

Referat styremøte NBF 07/18

Møtedato: Lørdag 15. desember – søndag 16. desember
Sted: Quality Hotel Klubben, Tønsberg
Møteleder: Kari-Anne Opsal
Referent: Allan Livgård
Deltakere: Kari-Anne Opsal (KAO), Astrid Steen Lybæk (ASL), Gunn Helness (GH), Anders Holmen Gundersen (AHG), Tom Danielsen (TD), Tonje Brogeland (TB) og Stig Dybdahl (SD) – Jon-Egil Furunes (JEF) deltok på punkt 6
Forfall: Eva Flått, Jan Muri og Liv-Marit Grude



Norsk Bridgeforbunds (NBF) formål er:

1. Å utbre kunnskap om og forståelse for bridgesporten som positiv verdiskaper i samfunnet og for det enkelte individ gjennom et fellesskap preget av likeverd, lojalitet, ærlighet og demokrati.
2. Å organisere utøvelsen av bridgesporten på en måte som skjerper mental helse, stimulerer og utløser redelig konkurranse og skaper et trygt og godt sosialt miljø.
3. Å utvikle konkurransebridgen, gjennom turneringer/konkurranser på ulike nivå, klasser og turneringsformer, sammen med kretsene og klubbene.
4. Å utvikle og organisere et bredde tilbud der trivsel og det sosiale er sentrale verdier, sammen med kretsene og klubbene.
5. Å utvikle bridge som en tankesport med høy etisk standard.

Sjekkliste:

- Arbeidskontrakter og stillingsinstrukser
- Initiere arbeidsgruppe og lage plan for arbeidet i forbindelse med ungdoms-EM
- Styrekalender må oppdateres ut året
- Sak om stillinger på forbundskontoret
- Ferdigstille retningslinjer for to fond og offentliggjøre disse
- KAO, AHG og AL lager et lønnspolitisk dokument
- AHG og AL ser på kontoplan og tilpasser denne til dagens «situasjon»
- Nye kriterier for Årets Bridgeildsjel bør utarbeides

REFERAT:

1/07 - 18 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra forrige styremøte
Innkalling og saksliste er godkjent. Styret har gjennomgått referater fra foregående styremøter med følgende bemerkninger:

- Det bør utarbeides nye kriterier for Årets Bridgeidsjel før avstemningen i 2019.
- Planen for styrerepresentasjonen forskyves.
- Det jobbes videre med forbedring av Dropbox-struktur.
- Det lages checklister for oppfølging av vedtak.

Referat fra foregående styremøter godkjennes.

**2/07 - 18 Beslutning- og orienteringssaker fra administrasjonen
- Forbundskontoret**

AL informerte om tilstanden på forbundskontoret – det har vært en meget travel høst med stor arbeidsmengde. Kontoret har ikke kapasitet til å sette i gang mange nye prosjekter for øyeblikket.

Sykefraværet i 2018 har vært på 4,7 %.

Arbeid med å få oppdatert arbeidskontrakter og stillingsinstrukser er ikke ferdigstilt – styret ber om at dette ferdigstilles til møtet i mars.

Sten Bjertnes på forbundskontoret fyller 67 år i løpet av 2019. Han ønsker å fortsette i stillingen noen år til. Styret ønsker en grundigere sak på dette til neste styremøte.

- Inn- og utmeldinger

Pass BK legges ned fra og med 31.12.18.

Galleberg og Holmestrand har søkt styret om å få slå seg sammen til Holmestrand BK og vil tilhøre NBF Vestfold.

Vedtak: Klubbsammenslåing vedtas.

- Medlemsoversikt 2018

Standard: 8 061

I-medlemmer: 532

Junior: 289

Totalt: 8 882 (-120 fra foregående år)

- MVA-kompensasjon for 2017

Totalt fikk NBF med underledd tilbake nesten 1,5 millioner kroner. Årets avkorting var på ca 25 %. NBF sentralt mottok ca 590 000. Nytt fra og med 2019 er at alle underledd må være registrert i Frivillighetsregisteret – administrasjonen informerer kretser og klubber om dette.

- Kompensasjon for bortfall av lotteriinntekter

NBF har i 2018 mottatt kr 390 400 fra denne ordningen, dessverre for siste gang. Ordningen endres nå slik at kun organisasjoner som klassifiseres som hjelpe- eller helseorganisasjoner kan motta støtte.

- Ungdoms-EM

Kontrakt er nå signert med Oslofjord Convention Center. Det gjenstår fortsatt å signere kontrakt med EBL, men vi har fått mesterskapet og er i dialog om innholdet i kontrakten med EBL.

Arbeidsgruppen er ikke initiert ennå, men det gjøres tidlig på nyåret. AL lager en foreløpig arbeidsplan for arbeidsgruppen.

- Utvalget for turneringsvirksomhet

Utvalget er nå fullt ut besatt igjen og består av Sigmund Bakke (leder), John Helge Herland og Liv-Marit Grude.

- Kontorer på Ullevål Stadion

AL har gjennomført samtaler med utleier angående forlengelse av kontrakt. Nåværende kontrakt utløper i juni 2019. Vi får tilbud om ny kontrakt, men må regne med at kostnaden vil stige. Dette skyldes både markedstilpasning og at vi fra nå av må betale for eksakt kvm-antall vi disponerer. Styret ønsker et telefonstyremøte når tilbudet kommer.

- Handikap

Feilrettinger i handikapsystemet er nå ferdigstilt, og vi har et system som fullt ut fungerer slik det er tiltenkt. Alle medlemmer kan nå se sitt eget korrekt hcp på medlemsprofilen og klubber kan arrangere hcp-turneringer. Videre planer for utvikling av hcp-systemet:

- Statistikk – ned på klubb og spillernivå
- Muligheter til å kåre månedens, årets beste osv.
- Rankinglister

- Styremøter fremover

Styret diskuterte styrekalenderen fremover – uten å komme til noen konklusjon. Neste styremøte avholdes i Narvik helgen 15. – 17. mars og da må det tas avgjørelser på kommende styremøter. Styret ser for seg å avholde et møte i forbindelse med bridgefestivalen 2019.

- Bridge for Alle på Tenerife

Per Bryde Sundseth melder om stor deltakelse i januar 2019 og vi kan vente oss et godt resultat fra arrangementet. Det er også tiende gangen vi har et januararrangement på Tenerife, og dette markeres med en jubileumstilstelning underveis. TB planlegger jubileumsgave til Per Bryde og Knut Kjærnsrød. ASL skriver en sak om 10 års jubileet til neste utgave av BIN.

- Invitasjon til jubileer etc.

Styret ønsker å forespørres når administrasjonen mottar invitasjoner til jubileer.

- Antall medlemmer og deres aktivitet

Styret ber administrasjonen lage en sammenstilling av antall medlemmer i forbundet og deres aktivitet (serviceavgift). AL ser på muligheten for å få til dette, men minner styret på at det ikke er så lett å bruke serviceavgiften som et mål på aktivitet (ulike satser for ulike turneringer).

- Søknad om fortjenestmerke

Seniorklubben i Trondheim har søkt styret i NBF om tildeling av NBFs fortjenestmerke til Kåre Almåsbak.

Vedtak: NBFs fortjenestmerke tildeles Kåre Almåsbak og styret gratulerer så mye med tildelingen.

- Økonomirapport / estimert resultat 2018

Økonomirapporten for oktober er gjennomgått og styret tar denne til orientering.

Estimert resultat for 2018 vil etter Viegos beregninger være i størrelsesorden et overskudd på kr 500 000. Tallene er foreløpig litt usikre.

3/07 - 18

Bridgefestivalen 2019

Styret ble orientert om at avtale med hallen er underskrevet til samme kostnad som tidligere og at samtaler med hotellene er gjennomført.

Styret ble forelagt et drøftingsdokument for festivalprogram der man ønsker å vri noe av fokuset på festivalen vekk fra norgesmesterskap og over på tilbud til begynnere og urutinerte. Dette for å synliggjøre i enda større grad at festivalen også er til for denne målgruppen.

Styret er enige i tankegangen og følgende administrasjonen jobber videre med planleggingen. I tillegg til momentene i saksfremlegget ønsker styret at man ser på følgende:

- Festivalambassadører – gjerne i hver del av landet
- Debutanttilbud – kanskje 1 gratis turnering første gang du er på festivalen?
- Bridgefesten arrangeres igjen – sikre at den blir bedre enn forrige gang.

Vedtak:

Programmet for norgesmesterskap blir som forrige år, men det legges mer vekt på å skape et Rutertreff (eller annet navn) med turneringer og kurs/opplæring for begynnere/urutinerte. Det lages en festivalguide.

Tidsplan:

- 15. jan: Frist for fastsettelse av endelig program og avtaler med hotellene – alt legges ut på bridgefestival.no, bridge.no, SoMe og nyhetsbrev.
- 30. jan: Turneringene opprettet og påmelding mulig
- 15. feb: Festivalguide ferdig trykt – fordeles fortløpende
- 1. mars: Plan for arbeid mot næringslivet i Drammen foreligger og ansvarlig for dette funnet.

KAO tar ansvar for festen og lager en gruppe som jobber med dette.

4/07 - 18

Marit Sveaas 2019

AL presenterte arbeidet som organisasjonskomiteen har gjort for å forsøke å få reforhandlet vilkårene i avtalen med Christen Sveaas. Dette har vært nødvendig etter utløp av eksisterende sponsoravtaler.

I den forbindelse er det laget et budsjett for turneringen som viser et underskudd på kr 206 000 (ved middels antall forventede deltakere). Styret var ikke fornøyd med dette estimatet, men AL forklarte at dette i prinsippet skyldes to faktorer – frivillighet og husleie. Frivillighet er med som et forsøk på å få egeninnsats godkjent av Sveaas som en utgift for NBF og husleie er en del av husleien for på Oslofjord som vi uansett måtte betale for UEM. Marit Sveaas ville også kunne øke kick-back fra Oslofjord, men dette var ikke hensynstatt i budsjettforslaget.

Styret ønsket at man skulle se på alternative turneringer om det ikke ble noe av Marit Sveaas – enten som et rent NBF-prosjekt eller i samband med den lokale kretsen.

Vedtak:

Vi arrangerer Marit Sveaas IBT 2019 om vi klarer å reforhandle avtalen med Christen Sveaas midlertidig. Om det ikke lar seg løse, så forsøker vi å arrangere en alternativ turneringen for å kunne vise frem Oslofjord og skape større aktivitet.

Internasjonalt

Sportssjef Jon-Egil Furunes (JEF) tiltrådte møtet på dette punktet.

Styret ble forelagt innstilling til uttak av lag til VM for åpen og damer, samt nordisk i samme klasser. Styret var litt usikker på om de rent faktisk skulle ta ut lag i henhold til den nye sportsplanen, men følgende vedtak ble gjort:

Vedtak:

Styret tar landslagssjefens og sportssjefens uttak til orientering og bekrefter at alle spillerne er i «good standing» hos NBF. Dette gjelder både åpen- og dameklassen til VM i Kina og Nordisk i Kristiansand.

JEF informerte videre om arbeidet med landslagenes årsplaner. I forhold til årsplanen for damelaget etterlyste styret frister for rapporter og evalueringer. Styret ba også JEF vurdere om det skulle arrangeres OBS-turneringer for damer. Styret tok så årsplanen for damer til orientering.

Rundt årsplanen for åpenlaget diskuterte styret om man skulle stille større krav til samlinger. GH ønsket at det åpne laget skulle delta i blant på samlinger for damene for å øke kvaliteten på disse. Sportssjefen ser på muligheten for dette – særlig for utfordrertroppen. Årsplanen for det åpne laget tas til orientering.

AL presenterte så budsjettet for internasjonal sektor for 2019. Dette er over 200 000 kr over det som Bridgetinget har vedtatt i økonomiplanen, men er nødvendig for å kunne sende to lag til VM i Kina. Styret tok budsjettet til orientering (og vedtar det i punkt 10).

Sten Bjertnes hadde i saksfremlegget bedt styret om fullmakt til å opprette en arbeidsgruppe for å finne eksterne midler til landslagssatsing, kanskje særlig rettet mot juniorene. Styret gir Sten fullmakt til å starte dette arbeidet og ber han finne personer til å delta i gruppen.

Videre ber styret sportssjefen ferdigstille arbeidet med å lage kontrakter med landslagsspillere og landslagssjefer og orientere styret om dette i mars. Styret ønsket også at man videreformidlet til de aktuelle landslagsklassene at det satses i 2019 med over 200 000 kr over Økonomiplanen, selv om det dessverre er lite midler tilgjengelig for individuell støtte.

Rekruttering / tiltaksplan

Styret ble orientert om gjennomføringen av skolemesterskapet 2018 og planene for skolemesterskapet i 2019. Styret er veldig godt fornøyd med resultatet og er enig i at dette må videreføres. Styret ber administrasjonen om å vurdere flere lag i finalen enn det som er skissert.

Styret gjennomgikk saksfremlegg på rekrutteringsområdet i forhold til foreslåtte tiltak i budsjettet. Det foreslåtte budsjettet er over den vedtatte økonomiplanen, og styret ønsker i utgangspunktet at vi forsøker å holde oss til denne. Kommentarer til ulike prosjekter:

- Barn i Oslo:

Styret ser gjerne at prosjektet gjennomføres, men bevilger ikke penger nå. Særlig dette med å honorere kursledere er noe styret ser kan skape reaksjoner. Styret tar gjerne imot en projektskisse på et senere tidspunkt, og kan vurdere å bevilge penger til prosjektet da.

- Sommerleir ungdom:

Prosjektet strykes fra budsjettet. Styret poengterer at man har opprettet fond som aktuelle arrangører kan søke fra, så dette er hensynstatt der.

- Prosjekt trivsel i klubben
Gjennomføres bare i denne størrelsesorden om vi får tilskudd fra søkte stiftelse.

Styret ble orientert om søknader til Gjensidigestiftelsen om prosjekt trivsel i klubben og LNUs Aktivitetsstøtta om skolemesterskapet. Svar på begge søknadene ventes på nyåret – begge har tilskrevet oss om at de ikke rakk å behandle alle søknadene før jul. Svar på søknadene vil kunne påvirke hvilke prosjekter vi gjennomfører i 2019.

7/07 -18 Opprettelse / retningslinjer fond

Styret foreslo på Bridgetinget 2018 å opprette to fond som klubber og eller andre kunne søke støtte fra til konkrete tiltak. Administrasjonen hadde laget utkast til retningslinjer for begge fond og styret hadde følgende kommentarer:

Fond for klubber som søker opptak i NBF:

- Navnet endres slik at starttilskudd brukes.
- Om klubben melder seg ut av NBF før minimumskravet er oppfylt, skal kjøpt utstyr leveres tilbake til NBF.
- Klubbene forplikter seg til å avholde minimum 20 spillekvelder per år og betale serviceavgift til NBF.

Vedtak: Retningslinjer for fondet vedtas og fondet gjøres operativt fra 1. januar 2019. Retningslinjene publiseres på bridge.no så fort de er klare.

Fond for klubber som driver med rekrutteringsvirksomhet:

- Få inn hensikt – NBFs medlemmer blir eldre, vi ønsker å bli flere.
- Spesifisere at det ikke bare hjelper med kurs – klubbene må også ha en plan for hvordan integrere de nye medlemmene i klubben. Erfaring viser at 80 % av de som deltar på kurs faller fra.
- Søknadskriterier: Få med at det gjelder rekrutteringsarbeid.
- Vurdere om man bør ha søknadsfrister – det gir mulighet for å prioritere om man har flere søknader.

Vedtak: Styret vedtar at fondet skal iverksettes, men bes om å bli informert om de endelige retningslinjene før disse publiseres.

8/07 – 18 Organisasjonsdager 2019

ASL presenterte arbeidsgruppas planer for organisasjonsdagene 2019. I stedet for å bruke penger på et inspirasjonsforedrag vil man denne gangen engasjere en prosessveileder som kan lede oss gjennom de ulike programpostene.

Styret tar orienteringen til etterretning.

9/07 – 18 Nytt regnskapsoppsett

AL orienterte om endringene som er gjort i regnskapsrapportene til styret. De inneholder nå avdelingsregnskap som gjør at man lettere kan se bevegelsene i de ulike områdene av driften. Kontoplanen trenger fortsatt en gjennomgang, AHG og AL ser på dette.

NBF har også opprettet Vipps GO-konto og vil fremover tilby å betale for flere ting via VIPPS.

10/07 – 18 Budsjett 2019

AL gjennomgikk budsjettutkastet for 2019. Styret var godt fornøyd med måten det er satt opp – egne avdelingsbudsjett gjør det lettere å ha oversikt. Styret er også klar over at NBF i 2019 ikke mottar kompensasjon for bortfall av

lotteriinntekter i størrelsesorden 400 000 kr. Dermed har man mindre handlingsrom i budsjettet.

Kommentarer fra styret til ulike punkter:

- Større post for markedsføring av bridgefestivalen, gjerne konkurranser
- Eget prosjektrekningskap for UEM – totalbudsjett på kr 250 000
- Lavere pris på juniorleiren enn budsjettet
- Posten for styremøter/andre møter økes med kr 50 000
- Prosjekt trivsel i klubben gjennomføres bare om man får støtte fra Gjensidigestiftelsen.
- Skolemesterskapet budsjetteres som om vi ikke får støtte – om vi får det vil det bedre budsjettsituasjonen med ca kr 200 000.

Styret ønsker for fremtidige budsjettutkast et eget tekstdokument som beskriver de ulike endringene som er foreslått fra år til år.

Vedtak: Budsjett for 2019 er vedtatt med et budsjettet overskudd på kr 140 040,-.

11/07 – 18

Omvisning Oslofjord Convention Center

Styret besøkte Oslofjord Convention og så på fasilitetene som skal brukes under U-EM. Det er flotte forhold og vi har masse plass, godt med lys og gode lydforhold. En utfordring er hvor vi skal avholde juniorleiren – det er masse plass, men ingen åpenbare steder hvor man ikke kan forstyrre andre aktiviteter.

OCC er også et utmerket sted for fremtidige bridgefestivaler – i hvert fall rent fasilitetsmessig.

12/07 – 18

Styrehonorar for 2018 / lønn

AL presenterte forslag for utbetaling av styrehonorar for 2018 i tråd med Økonomiplan. I forslaget er det innarbeidet en liten møtegodtgjørelse for telefonstyremøter i stedet for at man fordeler dette på vanlige møter.

Vedtak: Styrehonorar for 2018 vedtatt.

AL fratrådte møtet da KAO tok opp hans lønn til diskusjon.

Vedtak: KAO, AHG og AL lager et lønnspolitisk dokument og kommer tilbake til styret med dette.

13/07 – 18

Eventuelt

SD hadde et forslag om kortere kamper i 4. divisjon. Kortere kamper øker sannsynligheten for at ferske lag kan vinne kamper – altså øker man rekrutteringsperspektivet på 4. divisjon. Administrasjonen sender forslaget til UTV.

Styrekalenderen:

- Møtet i Narvik gjennomføres med dialogmøte fredag kveld og vi avslutter til lunsj på søndag. Styret bes tilsendt koder for flybestilling.

- Styremøte 2-19:

Avholdes mandag 8. – tirsdag 9. Juli

- Styremøte 3-19:

Avholdes 12. – 13. oktober.

Styret ber også administrasjonen vurdere om vi skal se på ny hotellavtale.

