

Styremøte NRF Nr. 2 – 2016

Sted: Telefon

Dato: 09/02/16

Tid: 19:00-22:00



Norges Rugbyforbund

Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident) frem til 21:40 – ikke sak 32,33, Sjur Øyen (Styremedlem) Anne Haigh (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Elisabeth Berentzen (GS).

Forfall: Åsmund Sæbøe (Styremedlem), Francis Hunt (Styremedlem), Mari Ophus (1. varamedlem)

Referent: Elisabeth Berentzen

Henrik Mærøe, valgkomiteen, og Johan Bjørkevoll, kontrollkomiteen, var tilstede den første timen, for å informere om arbeidet nedlagt i komiteene.

Sak 17/16: Valgkomite

Henrik Mærøe informerte om utført arbeid. Det ble litt forvikling på Forbundstinget i fjor, ting dirigent foreslår av vi går tilbake til rutinen ved at Visepresident (VP) blir gjenvalgt i to år.

Valgkomiteens innstilling:

VP – CP,

SM – Francis, Kathrine, Ruben,

Vara velges for ett år: Mari K Finnestad & Magne Hareide.

Ikke noen kandidater til kontrollkomiteen ennå.

Nytt forslag til valgkomite, som styret må ta stilling til: Patience, Sølve, Ebbe. (ingen vara ennå)

GS opplyste om inhabilitet kan bli et problem i noen saker for managere dersom de i styret samtidig.

Vedtak: Til info.

Sak 18/16: Kontrollkomite (KK)

Leder i KK ønsker mer kontroll over regnskapet, dagens situasjon stimulerer ikke til fortsatt frivillig arbeid.

GS informerte om at det er vanskelig å sende rapporter når man ikke mottar de. Ny regnskapsfører er på plass, etter to utskiftninger i 2015. Nytt websystem har medført forsinkelser og problemer i hele org. (NIF).

KK etterlyser jevnlig transaksjonsrapporter. KK har ikke noe funksjon dersom de ikke får rapporter. KK er kjent med at ny regnskapsfører er på plass.

Avtalen med IRK, er at det skal leveres rapport den 25 hver mnd (bortsett fra januar & juli). Årsregnskapet sendes til revisor mandag 15 februar. GS anbefaler at styret inviterer regnskapsfører til møte når det er store utskiftninger i styret. Chris anbefalte å avvente endring av regnskapsleverandør, og gir ny

regnskapsfører en sjanse. Leder i KK ønsker å møte leder for IRK. GS sender kontaktinfo. Dersom IRK ikke tar påleggelsene fra KK etterretning, vil kontrollkomiteen anbefale at NRF bytter regnskapskontor.

Styret må få oppdatert regnskapet asap. GS snakker med regnskapsfører i morgen og sender epost til styret om når styret får oversikt over regnskapet før det sendes til revisor.

Vedtak: Leder i KK, avtaler møte med IRK og rapporterer tilbake til styret.

Sak 19/16: Godkjenning av innkalling og sakliste.

Det ble fremlagt 2 nye saker; Saklisten ble oppdatert med to nye punkt.

Vedtak: Styret godkjente innkalling. Sakliste ble godkjent med sak nr.32 Antidoping & nr.33 neste styremøte.

Sak 20/16: Kommentarer til forrige styremøte

Styret godkjente protokoll fra styremøte nr 1/16 med Sjur og Åsmund sine presiseringer fra epost. GS sender protokoll til kommunikasjonsutvalget, og det publiseres på websiden.

Vedtak: Styret godkjente protokoll fra styremøte nr 1/16 med Sjur og Åsmund sine korreksjoner.

Sak 21/16: Rapport fra GS

Viktigste saker i tillegg til daglige:

Kunstgressbaner – egen sak

Skoleprosjekt & trenerløypa med Amanda. GS renskriver – sendes styret i uke 8

Nye idretter, har tatt mye tid å finne ut av regelverket, og hvordan vi kan rette opp i feilen som har oppstått ved at vi per i dag bare er registrert hos NIF med Rugby Union og Rullestolrugby.

Forbundstinget tar også mye tid å planlegge/forberede.

International leadership kurs gjennom NIF, var to dager i Stockholm forrige uke.

Vedtak: Til info.

Sak 22/16: Rapport fra utviklingskonsulent (UK)

- UK har hatt to klubbesøk siden sist møte
- Skoleprosjekt & Trenerløypa
- Tilbake i 60% (klubb utvikling 40% lønn) Chris var ikke klar over at Amanda hadde vært ansatt i 100% i en periode, og spesifiserte at dette må styret ha kontroll på.
- To uker nå på ungdoms OL

Vedtak: Til info.

Sak 23/16: Finansiell status og sammenlikning med 2015 budsjett

Vedtak: Utsatt til oversikten fra 2015 er klar.

Sak 24/16: Status action tracker

Sak	«Action»	Ansvarlig	Status
108/15	Oppdatert sjekkliste med «actions» fra siste møte	Chris	Ferdig & implementert
109/15	Utarbeide forslag til organisasjonskart med ansvarsområder	Per og Sjur	Ferdig
113/15	Dokument fra Antidoping redigeres, sendes styret.	GS	Forslag ferdig
114/15	Forslag turneringsreglement sendes styret 31. jan.	Mari	Forslag ferdig
08/16	Strategi deles med styret via dropbox, sendes klubbene via admin, svarfrist 6 feb.	Sjur & GS	Ferdig
12/16	Terminliste 2016 sendes klubbene 1 feb, inkl datoer for landskamper.	Mari	Sendt bortsett fra damene, som oppdateres neste uke
13/16	Kontrakt med Adam Jones selskap, landskamp SVG	Chris	Forslag ferdig

Vedtak: Chris holder actiontracker oppdatert.

Sak 25/16: Rapportering fra utvalg

Landslagsutvalg: Søkere til alle manager posisjoner bortsett fra Rullstolrugby.

Kommunikasjonsutvalg: Hjemmesiden er ustabil. Erik prater med one.com leverandøren, vurderer bytte.

Vedtak: Til info

Sak 26/16: Reiseregninger

Staten har endret satsene for 2016, det skal skattes av de siste 30ørene (av 4,10 kr pr km.) Dette medfører mye ekstraarbeid for regnskapsfører, noe som igjen øker kostnader til regnskapskontoret.

Vedtak: NRF har egne satser, senker denne til 3,80 pr km.

Sak 27/16: Budsjett 2016

Chris presenterte budsjettet.

Inntekter: Ser bort fra sponsormidler ettersom ikke noe er bekreftet for 2016. 350 000 er ikke post tre midler men tilskudd til Rullestolrugby. Skal øremerkes rullestolrugby.

MVA refusjon beregnes til 5%

Netto til landslag: 762 364,-

40% ansatt til rullestolrugby. Betales av Post to midler, som er øremerket rullestol.

Beregner en balanse på 50 000,-

Sjur kommentarer på fokusområder, strategien omhandler ikke landslag, likevel avsatt mye penger til dette. Burde være høyere egenandel i år, enn i fjor, og enda mer til neste år.

Sjur anbefalte: fokus på de mellom 13 og 19 år som samsvarer med strategien. NRF bør bruke minimalt av forbundets penger til landslag. Penger brukes inn mot prosjekter som er innenfor strategiområdene. Har utarbeidet en formel for utregning av tilskudd per spiller på landslaget, XV må vise kutt i henhold til tidligere styremøtevedtak. Gis kun tilskudd til bortekamper. Anbefaler også flere møteplasser, flere helger til styremøter for å unngå sene dager med trette deltagere. Mer midler til kompetanseheving generelt både i klubb og forbund.

Møteleder ønsket ikke å ta med GS sitt forslag på budsjett da dette kom bare 30 minutt i forkant av styremøtet, dette selv om Chris sitt første forslag til budsjett ikke ble sendt ut i forkant, men presentert på styremøte nr 1/16. Det ble etter diskusjon anbefalt en gjennomgang av GS sitt forslag.

GS informerte at forslaget skal protokollføres, selv om det ble sendt ut med kort tid til gjennomlesing. Dette for å være tydelig på ståsted i forhold til klubber og NIF. GS mener forslag fremlagt av Chris ikke er forsvarlig med tanke på god drift av forbundet. Det samsvarer heller ikke med ny strategiplan; en kraftig økning til landslag i henhold til fjorårets budsjett (kr. 194 020,-) og kutt i utvikling og kompetanseheving av trenere, dommere, klubber og forbund. NRF får ikke noen post 4 midler fra NIF, dette betyr at NRF ikke får midler fra NIF til å drive med toppidrett. Likevel er det budsjettert med at NRF skal i 2016 bruke ca ¼ av totale midler på Landslagsaktivitet (Øremerkede midler; Rullestolrugby er fjernet).

GS anbefalte en fast sum på 1500,- per spiller per bortekamp/turnering som NRF er forbundsstyret forplikter landslagene til, i regi av de internasjonale forbundene NRF er medlem i. For juniorer ble det doble beløpet anbefalt. I tillegg bør NRF legge til rette for muligheten å tjene reisepenger for landslagsspillere ved å hjelpe til som linjedommer, dommer eller trener. GS anbefalte en økning til dommer og trenerutvikling til 510 000,- Mer midler til utvikling og kompetanseheving, Øke stillingen til Amanda til 100% i tillegg til ansvarlig for Rullestol på deltid, dette igjen medfører utgifter til drift som må tas høyde for. Det bør også være satt av ca 100 000,- som en buffer.

GS informerte også om at det ikke bør være noen poster på budsjettet som viser at penger går til idretter/aktiviteter som ikke er godkjent av NIF. Rugby ser likt ut, NIF har ikke vært klar over dette før vi det siste året har insitert på at vi har flere idretter i vårt forbund. NRF får midler til å drive Rugby Union og Rullestolrugby. Nye idretter vil ha rett til å søke midler fra NIF, når man oppnår en medlemsmasse på 1500 medlemmer. NRF forvalter offentlige midler, og har et ansvar på at dette brukes på avtalt måte. GS presiserte at midler til utvikling og skoleprosjekt vil fortsette til alle klubber som driver med utvikling av barn og unge, men at Budsjettet ikke kan vise kostnader til idretter som ikke er tatt opp i NIF.

Sjur forøkte å forklare hva som har skjedd. Søknader har ikke blitt gjennomført slik som det skal, dermed er det ikke søkt til Idrettsstyret om opptak i nye idretter. De idrettene som NRF er godkjent til å drive er Rugby Union & Rullestolrugby. Skal vi rapportere til NIF på dette, så må vi drive med de idrettene som NIF gir oss midler til. NRF må ha ryggdekning hele veien til kulturdepartementet.

Får vi opptak i Rugby League's internasjonale forbund, og Idrettsstyret tar RL opp, så kan vi begynne å disponere fra post tre midler. Det vil alltid likevel være en forpliktelse til de grenene som følger de korrekte linjene opp til IOC og Paralympic Committee, og som genererer penger til forbundet. Alle idrettsgrener må dele felleskostnader.

Det ble avholdt møte i desember med NIF, for at alle idrettene skulle få oppklart spm man hadde i denne saken. Der ble forpliktelser, ansvar og roller gjennomgått. Representanter fra; RL, AFL, Rullestolrugby og styret deltok.

NRF kan relatere til kampsport som har samme situasjon, det er to varianter av Taekwondo: World Taekwondo Federation (WTF) som er med i Sportaccord og IOC, (de har mer rettigheter enn ITF) og ITF som organiserer ting på sin måte. Selv om ITF er større enn WTF i Norge. Kampsport har kontingent på 80 kr per klubbmedlem, som går til idrettene selv og finansierer deres aktivitet. Begge er medlemmer i NIF.

Per støtter at vi skal øke Amanda sin stilling, men synes at å ta dette fra frontlinjen til NRF, blir feil. Her var det uenighet, Erik argumenterte at kontroll på skoleprosjekt er viktig, noen må holde tak i dette, følge opp og rapportere. Per mener det ikke er grunnlag til å ta et fornuftig vedtak på å ansette Amanda på 100% med de midler man har i dag. GS informerte om forpliktelser til NIF og trenerløypa som andre små forbund benytter 40% av en stilling, og 60 000,- på å utvikle to trinn for en idrett. Det blir pålagt Amanda for mye, dersom man forventer både, klubbutvikling, skoleprosjekt, dommer og trenerutvikling på en 60% stilling. Argumenter kom på at Amanda kan finne midler fra andre steder/prosjekter til å finansiere de siste 40%.

Etter mye debatt, anbefalte Sjur at vedtak om budsjettet utsettes til man behandler årsregnskap. Med så mange nye forhold å ta stilling til, er det viktige avgjørelser. NRF må i fremtiden avsette betydelig mer tid til budsjettdiskusjoner.

Det ble anbefalt at man benytter oppsettet til Sjur, og setter de forskjellige forslag til budsjett ved siden av hverandre for sammenligning. Sendes styret senest lunsj torsdag. Slik at man kan gjennomgå forskjellene. Oppfordrer de som ikke kan delta på møtet om å sende epost hvor man gjør rede for hvorfor man støtter de forskjellige forslagene.

Vedtak: Utsettes pga ny informasjon. Nytt møte fredag 12.02.16, kl. 10:00

Sak 28/16: Langtidsbudsjett

Vedtak: Utsatt til sak 27/16 er på plass.

Sak 29/16: Turneringsreglement

Mari sin handbok er gjennomgått, tilbakemeldinger fra Rugby League som må vurderes. Det finnes et eget dokument for rullestol, Erik har sendt dette til Mari, bør være i sammen med turneringsreglementet. Må være klart til tinget. Diskuteres fredag & vedtas.

Vedtak: Utsatt.

Sak 30/16: Forbundstinget

Lovforslag oppdatert og sendt til NIFs lovutvalg for godkjenning.

Åsmund har fremmet forslag om sak til Forbundstinget; Forbundsting annenhvert år fra 2017.

Styret møtes fredag kveld 4 mars, sammen med tingdirigenten for å ta en gjennomgang. Møtes 20:00, GS ordner sted og sender invitasjon.

GS sjekker OL toppen, evt choice for overnatting.

Medlemstall; bruker 2014 ettersom idrettsregistreringen i år er flyttet til slutten av April (nytt 2016).

Årsberetning skrives på norsk av Per, sendes GS som videresender til styret. Det ble fremmet forslag om Macron kan ha interesse av å være tilstede og vise seg frem. Per sjekker med kontaktperson.

Vedtak: Åsmunds forslag vedtatt, fremmes som forslag til Forbundstinget. Handlingsplan for Antidoping, Ensider strategiplan og ny lovnorm blir egne saker. Per snakker med Macron om stand.

Sak 31: Kunstgressbane

NRF har ikke noen godkjente kunstgressbaner per i dag. Bergen er i dialog med WR, Trondheim likeså. Action må tas i forhold til Voldsløkka. (Gymmatter rundt banen er en mulighet, blir utført i England).

Anleggseier sitt ansvar at banen er godkjent. GS holder kommunikasjon med Trondheim & Bergen. Legges inn i Action tracker om at det følges opp etter tinget. GS holder kontakt med WR og Gode Idrettsanlegg som jobber med utvikling av felles webplattform med informasjon om bygging av godkjente baner

Vedtak: Til info.

Sak 32/16: Antidoping

Profilering på klær tas bort. Dersom Antidoping Norge bekoster det, brukes det. Har ikke egne midler.

Vedtak: Handlingsplan vedtatt med fjerning av profilering på klær.

Sak 33/16: Neste styremøte

Vedtak: Fredag 12 februar 10:00, telefon.

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