

**REFERAT FRA STYREMØTE 22. – 23. JANUAR 1999**

Til stede: Jan Aasen Arne Thomassen, Arne Malm Wangberg(ikke pkt 1 –5, 10), Svein Aage Jensen Einar Andreassen, Harald Skjæran(pkt 6), Bjørn Sverre Gulheim(pkt 6), Einar Gudbrandsen(pkt 6), Christian Bull(pkt 6), Rune B. Anderssen.

Forfall: Ingeborg Harder, Kirsti Mollatt, Ole K Sara, Vigdis Moen, Øyvind Ludvigsen

1 Referater

Referat fra Styremøte 28. – 29. November
Vedtak: Godkjennes

2 Inn- og Utmeldinger

Inn: Posten BK, Trondheim, 4 medlemmer. Trondheim Døves BK, Trondheim, 15 medlemmer.

Gjenopptatt: Snillfjord BK, Orkladal, 4 medlemmer. Kjellstad BK, Buskerud, 12 medlemmer

3 Presidentskapet siden sist

- Sakspapirer til Kretsledermøte utsendt etter planen
- 3 millioner plassert i pengemarkedsfond, Dessuten er netto salgssum for Drammensveien 70 er satt på særvilkårskonto. Under dette punktet ble følgende vedtatt enstemmig:
 - Presidentskap får fullmakt til å plassere overskuddslikviditet risikofritt med høyest mulig rente.
- Forslag til nordisk samarbeidsavtale er ferdig
- President og generalsekretær skal møte Boye Brogeland og diskutere hans henvendelse vedr. Norsk Bridge og BiN. Styret så positivt på denne henvendelsen
- Rekrutteringskampanjen ser ut til å ha stoppet opp nedgangen i medlemstallet

4 Styrets forslag til revidert budsjett for 1999

Følgende endringer ble gjort i revidert budsjett for 1999:

- Medlemskontingent redusert med kr 100.000 til kr 1.920.000
- Overskudd SM redusert med kr 60.000 til kr 250.000
- Overskudd MP-treff redusert med kr 20.000 til kr 100.000
- Overskudd "andre turneringer" redusert med kr 20.000 til kr 30.000
- Overskudd fra Forbundsponng øket med kr 50.000 til kr 200.000
- Overskudd fra materiellsalg opp med kr 100.000 til kr 450.000
- Internasjonal representasjon redusert med kr 100.000 til kr 700.000
- Husleie, strøm etc. redusert med kr 80.000 til kr 320.000
- Styre og Utvalgsmøter øket med kr 30.000 til kr 150.000
- Rekrutteringskampanje øket med kr 50.000 til kr 150.000
- Renter øket med kr 250.000 til kr 330.000

Revidert budsjett for 1999 gjøres opp med en bedret balanse på kr 300.000 slik at budsjettert underskudd for 1999 vil være kr 525.000

5 Rekrutteringskampanjen 1999

Vedtak: Styret går inn for å gjennomføre en rekrutteringskampanje i 1999 i samme målestokk som fjorårets kampanje. Bridgens Dag blir lørdag 18. September. Kampanjen vil

bli presentert på Kretsledermøtet 13. – 14. Februar. Administrasjonen lager et notat til neste Styremøte om fjorårets kampanje.

6 **NBFs strategier for IT i fremtiden**

Bjørn Sverre Gulheim orienterte om det arbeidet som hadde foregått i IT-gruppen hvor arbeidet av forskjellige grunner var gått i stå. Flere tok ordet i denne seansen og en essens av synspunktene er som følger:

- Norge bør se på utviklingen i de øvrige nordiske land
- Styret må legge føringene for utviklingen
- Alle nivåer må delta i utviklingen
- Administrasjonen må legge fram sine behov slik at Styret kan gjøre de riktige beslutninger

Følgende vedtak ble gjort:

1. Innføringen av data i kretsadministrasjonen organiseres som prosjekt med forprosjekt og opptrapping. Sør-Østerdal Bridgekrets tilbys prosjektansvaret for prosjektet. Harald Skjæran er sekretær for gruppen. Referansepersoner oppnevnes/innkalles etter behov
2. Til neste styremøte utarbeides kostnadsoverslag av a) Investeringsbehov på kontoret og b) programutvikling av SM, NM, medlemsregistrering og MP-treff
3. IT-utvalget nedlegges og oppgavene føres tilbake til administrasjonen og Styret som knytter til seg ressurspersoner etter behov.
4. Handlingsprogrammets målsettinger og tiltak står ved lag. Tidsfristene vil bli revidert for hvert enkelt punkt.

7 **Kretsledermøtet**

På Kretsledermøtet skal følgende innlede til de forskjellige sakene:

- Økonomisk status Jan Aasen
- Kretsgrenser Jan Aasen
- NM-systemet i framtiden Arne Malm Wangberg
- Rekrutteringskampanjen Rune B Anderssen

8 **NBFs verdigrunnlag**

Styret hadde en viktig debatt på dette punktet om de verdier som NBF skal representere. Alle hadde ordet i denne viktige saken hvor følgende punkter hadde generell støtte:

- Turneringsledere må skoles bedre i de etiske regler. Her har Lovutvalget en viktig misjon ved å gjøre de etiske regler til en større del av kurs/opplæring av turneringsledere.
- Styret må kommunisere mer utad hvilke verdier som ligger til grunn for NBFs virksomhet
- Jan Aasen lager diskusjonsnotat som skal brukes i Styret og under Kretsledermøtet.

9 **Utvalgsinstrukser**

Under dette punktet gjorde Styret vedtak på prinsipielt grunnlag for arbeidsdelingen mellom utvalg og Styre. Vedtaket lyder:

Styret bestemmer reglementene og de enkelte utvalg er suveren i håndhevelsen av reglementet. Enkelt saker kan ikke ankes inn for Styret, men kan tas opp på prinsipielt grunnlag i Styremøte.

Jan Aasen overtar saken fra Vigdis Moen og utarbeider generelle statutter for de enkelte utvalg.

10 **Eventuelt**

Søknad om medlemskap i NIF:

Vedtak: Presidentskap får fullmakt til å utarbeide søknad om medlemskap

Nye premier i NBFs mesterskap:

Vedtak: Administrasjonen kommer med forslag og kostnadsoverslag til premiering i NBFs mesterskap

Støtte til underskudd ved avholdelse av kurs for nybegynnere:

Vedtak: Ordningen med delvis dekning av underskudd ved avholdelse av nybegynnerkurs opphører fra 1.2.99.

NBFs årsberetning:

Vedtak: Til neste møte går generalsekretær og Presidentskap gjennom oppbyggingen av årsberetningen

Styret ønsker kopi av aktivitetsliste hver måned.

Neste Styremøte fredag 12. februar kl 18.00 på Rica Olrud Hotell (dagen før Kretsledermøtet). Rom er bestilt for alle styremedlemmer (ikke Einar Andreassen), varamedlemmer, samt generalsekretær og ass. generalsekretær.

Neste ordinære Styremøte fredag 26. februar kl 18.00 med avslutning lørdag 27. februar.