

Referat fra styremøte nr. 08-02

Dato: 26. og 27. oktober 2002
Sted: Oslo
Møteleder: Jan Aasen
Referent: Inger Hjellemarken
Tilstede fra Styret: Jan Aasen (JAa), Rune Strøm (RS), Inger Hjellemarken (IHj), Sigmund Bakke (SB), Halvor Kalberg (HK), Gerd Marit Harding (GMH), Terje Ingvaldsen (TI), Ketil Jørstad (KJ)
Utvalg: ingen
Administrasjon: Rolf Gustavsen (RG). Kun 27.
Andre:

Forfall: Kristine Breivik (KB), Martin Reinertsen (MR)

Kopi: Kontrollkomitéen

Sak 3/08-02

Hendt siden sist

JAa: Automatvirksomheten. Vi har mottatt brev ang. mulighet for å skifte operatør. JAa og ny gen.sek. følger opp videre.

Ansvar: JAa

Deltok i møte med RU forrige helg.

Deltok i møte med NIF i forkant av revisjon 30.9.

Kontakt (e-post/brev/notat) med WBF ang. kontingent i forkant av møte primo okt. (hvor vi ikke deltok).

Ole K. Sara har mottatt brev fra JAa hvor han har fått fullmakt til å videreføre Nordkallottprosjektet.

Inngått ny avtale med RG. Denne gangen direkte og ikke via vikarbyrå.

Kontakt med NBF Salten ang. kretsledermøte 2003. JAa holder kontakten videre.

Ansvar: JAa

Fortjenestemerket tildelt Elling Leirvoll. Styret støtter vedtaket.

RU v/HK: Møte forrige helg. Deltakere fra i tillegg til HK og JAa, Trygve Lisland og Kenneth Syvertsen. Utvalget jobber videre med å få tak i en kvinnelig representant. Utover dette så henvises det til eget referat fra møte.

Idrettsbutikken v/HK: Høstkampanjen har slått an. Skal ha møte den 4. 11. Skal da diskutere betalingsmodellen. HK sørger for å fjerne alle muligheter for å selge en stk av noe.

Ansvar: HK

Lotteriet v/HK: 9 kretser har bestilt til sammen 3600 lodd. JAa og HK følger opp videre.

Ansvar: HK

Kretssamlinger v/HK: Har vært gjennomført med NBF Oslo, NBF Rogaland og NBF Lofoten og Vesterålen. En erfaring er at kretssamlinger bør terminfestes.

Ansvar: HK

Utvalg for bridge blant blinde og svaksynte v/KJ: En henvendelse ang. kjøp av kortstokk. Ellers ingen aktivitet.

Utvalg for bridge blant døve: Ingen møteaktivitet. Framdriften forøvrig er i henhold til plan. Neste helg skal det avholdes bridgelærerseminar i Ål.

RS tiltrådte møtet

Sak 4/08-02

Ansettelse av generalsekretær

RS redegjorde for prosessen. Det henvises til notater fra RS ang. ansettelsesprosess og ansettelsesform. RS presenterte kandidaten.

GMH tiltråde møtet

Ansettelsesbetingelser ble presentert for styret.

Vedtak: Konfidensielt.

Sak 5/08-02

Lønnsbetingelser redaktør

Styret diskutert redaktørens honorar.

Vedtak: JAa gis fullmakt til å gjennomføre forhandlingene med redaktøren i henhold til styrets uttalelser.

Ansvar: JAa

Sak 7/08-02

Vurdere tiltak knyttet til "metanolsaken"

JAa orienterte om brev fra NBF Nord-Trøndelag. Det vises også til svar fra Disiplinærkomitéen.

MMU (evt. sammen med JAa) utarbeider retningslinjer for uttalelser til media. MMU skal også forberede organisasjonen på hvordan vi skal møte metanolsaken når den dukker opp i media igjen. Vi aksepterer ikke at vår organisasjon benyttes til noen som helst form for ulovlig virksomhet. Dette må organisasjonen informeres om. Kretsene må informeres om hvordan vi ønsker at henvendelser fra media skal håndteres.

Ansvar: MMU og JAa

Sak 8/08-02

NBF framover etter bridgetinget - aktiviteter i 2003

HK innledet.

Oppsummering:

1. prioritet: Få kontoret "på fote"): ansette ny generalsekretær og

få innarbeidet gode regnskapsrutiner.
2. prioritet: Det videre arbeid med handlingsprogrammet og revidering av dette. Dette skal være klart til kretsledermøtet i 2003. *Ansvar: JAa*

JAa informerer organisasjonen i neste nummer av Norsk Bridge om framdriften . *Ansvar: JAa*

Sak 1/08-02

Referater

Referat fra forrige møte ble godkjent med kommentarer og endringer.

Referat fra AU-møte ble tatt til etterretning.

Sak 2/08-02

Inn- og utmeldinger

Utsatt til neste møte.

Sak 10/08-02

Søkerprosess Norsk Bridgefestival 2004 og videre

Det er tre søkere til festivalen i 2004.

JAa presentere utkast til hva som skal være våre krav til arrangør av festivalen. Se eget notat. Styret diskuterte kravene og det ble også en prinsippdiskusjon ang. faste arrangørsteder.

JAa er ansvarlig for å videreføre prosessen sammen med festivalutvalget. *Ansvar JAa.*

Sak 11/08-02

Status Norsk Bridgefestival 2003

RS informerte om status. Hall er ok. Bevertning er ok. Forhandlinger med hotellet sluttføres neste uke. IT-sponsor er ok. Det skal avholdes møte med alle klubbene hvor bl.a. sponsorkontrakter skal diskuteres.

Styret må gjennomføre en prinsippdiskusjon om hvordan NBF skal forholde seg til eventuelle private aktører som ønsker å gjennomføre våre arrangementer. *Ansvar: RS*

RG tiltrådte møtet

Sak 06/08-02

Regnskap pr. 30.9.2002

Framlagt regnskapsrapport ble gjennomgått i detalj og tatt til etterretning med de kommentarer som framkom.

OCR er nå på plass.

Avtale med Chr. Bull ang. BK2000 må gjennomgås på nytt.
Vedtak: Avtalen skal forelegges styret. *Ansvar: JAa*

MP-treffene må markedsføres bedre. *Ansvar: MMU*

Lotteridriften og avtalen Lotteridriften har med Karasjok
Biljardservice presenteres styret på et senere møte.

Vedtak: Avtalen skal forelegges styret. *Ansvar: JAa*

Styret ønsker å motta en månedlig saldoliste fra Idrettsbutikken.

Ansvar: HK

Rapport fra revisor ble gjennomgått og tatt til etterretning.
Rapporten sendes sammen med regnskapsrapport og budsjett til
kretsene.

Sak 9/08-02

Budsjett 2003

Budsjettet ble gjennomgått i detalj. Nytt utkast til budsjett
framlegges på neste styremøte for vedtak.

Sak 12/08-02

UIR-saker: Silvercup og diverse saker

IHJ framla eget budsjettforslag for UIR. Om UIR ønsker å
gjennomføre hele budsjettet må utvalget selv sørge for inntekter
(sponsorer, kronerulling, auksjonsturnering, Silvercup) utover de
500' som UIR ble forespeilet å kunne bli innvilget på budsjettet.

I neste nummer vil det komme et innlegg hvor UIR ønsker å
komme i kontakt med personer som kan være interessert i å delta
som NPC, coach. Intensjonen er i første omgang å få en oversikt
over kvalifiserte personer.

Følgende punkter ble utsatt til neste møte:

- revidert reglement for UIR
- rapport fra LK for junior
- rapport fra LK for åpen klasse
- rapport fra LK for yngre junior
- planer fra LK for damer

Sak 17/08-02

Eventuelt

JAa besvarer brev fra NBF Østfold og Follo og brev fra NBF
Aust-Agder.

Styrende dokumenter utsettes til neste møte.

TMU framla logg som ble tatt til etterretning.

MMU framla notat som ble tatt til etterretning. MMU er egen sak
på neste møte.

RS og GMH fratradte møtet.

Vedtak: Når styrerepresentanter deltar på styre- eller

utvalgsmøter er kilometergodtgjørelsen kr. 1,50. Ved deltakelse på andre type møter (f.eks. møte med NIF, Idrettsbutikken, n3sport, revisor o.l.) skal styrerepresentanten kunne motta kilometergodtgjørelse i henhold til statens satser (p.t. kr. 3,-).

Neste styremøte blir enten 7. og 8. eller 14. og 15. des. 2002 forutsatt at dette passer for ny generalsekretær. Hvis det ikke passer så blir det kun telefonmøte. *Ansvar: JAA*

Sak 3/08-02

Aksjonslisten

Alle er ansvarlige for fortløpende tilbakerapportering av status til IHj. *Ansvar: ALLE*

Jan Aasen

Rune Strøm

Inger Hjellemarken

Terje Ingvaldsen

Halvor Kalberg

Gerd Marit Harding

Ketil Jørstad

Sigmund Bakke