

Referat - Styremøte den 30. mars og 28. april 2004

Form: Telefonkonferanse
Møteleder: Jan Aasen
Referent: Rune Handal
Deltakere fra
- Styret: Jan Aasen (JAa), Terje Ingvaldsen (TI), Inger Hjellemarken (IHj), Halvor Kalberg (HK), Sigmund Bakke (SB), Rune Strøm (RS), Gerd Marit Harding (GMH) og Ketil Jørstad (KJ).
- Utvalg: Kyrre Tangen (KT), Lovutvalget (LU)
- Administrasjon: Rune Handal (RH)
Forfall: Martin Reinertsen og Kristine Breivik
Kopi: Kontrollkomitéen

Sak 1/03-04

Referat

- **Vedtak:** Styremedlemmene KJ og HK ba protokollført uenighet (ref. sak 2/02/04) mht. at uttaksturneringen til OL i 2004 skal være åpen.
- **Vedtak:** Referatet godkjent.

Sak 2/03-04

Årsregnskap og Styrets beretning for 2003

- RH gjennomgikk årsregnskapet 2003. HK fremla innvendinger mot regnskapet for Rekrutteringslotteriet 2002 og ønsket ikke å godta årsregnskapet. Møtet diskuterte også fondsavsetninger og størrelsen på avsetning til Rekrutteringsfond. Etter diskusjon fattet styret følgende vedtak.
- **Vedtak:** Administrasjonen gjennomgår på nytt regnskapet for Rekrutteringslotteriet 2002 og resultatet fremlegges for styret med eventuelt korrigert årsregnskap 2003.

Styremøtet utsatt – fortsatte 28. april 2004.
Forfall Halvor Kalberg.

- RH redegjorde for arbeidet med gjennomgang av regnskapet for Rekrutteringslotteriet 2002. Feil i regnskapsføringen er konstatert og resultatet forbedret med kr. 78.820,-. Revidert årsregnskap for 2003 godkjent av revisor fremlagt samt revidert Styrets beretning 2003.
- **Vedtak:** Årsregnskap og Styrets beretning 2003 enstemmig godkjent.

Sak 3/03-04

Bridgetinget 2004

- JAa gjennomgikk opplegg for bridgetinget samt mottatt forslag fra NBF Troms og Ofoten som tinget inviteres til å diskutere i seminar. TMU utarbeider dokumenter for behandling i seminar på tinget.

Sak 4/03-04

Økonomiplan 2004-08

- JAa gjennomgikk økonomiplanen og forslag om endringer av kontingenter/avgifter.
- **Vedtak:** Presidentskapet fikk fullmakt til å vurdere lisensøkning og Økonomiplanen godkjent.

Sak 5/03-04 Terminliste 2004-05

- Terminlisten gjennomgått uten merknader.

- Sak 6/03-04** **IT prosjektet**
- RH gjennomgikk planene og fremdriften for IT prosjektet. Forprosjektet pågår og resultatet fremlegges for Styret.
- Sak 7/03-04** **Lønnsoppgjøret 2004/pensjonsordning**
- RH gjennomgikk notat utsendt om lønnsoppgjøret 2004. RS redegjorde for samtaler og tilbud fra Vital om å etablere innskuddsbasert pensjonsordning for de ansatte. Tilsvarende tilbud er innhentet fra administrasjonen fra Vesta.
 - **Vedtak:** NBF innfører pensjonsordning for ansatte i NBF i samsvar med innhentet tilbud fom. 01.07.03. Ramme for lønnstillegg 2004 er begrenset oppad til 4 % tillegg. Da lønnsoppgjøret følger offentlig sektor, etablerer NBF årlig 1. juli som justeringsdato for lønnsoppgjør for ansatte.
- Sak 8/03-04** **Søknad om EM i 2007**
- JAa gjennomgikk notat om organisasjonsform og redegjorde for samtaler med EBL og besøket av EBL president G. Rona i Stavanger. NBF arbeider videre med søknad til EBL som etter planen skal fremmes for EBL i Malmø juni 2004. Avtaleutkastet gir NBF eventuelt mulighet til å trekke seg fra arrangementet frem til 31.05.05 uten bindinger. KS ønsker at avtalen skal inkludere passus om ikke å følge WBF's pålegg om bruk av symmetriske kort.
 - **Vedtak:** Etter avstemning (vedtatt mot 1 stemme) fortsetter NBF arbeidet med søknaden uten betingelser knyttet til kort.
 - **Vedtak:** Styret opprettet Arbeidsutvalg for EM 2007 bestående av Jan Aasen (leder), NBFs president (etter bridginget), Rune Strøm og Rune Handal.
- Sak 9/03-04** **Deltakelse i VM skolelag**
- RH viste til invitasjonen fra WBF om deltakelse i 1. VM for skolelandslag og notat til Styret fra Harald Skjæran.
 - **Vedtak:** Mot 1 stemme besluttet Styret at NBF deltar med skolelandslag i NYC 2004 og deltakelsen dekkes over budsjett for Reserver.
- Sak 10/03-04** **Tildeling NBF's Hederstegn**
- JAa fremmet forslag om å tildele Ole K. Sara NBF's Hederstegn under bridginget 2004.
 - **Vedtak:** Innstillingen vedtatt.
- Sak 11/03-04** **Medlemsregistrering 2005**
- Forslaget utsatt til senere behandling.
- Sak 12/03-04** **Eventuelt**
- RS fremmet forslag om å tildele NBF's Fortjenestemerke til Berton Gudmestad og Per Finvold – begge NBF Rogaland. JAa redegjorde for innstilling fra NBF Nord-Trøndelag om å tildele samme til Leif Aune.
 - **Vedtak:** Alle tre tildeles NBF's Fortjenestemerke.

Rune Handal

Referent
Oslo, 14.05.04