



Norges Rugbyforbund

## Styremøte NRF Nr. 8 – 2015

**Sted:** Quality Hotell Klubben, Tønsberg

**Dato:** 06/11/15

**Tid:** 20:00-01:00

**Deltakere:** Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Sjur Øyen (Styremedlem), Anne Haigh (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem), Mari Ophus (2. varamedlem). Elisabeth Berentzen (GS) og Amanda Barsten (UK).

**Forfall:** Åsmund Sæbøe (Styremedlem), Kevin Tobin (Styremedlem), Francis Hunt (1. varamedlem).

**Referent:** Elisabeth Berentzen

*Tomas Donnelly fra Terminlisteutvalget var med de første 30 min. for å presentere Turneringsoppsett 2016.*

### **Sak 104/15: Godkjenning av innkalling og sakliste.**

Det ble fremlagt 3 nye saker.

*Vedtak:* Styret godkjente innkalling. Saklisten ble oppdatert og godkjent med tre nye punkt, sak; 115,116,117.

### **Sak 105/15: Kommentarer til forrige styremøte**

Sak 96/15: Mangler en 'action' hvem gjør det, og hva gjøres i henhold til managerrollen Herrer XV. Er under landslagutvalg sin kontroll.

Sak 98/15: Skal UK få tilgang til til websiden; rugby.no?

*Vedtak:* UK får tilgang til websiden rugby.no. GS oppdaterer protokoll, med endringene, er protokoll fra styremøte nr 7 godkjent.

### **Sak 106/15: Rapport fra GS**

Viktigste saker i tillegg til daglige arbeidsoppgaver for perioden har vært:

- Brev til NIF ang. opptak av nye idretter.
- Utstyrsmidler.
- Dommerkurs og Trenerkurs med barn & unge i fokus.
- Forberedelser klubbledersamlingen.
- Regnskapsfører sluttet og ny er på plass.
- Festival på Bislett 17 oktober.
- Noen feriedager & avspasering er brukt.

*Vedtak:* Til info.

## **Sak 107/15: Rapport fra utviklingskonsulent (UK)**

UK er kommet godt i gang, blitt kjent med mange, brev til klubbene er sendt om klubbetilkjøp (min 10 besøk er mål før tinget 2016) – prioritertingsliste er utarbeidet. Jobber med utviklingsplan frem mot tinget, i henhold til ny strategiplan.

Andre saker som det jobbes med er: dommerutdanning, sesong, arrangørhandbok mm.

Utkast til trenerløypa skal leveres innen utgangen av 2015. I samarbeid med Kathrine skal hjemmesiden forbedres innen OL i RIO starter. Skal oppdateres med dokumenter og resultatavtale for 2016.

Styret ønsket UK velkommen til NRF. Oppgavene til UK ble diskutert. Styret understreket at 1ste prioritet er klubbutvikling og deretter trenerløypa.

*Vedtak:* Til info.

## **Sak 108/15: Gjennomgang av sjekkliste/action list.**

Actiontracker er fremdeles ikke tatt i bruk. Per og UK har hver noen gode eksempler, de vurderer hva som er mest fornuftig å bruke.

*Vedtak:* Chris lager sjekkliste ut ifra «actions» fra siste møte protokoll og legge det til agendaen til hver møtene framover.

## **Sak 109/15: Rapportering fra utvalg.**

### **Turneringsutvalget:**

Det er fremdeles en del uklarheter i rollene. Ansvar til leder i TU er for alle grener, men kan delegeres ansvar nedover. UK kommenterte at; NRF bør få på plass et org kart slik at dette ansvaret og kommunikasjonslinjer er synlige for alle. Per forsøker å få et møte med Amerikanske idretter (NAIF), for å se hvordan de løser dette med sine idretter.

Vi har turneringsutvalg for å løse en oppgave; kamper må planlegges. Representanter fra forskjellige idretter involveres slik at man unngår kollisjoner. Må hente inn de nødvendige folk, en fra League, AFL, Union, Quad. Sammen finner de ut hva de skal gjøre. Det å arrangere noe er relativt likt.

Jobben med å lage turneringsliste 2016 har fungert greit. Terminlisteutvalget har fungert ok. Skal disiplinærutvalg være under TU, blir det for mye ansvar på en frivillig.

### **League, GAA, AFL:**

GAA har hatt møte hvor bare 2-3 personer var interessert i å videreutvikle sporten. Jobber med det sosiale i vinter for å bygge interesse.

AFL har deltatt på EM i Kroatia. Herrelaget ble nr 11 av 12 lag. Damelaget måtte låne spillere fra andre lag dermed fikk de ikke godkjent en seier i gruppespillet.

Ås Battlers vann serien som består av tre lag.

RL har hatt treningssamling for landslaget, og kamp mot Sverige som ble seier til Norge. Semifinaler i serien ble spilt på Bislett, Bodø og Flisbyen Broncos/Trondheim RK møtes i finalen i Bodø 14 november.

## Markedsføring:

Navneendring til kommunikasjonsutvalg ble foreslått. Rapporteringsrutiner på hva som skjer av aktiviteter i NRF og klubbene, må inn i ways of working & arrangørhandbok, rutiner & regelverk, en metode som forteller hvem gjør hva. Klubbene må sende info til leder av kommunikasjonsutvalget for at dette skal kunne videreformidles. Kathrine intervjuer seg selv, om viktigheten av info.

### *Vedtak:*

Utvalgsledere har fullmakt til å sette kriterier og velge hvem som skal være med. Styret skal informeres.

Markedsføring og sosiale medier endres til Kommunikasjonsutvalg.

Disiplinærutvalget blir eget utvalg.

Alle utvalg må stå på en liste, slik at vi vet hvilke utvalg vi har & hvor saker kommer fra (ref: protokoll fra styremøte nr. 6 – hvilke utvalg) Utvalgsledere gir kort rapport i forkant av hvert styremøte.

Managere rapporterer fremdeles til Per. I forkant av neste styremøte lages det forslag til organisasjonskart med ansvarsområder, Per lager kartet sammen med Sjur.

## Sak 110/15: Strategiplan

Sjur gikk gjennom oppgavene for helgen. Informerte om oppdatert agenda.

*Vedtak:* Til info.

## Sak 111/15: Finansiell status og sammenlikning med budsjett

I forkant av planlegging for neste år, ble det funnet feil ved gjennomgang av årets budsjett. Feilene sto i utkast av budsjett som ble lagt frem til tinget 2015 men ble ikke avdekket før nå.

**Prosjektkode: 98033** Spillemidler utstyr kr. 185 000,- er registrert som inntekt, uten motpost. Dette er midler som vi mottar og viderefører til klubbene som skal få utstyrsrefusjon. Skal kun føres som inntekt for forbundet dersom forbundet har investert i utstyr året før.

**Prosjektkode: 98085** Fredskorps kr. 80 000,- er registrert som inntekt, uten motpost.

Herrer XV har igjen brukt mer penger enn budsjettet. Dette ble kommunisert av AU til styret ved epost på 26. okt. Til tross for stor frustrasjon i styret, siden pengene er allerede brukt, hadde ikke styret noe reelle alternativ enn å øke budsjettet igjen. Derfor økes Prosjektkode **54010**, til kr. 428 000,-.

**Prosjektkode: 54020** Herrer VII – kr. 50 000,- i sponsormidler fra Suretank hadde ikke blitt tatt inn i budsjettet. Dette er ikke fakturert ennå.

Vi får mer reisetilskudd fra Rugby Europe til XV enn budsjettet.

**Prosjektkode: 98030** Post 2 kr.1 760 000,- som er inntekt fra NIF, (Prosjektkode: 98040 kr.237 000,- er inkludert i første sum (prosjektkode 98030), samtidig som det er registrert alene, altså dobbelt opp som inntekt).

### Tiltak:

**Prosjektkode: 95010** GS klager på IRK (mål om å holde oss minst til opprinnelig budsjett, dvs. 50 000,-. I lys av de store problemene i år skal GS forsøke på enda mindre beløp enn dette.)

**Prosjektkode: 95018** Arr av int kamper, spares en del her, pga siste kamp som er utsatt til 2016. Det som ikke er brukt til nå, og ikke lovet utbetalt; stoppes.

**Prosjektkode: 95025** ligger i pluss ettersom vi ikke hadde to ansatte på jobb hele året. Flytter kr. 40 000,- til prosjektkostnader for UK **Prosjektkode: 95026**

Flytter kr. 60 000,- til klubb utvikling **Prosjektkode: 74005**

**Prosjektkode: 54010** Per har skaffet kr. 50 000,- i sponsormidler til Herrer XV fra Hexatronic

Dette, i tillegg til noen mindre endringer, gir et oppdatert budsjettresultat på minus på kr. 144 000,-. Etter styremøte nr 6 var det et budsjettresultat på 230 000,-

Når vi tar høyde for sponsormidler fra Hexatronic og økt reisetilskudd fra Rugby Europe, har Herrer XV brukt netto 38 000,- mer enn budsjettresultat.

GS bekreftet at utstyrsmidler fra 2014 er betalt og rapportert til NIF og klubbene som mottok penger, men ikke registrert i sportsadmin. GS sjekker med Torstein Busland i NIF om hvilken prosess er gjeldende.

Vedtak:

Endringene over i 2015 budsjett er vedtatt.

Herrer XV får oppdrag om at de skaffer til veie 38 000,- innen utgangen av året, konsekvens av at dette ikke blir oppfylt er at neste års budsjett blir redusert tilsvarende.

### **Sak 112/15: Terminliste 2016**

Første utkast til terminlisten ble gjennomgått i forkant av styremøtet av Tomas Donnelly. Ble diskutert av styret. Etter ledersamlingen blir utkast sendt til klubbene av Mari som er leder av utvalget.

*Vedtatt:* Til info.

### **Sak 113/15: Antidoping**

Dokumentene fra Antidoping redigeres av GS, og sendes tilbake til styret. I henhold til nytt Idrettspolitisk Dokument (IDP) punkt 7.1.5 skal særforbund forankre antidoping arbeidet i sin handlingsplan mot doping, omtalt som «Rent Særforbund»

*Vedtatt:* Skal opp til vedtak på neste styremøte. GS redigerer & sender til styret.

### **Sak 114/15: Turneringsreglement.**

Jobben med å revidere reglementet er krevende, RL har et dokument på 70 sider, Rullestol over 30 sider og det må settes ny frist. Viktig å skille mellom kampreglement, turneringsreglement og arrangørhandbok. UK og leder av TU samarbeider om arbeidet.

*Vedtatt:* Frist til forslag av reglement sendes til styret innen 31. jan.

### **Sak 115/15: Landskamper 2016**

#### **Rugby Union**

Norge er vert for Bosnia 16 april. Alternativ er Bergen eller Oslo på kunstgress, eller England. England kan være plus for økonomi & profil. Dette må evt godkjennes av RE & RFU. Norge har bortekamp mot Tyrkia 30 april. Norges er vert for Tyrkia 7 mai, Stavanger har mulighet til å arrangere kamp på Viking stadion.

SRK er arrangør for landskamp 7 mai, inntekt deles med NRF og en veldedighetsorganisasjon. GS stilte spm om veldedighetsorganisasjon skal velges av klubb eller forbundsstyret ettersom det er i forbindelse med landskamp. Ikke avklart.

*Vedtak:* Per sjekker alternativene for kampen mot Bosnia, snakker med RFU, RE & Bosnia. Per lager forslag til budsjett som legges frem for styret. SRK er arrangør for landskamp 7 mai, inntekt deles med NRF og en veldedighetsorganisasjon.

AU følger opp SRK. Plan B, dersom Tyrkia ikke kommer er Norge Barbarians Vs SRK.

### **Sak 116/15: Internasjonale Arrangement.**

Skal det søkes om å være vert for junior EM i 7s rugby, herrer 7s, Damer 7s, RE møte, eller Rullestolrugby EM. Er vi klare nå, evt i senere strategiplan. Skal vi arrangere store mesterskap må dette inn i strategiplan.

*Vedtak:* Til info.

### **Sak 117/15: Styresammensetting.**

Kevin Tobin har søkt om å fratre som styremedlem.

*Vedtak:* Kevin blir fritatt sine plikter som styremedlem etter kommunisert ønske. Francis Hunt rykker opp fra første vara til styremedlem slik at styret er fulltallige.

*Enkelte konfidensielle punkter kan være tilbakeholdt fra referatene som er publisert på [www.rugby.no](http://www.rugby.no).*

*Referatet er blitt godkjent og signert av alle medlemmene i NRFs styre.*

\_\_\_\_\_  
Per Thorkildsen

\_\_\_\_\_  
Chris Spencer

\_\_\_\_\_  
Erik Baret

\_\_\_\_\_  
Sjur Øyen

\_\_\_\_\_  
Åsmund Sæbøe

\_\_\_\_\_  
Anne Haigh

\_\_\_\_\_  
Kathrine Steinvik

\_\_\_\_\_  
Kevin Tobin