

**Protokoll fra kretsting i NBF Midt-Trøndelag,
onsdag 10. april 2019 kl. 18, Bridgehuset,
Brattørveita**

Til stede fra styret:

- Inger Hjellemarken, Bjørn Kvello, Atle AasYttereng, Ole Johnny Tøsse, Per Heide

Klubbene:

- BK Ruter knekt: Marianne Houbiers
- Heimdal BK: Kristin Osen
- Mostadmark BK: Bjørnar Yttersian
- Seniorklubben BK: Bjørn Pedersen, Kyrre Tangen
- Studentenes BK: Hans Arne Forseth
- Trondhjems BK: Ralph Buchmann, Jan Inge Åsmul

Med tale- og forslagsrett: Eva Flått og Anders Gundersen, forbundsstyret, Åse Tårnesvik, husstyret

Observatør: Kjell Ove Helmersen

Sekretær: Per Heide

Inger Hjellemarken ønsket deltakerne velkommen.

Sakliste

- Godkjenne representantenes fullmakter
- Velge dirigent og sekretær
- Godkjenne innkalling og dagsorden
- Velge 2 representanter til å underskrive møteprotokoll
- Behandle kretsstyrets beretning og fatte vedtak om ansvarsfrihet for styret.
 - Herunder godkjenne beretning fra Stjørdal og Bridgehuset.
- Behandle avsluttede og reviderte regnskaper og fatte vedtak om ansvarsfrihet for styret.
 - Herunder godkjenne regnskaper fra Stjørdal, Bridgehuset og Kortsorteringen.
- Behandle forslag til vedtektsendringer
- Behandle innkomne forslag
- Behandle forslag til budsjett, herunder fastsette kontingenter og avgifter
 - Herunder godkjenne budsjett fra Stjørdal og Bridgehuset.
- Foreta valg

Referat

1. Godkjenne representantenes fullmakter

Åtte representanter fra seks klubber møtte med godkjente fullmakter. I tillegg møtte fem representanter fra kretsstyret. Tre personer med møte- og talerett var til stede, og dessuten en observatør, se foran.

2. Velge dirigent og sekretær

Inger Hjellemarken ble valgt som dirigent, Per Heide som sekretær.

3. Godkjenne innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. Velge 2 representanter til å underskrive møteprotokoll

Marianne Houbiers og Bjørn Pedersen ble valgt.

5. Behandle kretsstyrets beretning og fatte vedtak om ansvarsfrihet for styret. Herunder godkjenne beretning fra Stjørdal, Bridgehuset og kortsorteringen.

- Inger Hjellemarken presenterte kretsens årsberetning.
- Åse Tårnesvik presenterte Bridgehusets årsberetning.
- Kortsorteringen og Stjørdal har ikke levert årsberetning.

Beretningene ble godkjent, og vedtak om ansvarsfrihet for styret ble fattet.

6. Behandle avsluttede og reviderte regnskaper og fatte vedtak om ansvarsfrihet for styret. Herunder godkjenne regnskaper fra Stjørdal, Bridgehuset og kortsorteringen.
- Inger Hjellemarken presenterte regnskapet for kretsen. Driftsresultat etter finansposter ble for 2017 underskudd på kr 43 164,92, for 2018 et underskudd på kr 17 139,69.
 - Inger Hjellemarken presenterte regnskapet for kortsorteringen. Driftsresultat etter finansposter ble for 2017 underskudd på kr 5 519,95, for 2018 et overskudd på kr 26 358,45.
 - Inger Hjellemarken presenterte regnskap for 2018 for Stjørdal. Driftsresultat etter finansposter ble kr 1 784,-.
 - Åse Tårnesvik presenterte regnskapet for bridgehuset. Driftsresultat etter finansposter ble for 2017 overskudd på kr 57 258,00, for 2018 et underskudd på kr 57 815,55.

Revisjonsrapporter for kretsen, bridgehuset, kortsorteringen og Stjørdal hadde ingen merknader.

Alle regnskap ble godkjent, og vedtak om ansvarsfrihet for styrene ble fattet.

7. Behandle styrets forslag til vedtektsendringer og instruks for Bridgehuset

Forslag nr 1: I kretsens vedtekter § 1-9, under de valg kretstinget skal foreta, ble Kasserer foreslått som et nytt kulepunkt etter Nestleder.

Enstemmig vedtatt.

Forslag nr 2: Det ble nedsatt en redaksjonsgruppe som fikk i oppdrag å justere styrets forslag. Resultatet ble at § 2-4 Bridgehuset ble foreslått beholdt uendret. I § 1-11 ble kulepunktet «Besørge løpende forretninger» foreslått endret til «Besørge løpende forretninger for kretsen». I tillegg ble det foreslått følgende nye kulepunkt: «Påse at Bridgehusets styre besørger de løpende forretninger og forvalter Bridgehusets midler og eiendeler i samsvar med egen instruks».

Enstemmig vedtatt.

Forslag nr 3: Instruks for Bridgehuset. Bjørn Kvello gikk gjennom forslag til instruks.

Enstemmig vedtatt.

8. Behandle forslag til budsjett, herunder fastsette kontingenter og avgifter. Herunder godkjenne budsjett fra Stjørdal, Bridgehuset og kortsorteringen

Bridgehusets budsjett for 2019 ble presentert av Åse Tårnesvik med et driftsoverskudd på kr 22 000,-. Bord- og husleiesatser forutsettes beholdt uendret.

Budsjettet ble enstemmig godkjent.

For kretsen, kortsorteringen og Stjørdal forelå det ikke noen budsjettforslag. Dette innebærer at budsjett vil være i samsvar med regnskap for foregående år.

9. Foreta valg

Valgkomitéen/styret hadde levert følgende forslag til nytt styre og komitéer.

Kretsstyre:

Leder: Per Heide, BK Munken (ny som leder)

Nestleder: Bjørn Kvello, BK Munken (gjenvalg)

Kasserer: Inger Hjellemarken, Heimdal BK (ny som kasserer)

Styremedlem: Ole Jonny Tøsse, Heimdal BK (gjenvalg)

Styremedlem: Atle Aas Yttereng, Nettbuss BK (gjenvalg)

Varamedlem: Marianne Houbiers, BK Ruter knekt (ny)

Varamedlem: Kay Strand, Heimdal BK (ny)

Samtlige ble valgt med akklamasjon.

Husstyre:

Leder: Kjell Ove Helmersen, Heimdal BK (ny)

Styremedlem: Bjørn Kvello, BK Munken (gjenvalg)

Styremedlem: Svein Tømmerdal (gjenvalg)

Varamedlem: Ola Oddvar Øyen, Heimdal Bk (ny)

Samtlige ble valgt med akklamasjon.

I og med at styrets forslag om å endre vedtektenes § 2-4 Bridgehuset ble trukket, måtte det også velges forretningsfører for Bridgehuset. Her ble det fremlagt to forslag:

A: kretsstyrets kasserer

B: Alpha Aksepta AS

Det ble avholdt skriftlig avstemning. Forslag A fikk 9 stemmer, forslag B fikk 4 stemmer. Kretsstyrets kasserer er dermed valgt som forretningsfører for Bridgehuset.

Valgkomite:

Leder: Ralph Buchmann, Trondhjems BK (gjenvalg)

Medlem: Ellen Wøhni, BK Ruterknekt (ny)

Vara: Kyrre Tangen, BK Munken (gjenvalg)

Samtlige ble valgt med akklamasjon.

Revisor:

Anne Grete Hofnes, Mostadmark BK (ny)

Vara: Anne Grete Enoksen, BK Ruterknekt (gjenvalg)

Begge ble valgt med akklamasjon.

Stjørdal:

Leder: Hjørleif Brenne, Stjørdal BK (gjenvalg)

Medlem: Ove Bruvoll, Stjørdal BK (gjenvalg)

Medlem: Kristen Ingar Garberg, Selbu BK (gjenvalg)

Samtlige ble valgt med akklamasjon.

Per Heide

Marianne Houbiers

Bjørn Pedersen