

Styremøte NRF 3 - 2015

Sted: Gardermoen

Dato: 27/04-15

Tid: 17:15-22:00



Norges Rugbyforbund

Deltagere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem), Kevin Tobin (styremedlem), Åsmund Sæbøe (Styremedlem), Anne Haigh (Styremedlem), Francis RJ Skåret Hunt (1. varamedlem 20min sen), Mari Ophus (2. varamedlem) Via telefon: Sjur Øyen (Styremedlem), Jose Polo G. (TD), Elisabeth Berentzen (GS)

Forfall: Ingen

Referent: Elisabeth Berentzen

Sak 23/15: Godkjenning innkalling og sakliste

Dersom det er nye saker som ikke står på saklisten, må de legges til under behandling av dette punkt.

Vedtak: Styret godkjente innkalling. Saklisten ble oppdatert med ett nytt punkt.

Sak 24/15: Rapport fra GS

Informasjon om Rugby Europe GS & TD konferanse i Praha, hvor det ble introdusert mye ny informasjon. Rugby Europe har utarbeidet et lisens system (READS) som vi kan få tilgang til om vi ønsker, og det må tas et standpunkt på dette. 2015 er RWC år, og 2016 er OL, mye av informasjon var rettet mot de store arrangementene og hvordan vi kan bruke de på best mulig måte for å drive Rugby Union fremover. I tillegg vil turneringsstrukturen til Rugby Europe endre seg fra to år Herrer XV til ett år. Det skal bli raskere å kunne flytte seg fra bunn og oppover på tabellen i alle grener. GS har alle presentasjoner som styret og andre interesserte kan få.

Aktiv 2015, siste helgen i april ble det arrangert idrettsmesse på Lillestrøm, den første i sitt slag. Rugby var med og fikk vist frem alle idrettene våre; AFL, GAA; RL, RU og Quad. Messen hadde ca 6000 besøkende.

Idrettskontor som er webplattformen som blir brukt på Idrettens Hus, er oppdatert med nye og bedre verktøy for lagring av dokumenter, intranett, og tilgang til Lync. Til høsten utvides dette med flere verktøy som kan hjelpe med effektivisering av reiseregninger og muligheter for å dele dokumenter utenfor eget system.

GS har også deltatt på seminar for Trenerløypa. Karl Frisch som er en godkjent WR instruktør, er involvert og har deltatt på en dagsamling i Oslo.

Vedtak: Til orientering.

Sak 25/15: Rapport fra TD

Jose har fått fulltidskontrakt med Rugby World for å jobbe med Get Into Rugby. Slutter hos NRF 15 juni. Er begynt å delegere, Karl som er WR instruktør vil hjelpe til fremover med kurs i RU. RL har tre instruktører. Jose skriver ned informasjon om prosjektene som han jobber med, som kan overføres til den som tar over. Jose vil fremdeles bo i Norge & kan hjelpe til ved behov.

Det har vært god aktivitet i klubbene. NRF kan med fordel jobbe mer med klubber på grensen til Sverige.

Bekymret for kunstgressbane situasjon: se sak 36/15

Det er ikke spesielt god kommunikasjon mellom landslagstrenerne i RU og klubber, bekymringer fra TD & klubber om at trenere presser spillere til å hoppe over klubbene. Klubbene er ikke involvert i beslutninger. Negativ trend hvor det fokuseres for mye på landslag, og klubben blir neglisjert. RL har god kommunikasjon.

Legacy Project i samarbeid med RFU har hatt samling i Venersborg: hvordan trene barn riktig. 4 trenere fra Norge deltok; 3 fra Blindern, 1 fra BRK. Opplæring i å hjelpe andre trenere til å hjelpe barnetrenerne. Hvordan jobbe med barn. De skal arrangere kurs i Bergen & på Østlandet, Vi skal ha 10 trenere som har vært gjennom dette prosjektet. I tillegg blir det samme regler i hele Skandinavia, for barn og unge.

Vedtak: Jose sender ut regelverket som er utarbeidet gjennom Legacy Prosjektet til GS innen 10 mai. GS oversetter til norsk og sørger for at det kommer ut til klubbene, samt publiseres på websiden. Jose sørger for at avtalen med RFU og Legacy Prosjektet blir overholdt innen årets frister.

Jose overleverer alle dokumenter, NRF materiale, og statusrapport innen 1. juni.

Sak 26/15: Økonomisk status

Ettersom budsjett ikke er levert regnskapsfører ennå, avventes dette til neste møte. GS noterer forslag på budsjettet over hvem som har ansvar for de forskjellige budsjettpostene.

Vedtak: GS leverer budsjett til regnskapsfører etter oppdatering på kveldens møte. Rapporter legges frem til neste styremøte, og deretter blir det fast punkt på agenda.

Sak 27/15: Statusrapport ansvarsområder.

Arbeidsskjema utarbeides i excel og viser fremgang saker som pågår. Lagres på nett. Arbeidsutvalget går gjennom oversikten i forkant av neste møte, relevante punkt kommer med på saklisten.

Vedtak: Blir fast punkt på agenda dersom vedtatt under punkt 28/15.

Sak 28/15: Faste punkt på agenda for styremøter.

Forslag at de fem første saker på dagens agenda, blir fast på hver agenda.

Vedtak: Godkjenning av innkalling & sakliste, Rapport fra GS, Rapport fra TD, Økonomisk status og Rapportering av ansvarsområder, blir faste punkt på agenda fremover.

Sak 29/15: Implementering av arbeidsskjema.

Forslag på implementering av et arbeidsskjema for å følge status på arbeidsoppgaver. Det skal vise:

- Hva som ble vedtatt på styremøte.
 - GS oppdaterer etter utsendelse av møteprotokoll.
- Hvem som er ansvarlig.
- Når det er startet
- Når det skal slutføres
- Status ved hjelp av trafikklys: Grønn, ferdig; Oransje, jobbes med i henhold til tidsskjema; Red, bak skjema.
- Ansvarlig person oppdaterer før hvert styremøte.

Vedtak: Arbeidsskjema implementeres. Per sender ut arbeidsskjema som oppdateres til neste møte. Deretter blir det en fast sak på agenda.

Sak 30/15: Økonomisk ansvar

Forslag: GS kan godkjenne 5000,- over budsjett, President 10000,- så totalt 15000,- uten styrebehandling.

NRF bør jobbe med å komme bort fra forskuddsutbetaling. Det brukes fremdeles forskudd, ettersom tiden for tilbakebetaling er for lang. Nye økonomisystemer forventes på plass i løpet av juni. GS nominerer hvem tar budsjettansvar på de forskjellige postene.

Vedtak: GS kan godkjenne 5000,- over budsjett, President 10000,- så totalt 15000,- uten styrebehandling. Større summer skal på agenda for neste styremøte. Se vedlegg 1.

Sak 31/15: Datoer for styremøter

Forslag til møtedatoer: 18 mai, 15 juni, 13 juli, 10 august, 7 september, 5 oktober, 2 november and 14 desember. 12-14 juni for 2 dagers samling.

Det ble forsøkt å finne datoer som passet for flest styremedlemmer.

Vedtak: 26 mai, 20-21 juni 2 dagers samling, 10 august, 7 september. Siste kvartal diskuteres på neste møte. Forslag blir sendt ut på epost i forkant.

Sak 32/15: TD jobbeskrivelse

Jose har fått fulltidskontrakt med Rugby World for å jobbe med Get Into Rugby. Slutter hos NRF 15 juni. Diskusjon om hva rollen skal være. Skal Jose erstattes med stillingsbeskrivelsen som finnes per i dag, eller skal den defineres på ny? Vi får midler fra Rugby World til TD, men forbundet kan selv definere hva en TD skal jobbe med. Sportssjef eller grasrotfokus?

Det var enighet i grasrotfokus som skal hjelpe alle idrettene. NRF og klubbene kan rugby, men er ikke gode nok på det administrative og klubbutvikling. Ekspertise til kurs kan hentes inn. Det er behov for noen som kan koordinere dommer, trener utdanning og kompetanseheving i klubbene.

I ny strategiplan må det fremkomme hvor NRF ønsker å være om noen år. Bør være et mål at man har flere ansatte, og at noen har spesifikk sportslig ansvar for de forskjellige idrettene.

Nå er det viktig å skape stabilitet.

Vedtak: *60% stilling. Arbeidsutvalg lager jobbeskrivelse som sendes til styret for godkjenning før stillingen blir utlyst. Fokus skal være på grasrota.*

Sak 33/15: GS jobbeskrivelse

Epost fra Per datert 19/04/15. Sjur og Åsmund jobber videre med forslaget, med forbehold om tåke sendes forslaget til Per i løpet av uken. Per videresender til styret for godkjenning.

Vedtak: *Sjur utarbeider forslag, med hjelp fra Åsmund.*

Sak 34/15: Avtale om landslagsdrakt

Avtalen med Macron er kansellert. Landslagene XV & 7s bruker penger fra budsjett & kjøper det de ha behov for av Rhino. Per undersøker hvem eier designet som blir brukt til draktene.

En større draktavtale og sponsoravtale avventes til vi har ny strategiplan på plass (et utvalg vil få ansvar for dette i fremtiden)

Vedtak: *Til orientering.*

Sak 35/15: Sponsoravtaler.

Suretank er interessert i an avtale med landslagene herrer XV og VIIIs. Avtalen er på størrelse kr. 51 000,- og lagene reklamerer for Suretank på drakten. NRF venter på en skriftlig avtale, det er fremlagt forslag på at Per og Chris får ansvar for inngåelse av denne avtalen.

Vedtak: *Styret gir Per og Chris myndighet til å inngå avtale med Suretank på vegne av landslagene herrer XV og VII.*

Sak 36/15: Voldsløkka (Oslo) kunstgressbane.

TD informerte om nåværende situasjon. Banen er ikke i henhold til WR sitt regelverk. Dermed ikke godkjent for å arrangere internasjonale kamper. Usikkerhet om hvorvidt den er sikker nok som underlag, med tanke på hodeskader.

Det må sjekkes opp i hvem som har bygd banen, om de er godkjent som WR partner og vi kan få WR til å godkjenne bruk av banen. Dersom det ikke er WR partner som har bygd banen, kan WR assistere i prosessen med å få den godkjent. Sagene IF eier området.

Vedtak: *TD sjekker hvem som har bygget opp banen, og om det er en WR partner. Francis hjelper til. De rapporterer tilbake til styret så snart som mulig.*

For RU trening brukes kjegler til å gjøre banen mindre, slik at vi overholder regelverket til WR.

Sak 37/15: Gjennomgang av budsjettpost 74003 "Utvikling, regionale prosjekt."

Budsjettposten ble fjernet forrige styremøte, da styret var usikker på hva pengene ble brukt til. GS informerte om posten som er brukt til å støtte lokale aktiviteter i klubbene, med forslag om at denne kommer tilbake på budsjettet.

Vedtak: *Budsjettpost 74003 kommer tilbake på budsjettet med kr. 21000,-*

Sak 38/15: Forsikring

Forsikringen gjennom Gjensidige utgår, og vi kan bytte samarbeidspartner. AGS som andre særforbund benytter seg av og har anbefalt, har gitt oss et tilbud som ble vurdert mot nåværende avtale. AGS er litt rimeligere enn Gjensidige. Størst forskjell er at ny forsikring vil bare dekke arrangement i regi av klubb/forbund eller som man deltar i gjennom klubb/forbund. Spiller man f.eks på lag som er i privat regi, så må man ha egen forsikring.

I følge våre lover skal man ha NRF lisens (som inkluderer forsikring) for å delta i arrangement i regi av NRF. Managere har ansvar for å følge opp at landslags spillere har lisens, Kamp/Turneringsansvarlig (MC) er ansvarlig for at spillere i seriekamper og turneringer har gyldig lisens.

NRF må jobbe med å ta over ansvar for mer av rugbyaktiviteten som foregår i Norge. Dette må med i neste strategiplan.

Vedtak: *Styret godtar AGS som NRFs nye forsikringselskap for spillere. GS tar kontakt med AGS for bytte av forsikring, og inngår ny avtale.*

Sak 39/15: Utvalg

En oversikt over utvalgene som NRF har er registrert i vedlegg 2.

Det må tas en avgjørelse på hvilke utvalg vi skal ha, hvem deltar og hva er jobb beskrivelsen. Følgende utvalg ble fordelt til styremedlem som utarbeider en kort beskrivelse av hva skal gjøres og hvordan.

Markedsføring and sosiale media: Kathrine

Økonomi: Chris

Ways of working: Per & Åsmund

Strategi: Sjur & Francis

Turneringsutvalg (herunder; dommer & disiplinærutvalg): Mari

League, GAA, AFL: Anne

Quad: Erik

Landslag holder inntil videre kontakt med Per.

Vedtak: *Ansvarlig styremedlem legger frem forslag til beskrivelse i forkant av neste styremøte.*

Sak 40/15: Kommunikasjonsplan

Erik & Kathrine er ansvarlige for websiden (enighet fra forrige styremøte). Jobber med å få på plass en kalender som er 'live'.

Norges Rugbyforbund er den eneste offisielle facebook siden til NRF

Instagram, må ha fokus på aktivitet. Synliggjør aktiviteten vår #rugbynorge

Twitter, er mer info generelt enn kommunikasjon til medlemmer.

Viktig å bruke de kanalene som vi velger. Dersom noe ikke er i bruk, må de legges ned.

Vedtak: *Til orientering.*

Sak 41/15: NRFs deltakelse på Idrettstinget.

GS og Per drar på Idrettstinget i Trondheim. Per har stemmerett for NRF.

NIF sender ut sakspapirer 5. mai, og blir et punkt på agenda for neste styremøte.

Vedtak: *Per deltar på Idrettstinget som delegat for NRF.*

Sak 42/15: NRF lov.

Åsmund har oppdatert NRF lov i etterkant av Forbundstinget. Ber om at styret godkjenner at denne oversendes til NIF lovutvalg.

Vedtak: *Godkjent av styret. GS sender forslag om lovendringer til NIF lovutvalg for godkjenning.*

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

Per Thorkilldsen

Chris Spencer

Erik Baret

Sjur Øyen

Åsmund Sæbøe

Anne Haigh

Kevin Tobin

Kathrine Steinvik