

Referat styremøte NBF 1/24

Møtedato: Lørdag 2. – søndag 3. mars 2024
Sted: Scandic Oslo Airport
Møteleder: Åse Langeland
Referent: Allan Livgård
Deltakere: Åse Langeland (ÅL), Tarjei Eck-Hansen (TEH – via MS Teams), Elisabeth Sjødal (ES), Tom Danielsen (TD), Tonje Brogeland (TB), Stig H. Dybdahl (SHD), Åse Mogstad (ÅM)
Forfall: Jan Muri (JM)



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 breddetilbud der trivsel og det sosiale er sentrale verdier, sammen med kretsene og klubbene.
5. Å utvikle bridge som en tankesport med høy etisk standard.

REFERAT:

1/01 – 24 Godkjenning av innkalling, sakliste og referat fra forrige styremøte

Vedtak:

Innkalling, sakliste og referat fra forrige møte godkjent.

Saker behandlet på epost siden sist møte

- *Garanti skolemesterskapet*

Styret har behandlet en sak på MS Teams angående å gi en garanti til Skolemesterskapet på kr 60 000, slik at man kunne ha egenandel på kr 0 for alle deltakende lag.

Vedtak: Garanti opprinnelig gitt, men saken er ikke aktuell lenger da man har søkt og fått innvilget midler fra Bufdir til å dekke dette.

- *Søknad fra Båro BK om å arrangere trening på Realbridge til inntekt for OL-deltakelse*

Båro BK har søkt om å kunne arrangere trening for damelaget som er kvalifisert til OL i Buenos Aires. Søknaden har kommet i forbindelse med at to av spillerne på laget er ansatt i NBF, og man kunne tenke seg at det å arrangere denne type trening er en naturlig del av deres arbeidsoppgaver. Styret synes forslaget er en veldig god ide, men ønsker at alle OL-kvalifiserte lag skal få lik mulighet til å gjennomføre dette.

Vedtak:

NBF arrangerer trening på Realbridge til inntekt for OL-kvalifiserte lag. De lagene som gjør jobben får inntektene fra aktiviteten. Alle fire kvalifiserte lag får

tillatelse til egne sponsorer, men disse må være innenfor NBFs etiske regelverk og ikke i konkurranse med NBFs sponsorer.

- *Revidert budsjett*

AL presenterte revidert budsjett og beklaget formelfeil som lå i opprinnelig budsjett. Fordelen er at feilene går i positiv retning, og styret diskuterte derfor om man skulle reversere kuttene fra vedtak i styremøte 4-23 og samtidig kutte i inntekter fra Bufdir og online turneringer.

Vedtak:

Styret kutter kr 200 000 i støtte fra Bufdir, samt kr 100 000 i inntekter online turneringer fra budsjettet. Kutt fra behandling i styremøte 4-23 reverseres. Det budsjetteres med et overskudd på kr 301 749 i 2024.

2/01 – 24

Informasjons- og beslutningssaker fra administrasjonen/utvalg

❖ Forbundskontoret

- *Fast ansettelse*

Gunn Tove Vist har signalisert at hun ønsker en avklaring om hennes vikariat, da permisjon fra hennes tidligere stilling utløper denne sommeren.

Vedtak:

NBF tilbyr Gunn Tove Vist fast ansettelse fra og med 4. mars 2024. ÅL/AL får fullmakt til å gi Gunn Tove et tilbud ved fast ansettelse.

- *Foreldrepermisjon generalsekretær*

AL presenterte en plan for foreldrepermisjon. Planen dekker både 2 uker permisjon ifbm fødsel, og 15 uker foreldrepermisjon høsten 2024.

Vedtak:

Planen vedtas slik den foreligger. ÅL/TEH deltar på kontormøter ved behov. Etter Bridgetingets endres prokura i NBF slik at også presidenten har prokura.

- *Stillingsinstruks Gunn Tove Vist*

(GTV deltok i møtet på dette punktet).

Styret og GTV hadde en kort samtale om stillingsinstruks. Det er enighet om at ansvaret for skolemesterskapet skal tas vekk fra denne instruksen. Videre må delen om kommunikasjon fullføres, og nøyaktig fordeling av arbeidstid bør besluttes.

Vedtak:

Styret er orientert.

- *Frilansavtaler*

NBF har i lengre tid jobbet med hvordan vi skal tilsette de som jobber for oss på korte tidsavgrensede oppdrag. Det ble for en tid tilbake utbeidet midlertidige arbeidskontrakter til denne typen bruk, men vi ser at disse er for forpliktende i forhold til hva vi ønsker å tilby.

AL har derfor utredet om man kan tilsette som frilansere. Det innebærer blant annet at NBF ikke betaler sykepenger, ikke har pensjonsforpliktelser, ikke skal betale feriepenger etc. AL har utarbeidet et forslag til frilanseravtale i NBF.

Vedtak:

Styret ber AL sjekke opp muligheten for yrkesskadeforsikring (eller tilsvarende beskyttelse) og vedtar at NBF tar i bruk frilansere til våre arrangement.

❖ Økonomi

- *Fondsrapport januar*

Rapporten viser fortsatt god avkastning, og pålydende per 31.01.24 er kr 4 788 394,-.

Vedtak:

Styret er informert.

❖ Forsikringer

Styret besluttet i styremøte 4-23 at AL skulle sjekke opp i NBFs forsikringer. AL har innhentet et tilbud fra Pareto forsikringsmegling. Vi har ikke stor nok forsikringsportefølje for at det lønner seg med en fullverdig meglerkontrakt, men de estimerte en årlig besparelse netto på rundt kr 30 000 ved at vi ble plassert i Paretos kundepool. Det innebærer et «samkjøp» av forsikringer med andre, og dermed lavere pris.

Vedtak:

Styret beslutter at vi takker ja til Paretos forslag. Basert på videre utvikling tar vi senere standpunkt til om vi skal gjøre «all jobben» med å innhente priser selv.

❖ Inn- og utmeldinger.

Vedtak:

Fåset BK og Munken BK er utmeldt av Norsk Bridgeforbund.

❖ Nordisk administrasjonsmøte

AL gjennomgikk hva som foregikk på det nordiske administrasjonsmøtet. Sverige, Danmark, Finland og Norge deltok. Dette møtet er særdeles nyttig for å dele kunnskap om hva det enkelte forbund holder på med, og ikke minst hva vi eventuelt kan samarbeid om. For NBF er det svært interessant med arbeidet Sverige gjør for å muligens erstatte Ruter, og det strategiske arbeidet de gjør på ulike plan. De andre landene var svært interessert i vårt rekrutteringsarbeid, og kanskje særlig Norsk Skolebridge.

Videre ble samarbeidet med WBF/EBL diskutert, og initiativet fra Nederland/Frankrike om et inter-europeisk samarbeid mellom forbundene.

Vedtak:

Styret er informert.

❖ Utvalg/komiteer

- *Juniorutvalget*

Juniorutvalget be styret om et svar på hvorfor det er flere coacher for de voksne landslagene, mens U-lagene kun har en coach og kun fordi det skal være en kvinnelig en. Videre anmodet utvalget styret om å endre sportsplanen slik at U-lagene har «rett» på minst en coach.

Styret har diskutert problemstillingen rundt støtteapparat for landslagene gjentatte ganger, og man skulle gjerne ønske at det var rom for større støtteapparat. Det stemmer ikke at de voksne landslagene har to-tre coacher slik utvalget hevder, det er kun damelandslaget som har hatt fast coach de siste

årene. I tillegg har sportssjef og ansvarlig i administrasjonen deltatt i ulike mesterskap, og da settes man ofte i «coach-rollen» for å få visse rettigheter.

Styret er enig i at dersom det er lag med mindreårige spillere, så bør det være mer støtteapparat rundt laget. Dette fordi man har et særskilt ansvar for å passe på de ikke-myndige.

Vedtak:

Styret oversender saken til sportssjefen og ber han om å følge opp saken.

- Disiplinærkomiteen

AL informerte om at komiteen nylig har avsagt tre dommer i tre ulike saker:

- * Sak om seksuell trakassering av mindreårig
- * Sak om tyveri fra klubbkassa
- * Sak om ufin oppførsel på nett ved flere anledninger

Styret ser ikke at komiteen direkte har tatt stilling til vedtektenes §12-6 f) om offentliggjøring. AL tar dette med komiteen.

Vedtak:

Administrasjonen lager en sak om de nylige dommene fra komiteene på hjemmesiden i anonymisert form, og AL minner komiteen på at de må ta stilling til 12-6 f) i alle dommer.

❖ Samarbeidsavtaler

AL informerte om at avtalen med GamEra om rabatt til NBFs medlemmer, kretser og klubber på salg av brukte PC'er, mobiletelefoner og nettbrett nå er signert, og at vi har startet å markedsføre avtalen.

AL har også forlenget avtalen med Axon angående rabatter til NBFs medlemmer, kretser og klubber på profileringsmateriell for 2024.

Vedtak:

Styret er informert.

❖ Regnskapsføring

Revisor, Ann-Mari M. Juvik, deltok i møtet på dette punktet.

I forbindelse med årsrevisjon for 2023, kostnadsutvikling på regnskapsføring og utfordringer med prosjektregnskap har styret ønsket at NBF skal se på vår regnskapsfunksjon. Nåværende regnskapsfører, Viego, har også fått uttale seg om dette.

I samråd med revisor diskuterte styret hvordan man på sikt best kan løse dette. Revisors klare råd var at man startet på nytt med oppsett av kontoplan, avdelinger og prosjekter, slik at man kunne få bedre kontroll på hvor og hvordan ting føres. I tillegg anbefalte hun et skybasert regnskapsprogram som gjør tilgangen til regnskapet for administrasjon og revisor langt enklere.

Vedtak:

Styret ber AL om å utarbeide en prosjektbeskrivelse for bytte av regnskapssystem til et skybasert ett. Prosjektet skal også inneholde et pristilbud fra Viego på regnskapsføring inkl timebelastning, og man bør vurdere å innhente anbud på tilsvarende fra andre regnskapsbyrå. Målet er at man skal benytte nytt system m.m. fra og med 1.1.2025.

Bridgetinget 2024

- Årsregnskap 2023

Revisor Ann-Mari M. Juvik deltok i møtet på dette punktet.

Revisor kommenterte kort årsregnskapet for 2023 som viser et underskudd på ca kr 260 000. Årsregnskapet er noe bedre enn budsjettert.

Revisor uttrykte at det er flyttet mange kostnader i regnskapssystemet, og det gjør det utfordrende å sette opp et 100% korrekt årsregnskap. Samtidig er det ikke store poster med alvorlige feil, så årsregnskapet gir et godt bilde på organisasjonen i 2023.

Vedtak:

Styret signerer årsregnskapet 2023 digitalt.

Handlingsprogram

En arbeidsgruppe bestående av TEH, TB og SHD hadde laget utkast til handlingsprogram og måloppnåelse for foregående periode. Disse ble gjennomgått i detalj i møtet og følgende punkter ble lagt til måloppnåelse:

- * Toppidrett bridge: Legge til utarbeidet læreplan og vurderingskriterier.
- * Fordeler medlemskap: Synliggjøre prestasjoner og arrangementer på SoMe.

Følgende punkter skal legges til kommende handlingsprogram:

- * Rekruttering: Legge til punkt om inkludering av barn og unge, samt støtte til de med funksjonsnedsettelse.
- * Org. Utvikling: «Utvikle planer, strategier og synliggjøre tiltak.
- * Digital satsing: Lage kart over klubber med relevant info

Vedtak:

AL ferdigstiller handlingsprogrammet med kommentarer fra møte og endelig program vedtas på Teams-møte i slutten av mars.

- Økonomiplan

TEH presenterte utkast til økonomiplan. Utfordringen med å sy dette sammen for de neste årene er den store suksessen vi har hatt med å søke støtteordninger. Styret diskuterte grundig om disse skal inkluderes i planen. Styret ser uansett at det er nødvendig å styrke inntektene til NBF for den generelle driften, og kommer til å foreslå økninger til tinget.

Vedtak:

Styret foreslår å øke serviceavgiften fra kr 17 til kr 20 fra og med 2025 og ut planperioden. Samtidig foreslår styret å øke klubbkontingenten fra kr 1400 til kr 2000 fra og med 2026 og ut planperioden. Endelig vedtak av økonomiplan gjøres på Teams-møte i slutten av mars.

Hedersbevisninger:

NBF har fått inn forslag fra Nesodden BK på å tildele NBFs Hederstegn til Per Watz. Dette sammenfaller med styret egen oppfatning. I tillegg foreslås det å gi hederstegnet til Kari-Anne Opsal.

Vedtak:

Styret foreslår å tildele NBFs Hederstegn til Kari-Anne Opsal og Per Watz på Bridgetinget 2024.

Innkommende forslag:

Det er kommet inn to innkommende forslag til tinget, og styret diskuterer i tillegg noen vedtektsendringer:

* Forslag fra NBF Østfold og Follo om endring av valgordningen på tinget:

Styret mener at dagens ordning hvor valgkomiteen setter sammen et «lag» i styret er hensiktsmessig, og at forslag fra NBF Østfold og Follo kan medføre at man får mer tilfeldige styrever.

Vedtak: Styret ber tinget videreføre dagens stemmeordning.

* Forslag fra Haga og Aurskog BK om å ikke tillate flere kretsmesterskap i sammenheng med KM Par/NM-kvalifisering:

Styret avventer behandling i UTV før man gir innstilling.

Vedtak: Styret vurderer innstilling i Teams-møte i slutten av mars etter behandling i UTV.

* Forslag fra styret – vedtektsendring aldersgrense/høringsrett

I sammenheng med søknad om midler fra Bufdir krever Bufdir at vi enten har en hørings-/medbestemmelsesrett for de som er yngre enn aldersgrense for stemmerett/bli valgt. NBF har 15 års aldersgrense både for stemmerett i alle ledd i organisasjonen, men også å kunne bli valgt til tillitsverv.

Styret diskuterte litt om det var hensiktsmessig å fjerne aldersgrense, men falt ned på at det ikke er ønskelig å fjerne denne fullstendig.

Vedtak:

Styret foreslår for tinget en vedtektsendring hvor medlemmer under 15 år får en «hørings-/medbestemmelsesrett» over alle aktiviteter som påvirker dem i organisasjonen. AL ser på formulering og endelig formulering bestemmes på Teams-møte i slutten av mars.

* Forslag fra styret – konkretisering av ankerrett i disiplinærvedtektene

Disiplinærkomiteen og administrasjonen er usikker på tolkningen av ankerrett i disiplinærvedtektene. Er en sak hvor klubb-/kretsstyret har avgitt en dom, og disiplinærkomiteen på eget initiativ har utvidet/økt dommen hatt en to-steg behandling, slik at dommen ikke kan ankes?

Vedtak:

ÅL og AL vurderer dette videre og foreslår eventuelt en formulering på Teams-møte i slutten av mars.

- Årsberetning 2023

Arbeidet med å lage årsberetning var ikke ferdigstilt til møtet, så denne jobbes videre med. Styret diskuterte hvilke saker som var viktig i 2023, som måtte fremheves:

* Stor juniordeltakelse i 1. og 2. divisjon

* Skolebridge – økning i antall juniormedlemmer

* Bridge for Alle

* Kløvernål m/stjerne

* Toppidrett bridge

* Nye hjemmesider for kretser og klubber

Vedtak:

Årsberetning ferdigstilles og vedtas på styremøte på Teams i slutten av mars.

❖ **Bridgefestivalen**

Arbeidsgruppen orienterte om planleggingsmøte for festivalen. Kort oppsummert har gruppen besluttet at kostnader for rom for styret og administrasjon kostnadsføres på styrekostnader og kontoret, at vi skal sende en detaljert timeplan for hva som skjer til hotellet slik at de kan bemanne korrekt til enhver tid og at «fordelen» ved å bo på hotellet med bookingkode i år blir gratis inngang på bridgefestene.

Festen i år skal bestå av middag, trubadur og dans. Svein-Jarle Ludvigsen ordner trubadur. Programmet ellers beholdes uendret, bortsett fra at IMP'en tas ut.

Vedtak:

Styret er orientert.

❖ **Søknad om finale NM for klubbslag 2025**

NBF har mottatt to søknader om finalen i NM for klubbslag 2025. Den ene søknaden er fra BK Missklikk/Hemsedal BK, som har blitt tildelt finalen i 2024, og den andre er fra Dombås BK.

UTV har innstilt på at man ønsker å tildele finalen i NM for klubbslag 2025 til Dombås BK med begrunnelse at klubben fyller 80 år og at man ønsker at arrangementet skal flytte rundt til ulike arrangører. Begge klubber har for øvrig solide søknader.

Vedtak:

Styret tildeler finalen i NM for klubbslag 2025 til Dombås BK.

❖ **Ny hotellavtale fra 2026**

Styret har diskutert litt rundt arbeidet som må gjøres for å skaffe NBF en ny hotellavtale/arrangøravtale fra og med 2026 når avtalen med Scandic Lillehammer utløper.

Vedtak:

Styret anser det som tidsnok å starte arbeidet høsten 2024, og overlater dette til nytt styre.

❖ **Bridge for Alle**

Bridge for Alle på Tenerife har gått veldig bra på nytt spillested, og spørreundersøkelse viser jevnt over gode tilbakemeldinger fra deltakere. Det er to klare forbedringsmuligheter; støy i spillelokalene og bridgepuben. Utvalget er allerede i gang med å planlegge bedring sammen med hotellet.

Samtidig har hotellene varslet at de synes inntjeningen har vært for dårlig, men at de selvfølgelig forholder seg til kontraktene som er inngått for nov '24 og jan '25. Utvalget jobber med å se på hva vi kan gjøre for å imøtekomme hotellet, men sjekker samtidig om det finnes alternativer i tilfelle hotellet setter stopp.

Januar '24 har et estimert overskudd på ca kr 260 000.

Vedtak:

Styret er orientert.

Rekruttering

❖ Norsk Skolebridge

Marianne Harding deltok i møtet via MS Teams.

MH presenterte at skolebridge nå er startet ved 21 skoler, og 18 av disse har fått startet opp fritidstilbud. 1064 elever er introdusert for bridge, og 217 av disse har startet på fritidstilbudet.

Modul 1 for opplæringen er ferdig, og arbeidet med modul to (meldingene) er påbegynt. Med midler fra Bufdir er også finansiering av nytt materiell på plass.

Videre planlegges det nå for hva som skjer skoleåret 2025/26 når dagens deltakere på fritidstilbudet starter på ungdomsskolen.

MH har også søkt samarbeid med organisasjonen Ungdom og Fritid som er en paraplyorganisasjon for landet ungdomsklubber. Målet er at man skal kunne tilby bridge på ungdomsklubber der hvor det finnes skolebridge. Vi avventer svar fra Ungdom og Fritid.

For skolemesterskapet er det p.t. påmeldt 18 lag og med midler fra Bufdir er finansieringen i boks. Det mangler litt avklaring vedrørende sponsoravtalen med Skeidar, og styret ber om at det lages en skriftlig kontrakt.

Norsk Skolebridge har søkt etter regionsledere, men kun mottatt en søknad. Det innstilles derfor for at NBF tilsetter Bjørn Fjellstad som regionsleder i sør.

Vedtak:

Styret er orientert om statusen for Norsk Skolebridge. Styret vedtar at vi tilsetter Bjørn Fjellstad i 1-åring prosjektstilling som regionleder i sør for Norsk Skolebridge med honorar som beskrevet i stillingsutlysningen.

❖ Diverse rekruttering

Gunn Tove Vist deltok i møtet via MS Teams.

Gunn Tove redegjorde kort for rekrutteringsarbeidet som foregår i NBF nå. Vi ser fortsatt en tendens med klubber som faller til få bord, og derfor har problemer med å opprettholde klubbkvelder. For å bøte på dette, planlegges det oppstart av et prosjekt fra høsten hvor fadderklubber jobber sammen med klubber i fare. Målet er at 10 klubber starter først, og at dette blir et prosjekt som kan gjentas.

I stillingsinstruksen til GTV flyttes ansvar for nasjonalt skolemesterskap til Marianne Harding.

❖ Diverse støtteordninger

Gunn Tove Vist deltok i møtet via MS Teams.

NBF har søkt og mottatt midler fra flere støtteordninger denne våren, og minst to til er forventet å gå i orden. GTV redegjorde for disse, og hvilke krav det setter til NBF. I all hovedsak er midlene øremerket diverse prosjekter, så påvirkningen på NBFs budsjetter er ikke like stor som tildelingen.

Kort oppsummert har NBF mottatt midler fra og til:

* BUFDIR:

Tilskudd til inkludering av barn og unge i tre delprosjekter:

1. Norsk Skolebridge
2. Nasjonal sommerleir
3. Juniorbridgeklubber

I tillegg har vi fått tilskudd til barn og unge med funksjonsnedsettelse:

1. Skolemesterskapet
2. Nasjonal sommerleir

Fra BUFDIR har vi søkt etableringsstøtte som barn- og ungdomsorganisasjon, og det er forventet at det går i orden. Midlene er øremerket drift.

* Frifond Organisasjon

NBF har igjen søkt Frifond Organisasjon og forventer at søknaden går i orden. Midlene er øremerket barn- og ungdomsaktivitet. GTV presenterte utkast til nye retningslinjer for midlene. Styret ønsket at man skulle vurdere mer nøye fordelingen mellom juniorbridgeklubber og juniormiljøer, og komme tilbake til styret.

Vedtak:

Styret er orientert om status på ulike rekrutteringsprosjekter og alle søknader vi har fått innvilget og har til behandling. Styret er særdeles godt fornøyd med hva administrasjonen har klart å få til av søknadsbaserte midler.

Retningslinjer for Frifond Organisasjon bes vurderes en gang til.

6/01 – 24

Internasjonalt

AL presenterte status på internasjonalt basert på samtaler med sportssjefen og Sten Bjertnes. Kort oppsummert vil ungdomslandslagene ha samling i påsken, det er inngått avtale med Cuebids om meldetrening for ungdomslandslagene og det er besluttet at Ida Wennevold erstatter Anne-Lill Hellemann i støtteapparatet i U-EM til sommeren. Landslagsuttak i alle klasser gjøres rett etter påske.

AL presenterte misnøyen fra det nordiske møtet angående WBF/EBL håpløse planlegging av mesterskap/turneringer. Sverige lager utkast til et kritisk brev hvor man ber om terminlister minst 5 år frem i tid, og eksakte datoer for mesterskap minst to år frem i tid.

Videre har Frankrike og Nederland tatt initiativ til et europeisk samarbeid om diverse prosjekt, slik at forbund bedre samarbeider. Det er invitert med en nordisk deltaker, og de andre nordiske landene ønsket at Norge stilte. GTV ønsker å stille fra Norge.

Vedtak:

Styret er orientert om status på internasjonalt, og bifaller at vi sender kritisk brev til WBF/EBL og at GTV er representant i det europeiske samarbeidet.

7/01 – 24

IT og kommunikasjon

AL informerte om at arbeidet med nye hjemmesider til kretser og klubber er litt forsinket. Dette skyldes at Digimaker ønsket å gjøre noen store endringer i arkitekturen bak editoren. Det er planlagt at de første sidene kan settes opp fra og med mars.

Administrasjonen har ikke hatt tid til å jobbe videre med kommunikasjonsstrategien siden sist møte.

Vedtak:

Styret er orientert.

8/01 – 24

Eventuelt

Representasjon:

NM-finale klubbblag på Storefjell: AL representerer i utgangspunktet NBF, med EGS som reserve.

Takke av frivillige:

TD tok opp en sak vedrørende hvordan NBF takker av de som har gjort en innsats. Styret var enig i at man var for dårlig til dette, og viser til ønsket om å lage en *Frivillighetsstrategi* i forslaget til nytt handlingsprogram.