

Styremøte NRF Nr. 1 – 2016

Sted: Gardermoen

Dato: 14/01/16

Tid: 17:00-22:50



Norges Rugbyforbund

Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Sjur Øyen (Styremedlem) Frem til 22:10, Anne Haigh (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem), Kathrine Steinvik (Styremedlem) frem til 21:30, Åsmund Sæbøe (Styremedlem) (fra 17:35, etter sak 4), Francis Hunt (Styremedlem), Mari Ophus (1. varamedlem), Elisabeth Berentzen (GS), Amanda Barsten (UK).

Forfall:

Referent: Elisabeth Berentzen

Sak 01/16: Godkjenning av innkalling og sakliste.

Det ble fremlagt 1 ny sak; Saklisten ble oppdatert med et punkt.

Vedtak: Styret godkjente innkalling. Saklisten ble godkjent med en ny sak, nr. 16.

Sak 02/16: Kommentarer til forrige styremøte

Møteprotokoll 8 og 9 må ferdigstilles i løpet av uken. GS sitt ansvar.

Vedtak: Til info.

Sak 03/16: Rapport fra GS

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

- Ferieavvikling av de siste tre ukene for 2015
- Regnskap (årsoppgjør)
- Forberedelser til Forbundsting
- Møte om prosjektet Gode Idrettsanlegg

Vedtak: Til info.

Sak 04/16: Rapport fra utviklingskonsulent (UK)

- UK har besøkt 14 klubber så langt, gode tilbakemeldinger fra klubber og idrettskretser.
- Usikkerhet rundt funksjonen til Rugbykretsen. Bergen klubbene skal ha møte 26 januar, ang. kretsstatus. NRF avventer situasjonen til kretsen til vi får en rapport fra dette møtet.
- Styret etterlyste medlemstall i rapportene som UK skriver etter hvert besøk, samt hvilken rolle de som er tilstede på møtet har.
- 18 klubber oppfyller krav til å være en klubb, 15 klubber har ikke UK oversikt over ennå. For å ha stemmerett på Forbundstinget må klubbene ha oppfylt sine forpliktelser til NIF & NRF.

Kommentar fra styret om at det er Kontrollkomiteen sin jobb å påse at regelverket etterfølges.

Vedtak: UK sender rapporter fra klubbeseøk til styret. Rapporter som inneholde medlemstall og roller til møtedeltagerne.

Sak 05/16: Finansiell status og sammenlikning med 2015 budsjett

Status: fortsatt underskudd i forhold til budsjett.

Prosjekt 98030, grunntilskudd fra NIF, var inkludert Post 2 midler (prosjekt 98040) dette er øremerkede midler, som er ført dobbelt som inntekt i budsjettet. En feil som får konsekvenser for resultatet.

Utstyrsmidler følges opp, midler mottatt i januar, føres på hvilket år? GS undersøker med regnskapsfører.

Ysep midler, GS sjekker status 2015?

Suretank midler er ikke kommet inn ennå.

Revisjon & IRK er kombinert i samme post, skal deles på to forskjellige prosjektkoder.

IT utgifter er høyere enn antatt, grunnet stjålet pc fra tidligere ansatt som tidligere styre vedtok erstattet, og økt antall ansatte som benytter IT tjenester.

Damer 7s har stort overforbruk. Pga. mangelfull rapportering fra NIF har styret ikke fanget dette opp. 102 000,- over budsjett. Styret ønsker svar på hva de har deltatt på, hvem har vært med?

Laget er kollektivt ansvarlig for økonomien.

Tiltak for 2016 som skal bedre kontroll med økonomien til landslagene;

- Managerposisjonen blir utlyst på ny, med ny jobbeskrivelse hvor det kommer tydelig frem ansvaret som manager har. (Ansvaret har inntil nå ikke vært definert i arbeidsbeskrivelsen til manager & trener.
- I 2016 skal alle landslag ha eget budsjett innlevert til styret som viser sponsor/egenandel/refusjoner.ol
- Forbundet begynner å benytte seg av E-ekspense fra Visma. En bruker for hvert av landslagene, manager. Alle utgifter blir registrert i en app, hvor manager selv kan holde seg oppdatert.
- Manager krever tilsendt kvittering fra de som innbetaler egenandeler, unngå ekstraarbeid for kontoret.
- Refusjon & reiseregninger blir kun utbetalt dersom det er innlevert innen fristen; innen påfølgende måned etter dato for utgiften. Fristen gjelder alle ikke bare landslag.

NRF må synliggjøre for NIF pengene på post 3: (post 2 kan brukes til lønn) post 3 aktivitetsutvikling. Må vi ha egen poster? GS sjekker hva som er vanlig hos andre forbund.

Momsrefusjon, NRF fikk mer tilbake enn forventet. Revisjon blir mandag uke 7.

Vedtak: Moms settes av for rullestoler som er bestilt. GS videresender Kontrollkomite & hele styret rapportene fra regnskap når de er utarbeidet av regnskapskontoret som har frist den 25. i påfølgende mnd. Rapportene kommer ikke i juli og januar.

Sak 06/16: Status action tracker

Sak	«Action»	Ansvarlig	Status
108/15	lager sjekklister med «actions» fra siste møte protokoll, legges til agenda fremover	Chris	Ferdig & implementert

109/15	Utarbeides forslag til organisasjonskart med ansvarsområder	Per og Sjur	Forslag ferdig
113/15	Dokumentene fra Antidoping redigeres og sendes tilbake til styret.	GS	GS venter avklaring fra Antidoping Norge.
114/15	Forslag turneringsreglement sendes styret 31. jan.	Mari	I rute, siste møte ons 27 jan.
115/15	Budsjett til mulig RU XV landslagskamper i England (mot Bosnia)	Per	strykes
	Budsjett til hjemmekamp (Tyrkia) lages og presenteres styret	Chris	Ferdig & vedtatt

Vedtak: Chris holder actiontracker oppdatert.

Sak 07/16: Rapportering fra utvalg

Kommunikasjonsutvalget: problem med bilder på websiden. Erik & Kathrine ser på det.

AU: har jobbet med finanssaker, gjennomgått i sak 5.

Økonomi: Adam fra Stavanger hjelper til med å skaffe inntekter til forbundet. Planlegger et arrangement som skal generere inntekter. NRF søker flere som kan bidra til dette arbeidet.

Driftsutvalget: Åsmund hjelper til med lovverket som må oppdateres i forkant av Forbundstinget.

TU: har jevnlig møter, kommer utkast som avtalt innen utgangen av mnd.

Strategiutvalget: Har sendt AU forslag til ensideren, for strategiarbeidet. Egen sak 08/16.

Hjemme landskampene blir i Stavanger. Spillere kan der overnatte og spise hjemme hos andre spillere. EM i Burgas for Herrer 7s, damer 7s spilles over to helger.

Utlysningen for managere blir lagt ut på websiden, manager for rullestol inkluderes.

Vedtak: Til info

Sak 08/16: Strategi

Utkast til ensideren: 5 verdier står. Prioriteringer ble diskutert. Bedre klubb er grunnleggende system (ikke kvalitetsklubb), dommere kommer inn under SF. Ungdomsskole i fokus. Tag & Touch i ungdomsplan. Begge kjønn er en selvfølge.

Resultatmål for 2020:

Klubber: **25 klubber kvalifisert som Bedre Rugbyklubb.** (målet er ikke flere klubber, men bedre klubber). Amanda & Sjur diskuterer hva Bedre RK skal være, samt sørger for at dette følger NIF.

Ungdom 13-19: **25 av klubbene skal ha ungdomslag.**

SF: **Bedre Rugbyforbund** (hva fungerer ikke i dag – hvordan er status om 4 år.) Må diskuteres videre hvilke mål, hvordan måle dette.

3 dokument lages i ettetid av tinget innenfor rammene (ensideren) som Forbundstinget setter.

Vedtak: Sendes til styret via dropbox og epost, sendes klubbene via sportsadmin, med svarfrist 6 feb.

Sak 09/16: Klubb utvikling 2016

Plan fra UK, har to besøk igjen før SF tinget. Etter tinget vil Idrettskretsene (IK) ha det største ansvaret for sine klubber (de som hører til kretsen) om administrative kurs som ikke har med rugby å gjøre. UK holder kontakt med IK. Oppfølgingsmøter med klubbene. Følger opp klubbene i forhold til Idrettsregistreringen (IR). NRF bli med på prøveprosjektet til NIFs Bedre Klubb. Dersom kompetanseheving er fokusområde, skal NRF dekke kurs? Må da settes av midler i budsjettet.

Styret stilte spørsmål om Ildsjelene, hva gjør vi med de? Noen klubber hvor det bare finnes en person, evt en person som sitter i forskjellige styre som konkurrerer i samme idrett, noe som strider mot NIFs lov. IK må hjelpe til med opplæring. Det er forskjell på å være medlem i en klubb, og å representere en klubb. Overgangsvindu må bli en del av lisenssystemet. Bedre klubb konseptet, skal hjelpe til med å forenkle dette. I forkant av neste styremøte, ønsker styret en liste over klubbene som ikke oppfyller sine krav. Klubber må bruke IK sine støtteapparater. Klubbene må forstå hvilket kompetansesenter kretsen sitter på & bruke dette. Kretsen jobber for oss lokalt. UK følger opp IK og klubbene.

Vedtak: Til info

Sak 10/16: Budsjett 2016

NRF har noen forpliktelser internasjonalt som må holdes. Det blir tre satsingsområder som følge av strategiplanen. 200 000,- blir satt av som buffer.

Styret diskuterte budsjettet punkt for punkt, men kom ikke helt i mål. Det jobbes videre med budsjettet frem til neste styremøte for ny gjennomgang der.

Vedtak: Utsatt til neste styremøte. Chris sender utkast til styret og GS i forkant av styremøte nr 2.

Sak 11/16: Turneringsreglement

Er i rute

Vedtak: Sendes som avtalt til styret innen 31.januar.

Sak 12/16: Terminliste 2016

Er ferdig, venter på tilbakemeldinger fra klubbene.

Vedtak: Sendes til klubbene 1. feb med datoer for landslagskamper.

Sak 13/16: RU hjemmekamp

Chris informerte om landskampen mot Bosnia. Det betales ikke inngangspenger, men arrangeres lotteri.

Budsjettert overskudd 62925,- fordeles SRK 25%, NRF 50% og Torus 25%. NRF estimert inntekt: 31462,-

NRF er forpliktet en kostnad på 8437,50

Vedtak: Kontrakt skrives.

Sak 14/16: NRF logo

Anne fremmet ønske fra Rugby League om ny logo, og la frem følgende forslag: Dragen kan bli Rugby Union sin logo, Rullestolrugby & Rugby League lager ny.

Vedtak: Sak utsatt til første styremøte etter Rugbytinget 2016

Sak 15/16: Avtale med drakt og utstyr leverandør

Per informerte om avtalen med Macron. Forbundet får 50%, Medlemmer i NRF får 30%. Full pris til andre. Det som selges for 30% og full pris får NRF en kick back på. Macron oppretter webshop, vi legger link på websiden. Sponsorere betaler selv for trykk på drakter. 2-åring avtale. Gratis draktsett for landslag & dommere. Når vi mottar det første settet, selges nåværende kit for 400,- inntekten kan lagene bruke på kit nr to (ettersom man må ha to sett, hjemme & borte), overskudd går til NRF.

Vedtak: Til info.

Sak 16/16: Neste styremøte

Tirsdag 9 februar via Skype.

Vedtak: Til info.

Enkelte konfidensielle punkter kan være tilbakeholdt fra referatene som er publisert på www.rugby.no.

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

Per Thorkildsen

Chris Spencer

Erik Baret

Sjur Øyen

Åsmund Sæbøe

Anne Haigh

Kathrine Steinvik

Francis Hunt