



REFERAT FRA STYREMØTE 27.-28. NOVEMBER 1999

Til stede: Jan Aasen, Arne Thomassen, Ingeborg Harder, Ole K. Sara, Arne Malm Wangberg (pkt. 5 og 7-14), Kirsti Mollatt, Vigdis Moen, Svein Aage Jensen, Einar Andreassen, Harald Skjæran (referent), Kenneth Skov (pkt. 8)

Forfall: Øyvind Ludvigsen

1 Referater

Styremøte 9.11.99.

Vedtak: Referat fra møte 9.11.99 godkjennes

2 Inn- og utmeldinger

Inn: Nesbygda BK, NBF Buskerud opptas med 12 medlemmer.

Ut: Ingen

3 Presidentskapet siden sist

President refererte til videre arbeid med Norsk Bridgefestival 2000 og opplæringskonferanse for tillitsvalgte i NBF Buskerud (avholdt).

4 Disiplinærvedtektene

Forslag til nye disiplinærvedtekter forelå fra Ole K. Sara.

Ole K. Sara la fram saken og redegjorde for to punkter som kunne være diskutabile; § 6 a, siste setning om mulighet for offentliggjøring av dom og § 8 c, siste setning om oppsettende virkning av anker.

Vedtak: § 6 a: Generell offentliggjøring enstemmig avvist.

Forslagets tekst (mulighet for offentliggjøring med Disiplinærkomiteens godkjenning) satt opp mot ingen mulighet for offentliggjøring:
Tekstforslaget enstemmig vedtatt.

§ 8 c: Oppsettende virkning av anke vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Forslaget til disiplinærvedtekter enstemmig vedtatt.

Forslaget sendes Domskomiteen for uttalelse, og sendes ut med Domskomiteens evt. uttalelse og Ole K. Saras kommentarer sammen med innkallingen til Bridgetinget 2000.

5 Premiering i Norsk Bridgefestival

Forslag fra administrasjonen forelå til behandling.

Vedtak: Det skal ikke være pengepremier under Norsk Bridgefestival 2000.
Det skal ikke være pengepremier i offisielle norgesmesterskap.
Administrasjonens forslag avvist mot to stemmer.

- 6 Klubbprosjekt**
Forslag fra administrasjonen forelå til behandling.
Vedtak: Forslaget tas med i den videre behandlingen av handlingsprogram-met for perioden 2000-2004.
- 7 Handlingsprogram og økonomiplan for 2000-2004**
Handlingsprogrammet for 1998-2002 ble gjennomgått for å se status pr. dags dato. Deretter ble arbeidet med revisjon startet gjennom gruppeoppgaver og plenumsdiskusjon.
Jan Aasen satte fram forslag til videre behandling: Presidentskapet gis fullmakt til å utarbeide forslag til ny(tt) handlingsprogram og økonomiplan ut fra de innspill som kom fram i gruppearbeid/diskusjon til neste styremøte.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
- 8 Revidert budsjett 2000**
Forslag fra administrasjonen til revidert budsjett forelå til behandling.
Forslaget ble gjennomgått og diskutert.
Jan Aasen satte fram forslag til videre behandling: Visepresidenten ser sammen med administrasjonen på mulighetene for å bedre inntektssiden, og lager forslag til aktivitetsplan. Presidentskapet og administrasjonen vurderer utgiftssiden. Nytt forslag til revidert budsjett legges fram og behandles på styremøte i desember.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
- 9 Opplagg for Bridgetinget 2000**
Saker til behandling:
- Årsberetning og regnskap for 1998 og 1999
 - Handlingsprogram og økonomiplan for 2000-2004
 - Spillerlisens/kontingent
 - NM-systemet (NM par)
 - Disiplinærvedtektene
 - Vedtektsendring (ekstraordinært årsmøte i klubb)
 - Kvalitetsprogram
- Sted: Administrasjonen innhenter tilbud fra aktuelle arrangørsteder. Einar Andreassen innhenter pristilbud i Stavanger. Behandles på neste styremøte.
- 10 Opplagg for verdidebatt**
Vedtak: Saken tas med i den videre behandlingen av handlingsprogrammet for perioden 2000-2004.
- 11 Nordisk internettklubb**
Forslag fra administrasjonen forelå til behandling.
Vedtak: Forslaget tas med i den videre behandlingen av handlingsprogram-met for perioden 2000-2004.
- 12 Kvalitetsprogram 2000-2002**
Forslag fra presidenten forelå til behandling.
Vedtak: Forslaget tas med i den videre behandlingen av handlingsprogram-met for perioden 2000-2004.

- 13 Medlemsregistrering**
Innspill fra administrasjonen forelå til behandling.
Jan Aasen foreslo at administrasjonen får ansvar for å tilpasse kontraktene med kretsene til de eksisterende datatekniske hjelpemidlene (databasen med mer).
Lisens/medlemskapsformer og –kontingent tas opp som egen sak på Bridgetinget 2000.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
- 14 Eventuelt**
- Nasjonalt TL-kurs.
Vedtak: Administrasjonen innhenter tilbud og fastsetter arrangørsted innen neste styremøte.
 - Norsk Bridge
– Formål og målsetting:
Vedtak: Innarbeides i handlingsprogrammet. Ansvar: Presidentskapet.
– Instruks/retningslinjer:
vedtak: Presidenten utarbeider forslag som behandles i neste styremøte.
– Redaktør:
Vedtak: Behandles i neste styremøte.
 - Norsk Bridgefestival – avtale med klubbene i Skien.
Vedtak: Presidentskapet gis fullmakt til å ferdigforhandle og undertegne det foreliggende forslag til avtale.
 - NBFs fortjenestemerke til Sigurd Østlien, Raufoss
Søknad fra Raufoss BK forelå til behandling.
Vedtak: Innvilges.
 - Prokura
Vedtak: Prokura overføres fra Harald Skjæran til Kenneth Skov for alle konti.

Styremøter

Telefonstyremøte tirsdag 14. desember 1999 kl. 16.00.

Styremøte 29.-30. januar 2000.