



<p><b>Åpning</b></p>	<p>President Johan Børkevoll åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Taler ble avholdt og det ble gitt praktiske opplysninger.</p>
<p><b>Sak 1 – 3</b> Konstituering</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De fremmøtte representanter ble godkjent. Det var 47 stemmeberettigede og 8 observatører ved møtestart, se vedlagt navneliste.</li> <li>▪ Innkallingen ble godkjent. Det blir informert om at innkomne saker må bli levert inn på dette tidspunkt og at disse må stemmes over for at de skal behandles under sak 6.</li> <li>▪ For at saker skal godkjennes må det være 2/3 flertall.</li> <li>▪ <u>Oslo Rugbyklubb fremmer følgende saker:</u></li> <li>▪ 1 a) Disiplinære retningslinjer skal umiddelbart etter årsmøte sendes ut til klubbene for gjennomgang og kommentarer. b) Disiplinære retningslinjer skal etter gjennomgang og kommentarer fra klubbene revideres sammen med NIF juridiske fagperson eller person med tilsvarende kompetanse. c) Revidert disiplinære retningslinjer skal ferdigstilles innen sesongstart. Vedtatt. Sak 6.4</li> <li>▪ <u>Forslag fra Blindern RK</u> Det føres forslag at alle spillere kontrolleres for å ha betalt gyldig lisens før hver kamp/turnering i NRFs regi. Spillere som ikke har gyldig lisens får ikke delta. Spillere som bryter dette forslaget utestenges fra alle konkurranser i NRFs regi ut gjeldende lisensperiode. Spillerens klubb vil få omgjort alle resultater til (0-30) tap som spilleren har deltatt i. Dette ble ikke vedtatt.</li> </ul> <p>Det bes om en avklaring angående sesongoppsett for kamper/turneringer i NRFs regi for 2015. Samtidig foreslås det at det jobbes med å sette opp en prosess for å få satt sesongen for 2016 med frist for ferdig i november 2015. Avklaring av turneringsoppsett på årsmøte 22.03.2012 28 stemmer. Dette ble ikke vedtatt.</p> <p><u>Horten rugbyklubb fremmer følgende forslag</u> I følge stillingsinstruks som mangler for landslag står manager ansvarlig for det respektive landslags budsjett. Horten rugbyklubb mener at det skal være manager som skal godkjenne refusjonssøknader og kvitteringer til utbetaling. Utlegg skal være godkjent før de faktisk skjer. Manager oversender refusjoner og kvitteringer til generalsekretær. Generalsekretær og/eller regnskapsansvarlig utbetaler refusjonen. Vedtatt. Sak 6.3</p> <p>Horten rugbyklubb ønsker at det skal være en oversikt over hvem som har beslutningsmyndighet over de forskjellige budsjett. HRK ønsker også en oversikt over hvem som kan bestille oppdrag fra klubbene og hvordan dette formelt skal gjøres. Med oppdrag menes arrangering av turneringer etc. 26 stemmer og dermed ikke vedtatt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sakliste ble godkjent.</li> <li>▪ Forretningsorden ble godkjent.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Som tingdirigent(er) ble følgende valgt; Trond Søvik</li> <li>▪ Som sekretær(er) ble følgende valgt; Kari Paulsrud</li> <li>▪ Følgende tellekorps ble valgt; Karoline Mero og Thomas Donnoley</li> <li>▪ Til å gjennomgå og undertegne tingprotokollen ble følgende valgt; Greg Coombes og Patience Allen</li> </ul>
<p><b>Sak 4 –</b> Behandle beretning 2014</p>	<p>Forbundets beretning ble behandlet. Følgende endringer/tillegg ble bemerket inntatt i denne;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Horten RK: Ønsker at følgende skal med i årsberetningen: Norges U-18 spilte 20. September 2014 sin første hjemmekamp mot Vest-Sverige i Horten. Norge tapte kampen, men scoret en try og en conversion.</li> <li>- Sølve Olsen TRK: Mener at det følgende bør blir lagt til i årsberetningen: Herrelandslaget 7's spilte i FIRA's DIV B North i Tsjekkia og ble nr 2. i turneringen.</li> <li>- Australsk fotball ønsker å få med følgende tekst i årsberetningen:</li> </ul> <p><u>Årsrapport Australsk Fotball 9ér.</u> 2014 har vært et produktivt år for australsk fotball. Medlemsmassen har økt og flere spillere har vist stort potensiale. Det er fortsatt kun 2 lag på Østlandet, (Oslo Crows og Ås Battlers), men Oslo Crows er nå blitt en så stor klubb at i seriespill deles klubben i Oslo East og Oslo West for at man skal få plass til alle spillere i seriespill. Serien i 2014 bestod av 6 serierunder av tre kamper hver og en Grand Final. Finalen ble vunnet av Oslo East og dermed kom trofeet tilbake til Oslo.</p> <p>I tillegg til seriespill i Norge har man deltatt med lag på Swedish Open, hvor det norske laget vant for 2. år på rad, og til DAFL i Ålborg for første gang, hvor laget kom på 3. plass.</p> <p>Det norske landslaget deltok på EuroCup 2014, og ble der nr. 11. Med dette resultatet ser man fremgang ved at Norge sakte klatrer oppover på resultatlisten og europaranking.</p> <p>Sammenfattet ser man at i australsk fotball er økonomien er blitt mer solid, man har fremgang i sportslige resultater og medlemsmassen er økende i henhold til plan.</p> <p style="text-align: center;">Med ovenstående bemerkninger ble beretningen godkjent.</p>
<p><b>Sak 5 –</b> Behandle regnskap 2014</p>	<p>Forbundets regnskap ble behandlet. Følgende bemerkninger ble knyttet til regnskapet;</p> <p>Post 52010: Rugby i skole ikke skal ikke stå under toppidrett i regnskapet.</p> <p>Post 54060: Undersøke mulig feilføring. Kommentar: 1630 kroner kan være ført på EM-prosjektkode. GS sender svar til Anne Haigh.</p>

	<p>Følgende beløp er ikke utbetalt til Horten RK: 30 000 i skoleprosjekt samt IRB kamp og IRB leir. Det etterlyses totalt 60 000 kroner.  <i>Kommentar:</i> GS tar det med til det nye styret.</p> <p>Det kommer frem at det er mange overskridelser på flere poster. Blant annet media og TV og RIO Bergen.</p> <p>Det foreslås at regnskapet til et styremedlem undersøkes angående feil kvittering i forhold til gitte utgifter.  <i>Kommentar:</i> Sammen med kontrollkomiteen og tingdirigenten pålegges det nye styret å granske opp i forholdene om den nevnte saken. Den aktuelle personen blir opplyst om utfall.</p> <p>Det protokollføres at de overnevnte noter blir tatt med GS, kontrollkomité, det nye styret og de aktuelle klubber.</p> <p>Regnskapet ble godkjent med ovenstående bemerkninger. 2 stemmer i mot.</p>
<p><b>Sak 6 –</b> Innkømne saker</p>	<p>Det var 8 innkomne saker til behandling.</p> <p>Følgende vedtak ble fattet;</p> <p><b>6.1 Etablering av komité</b></p> <p><b>Forslagsstiller:</b> Oslo Capitals</p> <p><b>Forslag:</b> Vi foreslår at en komité blir satt av teknisk direktør, bestående av to representanter fra hver kode og landslagsmanagere, for å sette datoer fra konkurransene i 2016. Dette for å minimalisere sjansen for kollisjon mellom kodenes konkurranser.</p> <p>Forslaget ble enstemmig vedtatt.</p> <p><b>6.2 Forslagsstiller:</b> Oslo rugbyklubb</p> <p><b>Forslag:</b> a) Disiplinære retningslinjer skal umiddelbart etter årsmøte sendes ut til klubbene for gjennomgang og kommentarer. b) Disiplinære retningslinjer skal etter gjennomgang og kommentarer fra klubbene revideres sammen med NIF juridiske fagperson eller person med tilsvarende kompetanse. c) Revidert disiplinære retningslinjer skal ferdigstilles innen sesongstart.</p> <p>Forslaget ble enstemmig vedtatt.</p> <p><b>6.3 Forslagsstiller:</b> Horten Rugbyklubb</p> <p><b>Forslag:</b> I følge stillingsinstruks som mangler for landslag står manager ansvarlig for det respektive landslags budsjett. Horten rugbyklubb mener at det skal være manager som skal godkjenne refusjonssøknader og kvitteringer til utbetaling. Utlegg skal være godkjent før de faktisk skjer. Manager oversender refusjoner og kvitteringer til generalsekretær. Generalsekretær og/eller regnskapsansvarlig utbetaler refusjonen.</p>

Forslaget ble vedtatt enstemmig

#### **6.4 Forslag til navnendring i lov og dokumenter:**

**Forslagsstiller:** Forbundsstyret:

**Forslag:** Oppdatere dokumenter og lov:

**Fra:**

Medlem av:

International Rugby Board – FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union, Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

**Til:**

Medlem av:

World Rugby – International Wheelchair Rugby Federation – Rugby Europe -Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Kommentar: IRB og FIRA har endret navn i 2014. Vi er offisielt medlem av International Wheelchair Rugby Federation.

#### **6.5 Endring av lovtekst:**

**Forslagsstiller:** Forbundsstyret:

**Forslag:**

§2 endres fra:

2.3 Norges Rugbyforbund er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), og er til enhver tid underlagt gjeldende regler og bestemmelser av disse.

**Til:**

2.3 Norges Rugbyforbund er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), World Rugby, International Wheelchair Rugby Federation og er til enhver tid underlagt gjeldende regler og bestemmelser av disse.

#### **6.6 Endring av lovtekst:**

**Forslagsstiller:** Forbundsstyret:

**Forslag:**

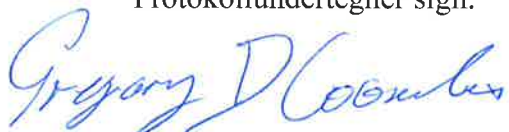
§8 endres fra: 8.2 Tinget skal avholdes i løpet av årets første 3 måneder. I tilfelle frafall fra denne regel skal varsel sendes ut i god tid. Innkalling skal skje med minst 2 måneders varsel. Forslag som skal behandles på tinget må være oversendt forbundet senest 4 uker før tinget skal holdes. Forbundsstyret, komiteer, kretser og klubber kan fremme forslag. En oversikt over anmeldte saker skal sendes ut til alle klubber 2 uker før tinget. Årsberetning og regnskap skal være vedlagt.

	<p>Valg av styremedlemmer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Som styremedlemmer (4 stk.) ble følgende valgt; styremedlem: Asmund Sævbøe (for 1 år) styremedlem: Anne Haigh styremedlem: Sjur Øyen styremedlem: Erik Baret</li> </ul> <p>Valg av varamedlem:</p> <p>Forslag: Mari Ophus, Francis RJ Skaret Hunt, Morgan Braithwaite</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Følgende varamedlemmer ble valgt: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Varamedlem: Francis RJ Skaret Hunt</li> <li>2. Varamedlem: Mari Ophus</li> </ol> </li> </ul> <p><u>Valg av kontrollkomité:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Som leder ble Johan Bjørkevoll valgt.</li> <li>▪ Som medlemmer (2 stk.) ble følgende valgt; Ebbe Torp og Lotte Thommesen.</li> <li>▪ Som varamedlemmer (2 stk.) ble følgende valgt; Enrique Guy og Kristine Atneosen.</li> </ul> <p><u>Valg av valgkomité:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Som medlemmer (2 stk.) ble følgende valgt; Henrik Mærøe og Sølve Conradi Olsen</li> <li>▪ Som varamedlemmer (1 stk.) ble følgende valgt; Trine Steindal</li> </ul>
<b>Avslutning</b>	<p>Påtroppende President fikk ordet og takket for tilliten. Deretter ble møtet avsluttet med utdeling av blomster.</p>

Referent sign.

Referent sign.

Protokollundertegner sign.



Protokollundertegner sign.

