

Referat - Styremøte 21.10.2004

Sted: Telefonkonferanse
Møteleder: Helge Stanghelle
Referent: Rune Handal
Tilstede fra Styret: Helge Stanghelle (HS), Svein Markussen (SM), Sigmund Bakke (SB), Rolf Lassen Lersbryggen (RLL), Kenneth Syversen (KS), Berit Anna Hanssen (BAH), Inger Hjellemarken (IHj) og John Helge Herland (JHH)
Administrasjon: Rune Handal (RH)
Forfall: Asbjørn Anthonsen, Halvor Vågene og Kyrre Tangen.
Kopi: Kontrollkomiteén v/ Øyvind Ludvigsen
Lovutvalget v/ Kyrre Tangen

Sak 1/08-04 Referat
Referat fra styremøtet 17. – 19. september 2004 godkjent.

Sak 2/08-04 Økonomi – status pr. 01.10.2004

- RH gjennomgikk regnskapsrapporten. Overskuddet på kr. 1.250.000 er rundt 500 000 over budsjett, dette skyldes i hovedsak lotteriinntekter som ikke er medtatt i budsjettet 2004. Salget fra Idrettsbutikken meget bra i september, ny salgsrekord – og dermed nærmer vi oss budsjett på årsbasis. Utviklingen i hovedsak i samsvar med budsjett og tidligere rapporter.
- Innkreving av fordringer fortsatt arbeidskrevende – over 130 purringer sendes ut til klubbene denne uke. Styret ba om innlegg i Norsk Bridge – bl.a. med påpekning av konsekvensene hvis klubbene ikke har sine øk. forpliktelser i orden.
- Regnskapsrapporten tatt til etterretning.

Sak 3/08-04 Utvalgenes instruks med handlingsplaner

- HS innledet og påpekte at instruksene i hovedsak var klare for alle utvalg. Administrasjonen koordinerer arbeidet med harmonisering av tekst etc.
- HS etterlyste handlingsplaner fra flere utvalg. Dette knyttes nå sammen med budsjettarbeidet for 2005 og samtlige handlingsplaner skal foreligge til 1. november.

Sak 4/08-04 Orientering om EM Stavanger 2007

- RH orienterte om møtene med EBL Executive Committee i Barcelona tidligere i måneden hvor Jan Aasen og RH representerte NBF. Konsept og planer for Stavanger ble presentert og godt mottatt og styret i EBL fattet 9. oktober vedtak om Stavanger som arrangørsted.
- Kontrakten med EBL er nå ferdigforhandlet og undertegnet av begge parter. Avtalen forutsetter delvis ekstern finansiering og NBF har presisert at forbundet sannsynligvis trekker seg fra arrangementet hvis sponsoravtaler etc. ikke er klare innen 31. mai 2005.

Sak 5/08-04**Budsjettforberedelser 2005**

- HS og RH innledet – utvalgene skal ta utgangspunkt i Handlingsplan og Økonomiplan som er godkjent av Bridgetinget i opplegget av egne handlingsplaner og utvalgsbudsjett for 2005. Utvalgslederne innhenter nødvendig tallmateriale etter behov fra administrasjonen og budsjettutkastene fra utvalgene skal foreligge 1. november.
- Telefonkonferanse berammet til torsdag 11. november hvor innspill og rammeforutsetninger for budsjettet endelig fastsettes.
- Administrasjonen utarbeider budsjettforslag for 2005 som skal behandles av Styret i desember.

Sak 6/08-04**Eventuelt**

- **Vedtak:** Forslag fra UIR om Rolf E. Olsen som NPC Åpen klasse og Alf H. Jensen for Damelaget under OL Istanbul 2004 vedtatt.
- **Vedtak:** Forslag fra UIR om John Våge som NPC for Yngre juniorer vedtatt.
- HS orienterte om at Alf H. Jensen vil representere NBF under WBF kongressen i Istanbul 30. oktober då.

Rune Handal
Referent
Oslo, 21.10.2004

Helge Stanghelle

Svein Markussen

Sigmund Bakke

Rolf L. Lersbryggen

Kenneth Syversen

Berit Anna Hanssen

Inger Hjellemarken

John Helge Herland

