

Referent - Oslo, 11.11.2004

Signatur:

Helge Stanghelle

Svein Markussen

Sigmund Bakke

Rolf L. Lersbryggen

Kenneth Syversen

Berit Anna Hanssen

Inger Hjellemarken

John Helge Herland

Kyrre Tangen

Halvor Vågene

Asbjørn Anthonsen

UTMELDINGER NBF HØSTEN 2004

Nordstrand/Lambertseter BK, Trøgstad BK, Follebu BK, Flå BK, Hawk BC, Ramnes BK, Ringveien BK, Moi BK, BK Non Robber, Knarvik BK, Gaia Trafikk BK, Hennebygda BK, Fræna BK, Langevåg BK, Midsund BK, Nauma BK, BK Bogen, BK Toronto, Grane BK, Onøy/Lurøy BK, Inndyr BK, BK Vest, Ibestad BK, Storsteinnes BK, Sandland BK, Tana og Nesseby BK

INNMELDINGER NBF HØSTEN 2004

Torsdagsklubben

NAVNEENDRING HØSTEN 2004

Sørum BK har endret navn til Frogner BK.

SAMMENSLÅING

Aurdal BK og Røn BK slått sammen til Aurdal - Røn BK

Røn BK