



Norges Rugbyforbund

Styremøte NRF Nr. 6 – 2016, Referat

Sted: Oslo

Dato: 04.06.2016 & 05.06.2016

Tid: 17:00 – 22:00 og 10:00 – 14:00

Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Sjur Øyen (Styremedlem), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Anne Haigh (Styremedlem, bare søndag), Erik Baret (styremedlem) (Styremedlem), Mari Kogstad (varamedlem), Elisabeth Berentzen (GS).

Forfall: Francis RJ Hunt, Ruben Bø

Referent: Kathrine Steinvik (Styremedlem)

Faste punkt på agenda

Sak 59/16: Godkjenning av innkalling og sakliste

- Om noen har andre saker som de mener bør diskuteres på møtet må de heve de her. Styret bestemmer om de tas inn på agendaen eller ikke.

Referat: Lagt til sak nr 76/16: Rugby league- regler

Vedtak: Styret godkjenner innkallingen og saklisten

Sak 60/16: Kommentarer til referat fra forrige styremøter

- Styret må godkjenne referat fra styremøter 2016-2, 3, 4 og 5

Vedtak: Styret godkjenner referat fra styremøte 2/16 for publisering, med kommentarer. Styret godkjenner referat fra styremøte 3/16 for publisering, med kommentarer. Styret godkjenner referat fra styremøte 4/16 for publisering, med kommentarer. Styret godkjenner referat fra styremøte 5/16 for publisering, med kommentarer.

Styremedlemmer må komme med kommentarer/tilbakemeldinger på protokoller senest en uke etter den er sendt ut.

Sak 61/16: Rapport fra GS (info & diskusjon)

Vedtak: Rapport fra GS er fremlagt og styret er informert.

Sak 62/16: Rapport fra Utviklingskonsulent (UK)

Vedtak: Rapport fra UK er fremlagt og styret er orientert.

Sak 63/16: Finansiell status og sammenlikning med 2016 budsjett

- Som ble utsatt fra siste møte:
Allokering av midler til budsjettposter: Refererer til 06.04.16 epost fra GS med påminnelse på viktigheten av å vite hva vi får penger til og hvordan vi bruker dette, og at dette må kunne dokumenteres.
Vedlagt er et forslag om hvordan de postene i det godkjente budsjettet kan fordeles (også sendt til daværende styre og GS ved epost på 29.02.16).

Etter budsjettoverskridelser i 2015 er det ikke lenger mulig å få utbetalt forskudd. Dette kan medføre utfordringer for landslagsmanagere som legger ut for billetter i stedet for å bruke Amex. Refusjon betales ut en gang pr måned over lønn.

Vedtak: Det kommer på plass en ordning for rask utbetaling av refusjon. Eventuelle kostnader ved dette påføres aktuelle budsjettposter.

Budsjettpost 74090 (tidligere 95014) – Administrasjon kurs/seminar, hadde et budsjett på 5000 kroner. I slutten av april var denne posten allerede belastet med 10782 pga kurs/seminarer admin var påmeldt før budsjettet var satt.

Vedtak: styret er orientert om budsjettoverskridelsen.

- Budsjettmyndighet (Vedlagt):
De fleste med budsjettmyndighet er det samme som i fjor. Men det er ryddigst å få dette godkjent av styret.

Budsjettmyndighet:

- NRFs budsjett er delt opp i prosjekter. Hvert prosjekt har en prosjektkode og sitt eget budsjett. Når styret godkjenner prosjektbudsjett må det også oppnevnes en med budsjettmyndighet. Dersom en med budsjettmyndighet ikke er på plass, vil ikke midlene bli utbetalt.
- Den med budsjettmyndighet har ingen fullmakt. De har bare myndighet til å påføre særforbundet kostnader i henhold til prosjektbudsjett.
- Innenfor prosjektbudsjettet, har den med budsjettmyndighet myndighet til å påføre særforbundet kostnader inntil kr. 50.000,- eller resterende prosjektbudsjett (laveste sum).
- Til enhver tid må den med budsjettmyndighet ha en plan som viser hvordan budsjettet skal holde. Så snart den med budsjettmyndighet ser at det er en risiko for budsjettoverskridelse må hen varsle:

- Landslagsmanagere: Leder landslagsutvalget (LU)
- Andre: Leder økonomiutvalget (ØU)

- I noen prosjekter må den med budsjettmyndighet påta seg noen økonomiske forpliktelser som vil bli refundert av andre organisasjoner, som World Rugby eller Rugby Europe. Budsjettansvarlig har myndighet til å påføre særforbundet kostnader inntil kr. 20 000,- eller resterende budsjett (laveste sum).

Vedtak: Personer med budsjettmyndighet er som beskrevet i vedlegg ble godkjent

ØU har til enhver tid oversikt over hvor mye landslagene har forbrukt. Refusjoner fra andre enn landslagsmanagere vil ikke bli refundert.

Inntekter og kostnader til og fra de internasjonale forbundene er ikke godt nok synlig i dag. NRF betaler medlemskontingent for medlemskap i de internasjonale forbundene. Kontingentene trekkes fra utbetalinger for landslag i forbindelse med reiser. Kostnadene er større enn inntektene.

Landslagene skal ikke bære den byrden, det er forbundet som skal bære.

Post 95028 – Internasjonale kontingenter var budsjettert med 9000,-

Vedtak: Inntekter og kostnader til/fra de internasjonale forbundene skal synliggjøres bedre i budsjettene og i regnskapsføringen til Idrettens Regnskapskontor (IRK).

Sak 64/16: Review status of action tracker

Vedtak: Styret har gjennomgått og oppdatert «action tracker».

Sak 65/16: Rapportering fra utvalg og forslag til mandat

- Vennligst sender rapportene til Chris før torsdag 02/06/16.
- På siste styremøtet, har vi følgende utvalg med leder i parentes:
 - Kommunikasjonsutvalg (Kathrine)
 - Turneringsutvalget (TU), inkl. dommer & disiplinærutvalg (Mari)
 - Rullestolutvalg (Erik) (RRU)
 - Landslagsutvalg (Per)
 - Særforbundsutvalg (Sjur)
 - Ungdomsutvalg (Ruben)
 - Klubbutviklingsutvalg (Francis)
 - Økonomi (Chris)

Rapport under sak 43/16 Mandat ble godkjent på styremøte 5-2016 Referat:

RRU v/ Erik:

- italia har åpnet for at man kan ha observatører for å se hvordan man arrangerer en sanksjonert turnering. RRU sender ned to personer fra utviklingsbudsjettet.

LU v/ Per:

- Damer vii har spilt to turneringer, i Frankrike og Nederland.
 - Herrer vii har spilt Dublin 7s og London 7s.
 - Begge overnevnte har stø kurs når det kommer til økonomi.
 - Damer vii har vært fenomenale til å skaffe egne penger, både gjennom pengeinnsamling og ved å sikre sponsorer.

- xv herrer har avsluttet inneværende sesong med en andreplass i gruppen. Ny sesong starter høsten 2016 og varer til sommeren 2017. De holder også stø kurs med økonomien.

Vedtak: Mandat for alle utvalg leveres i korrekt format innen styremøte 7/16. Alle mandater publiseres på rugby.no etter neste styremøte i midten av juli.

Saker for dette styremøtet

Sak 66/16: NRF Disiplinær retningslinjer **[til vedtak]**

Vedtak: Styret godkjenner bestemmelser for Norges Rugbyforbunds disiplinærkomite som trer i kraft umiddelbart.

Sak 67/16: Disiplinærkomite **[til info]**

Vedtak: Styret er orientert.

Sak 68/16: Medlemstall **[til vedtak]**

- Gjennomgang av de nyeste medlemstall som ble sendt ut av GS (vedlagt) og er publisert på NRFs Facebook-side
- Diskusjon, temaer:
 - Initiativer for å øke medlemstall
 - Mulige konsekvenser for fremtidige Post-2 og -3 tildeling fra NIF

Flere klubber har redusert medlemsmassen med over 50 %. Det antas at medlemsregistreringen for 2015 representerer et mer korrekt bilde av den aktive medlemsmassen i Norges Rugbyforbund. Den store nedgangen i medlemsmassen (fra 2287 til 1145) total kan få konsekvenser for økonomien for forbundet.

Innen utgangen av 2016 bør medlemsmassen være økt til 1500 aktive medlemmer for å unngå reduksjon i støtte fra NIF.

Tiltak mot ungdom og klubb utvikling er diskutert.

Administrasjonen fortsetter å følge opp de nye klubbene som er kommet til forbundet.

Vedtak: Kompetansehelgen skal sette fokus på medlemsregistrering og viktigheten av dette, samt tiltak mot ungdom og klubb utvikling.

Sak 69/16: Utsatt fra siste styremøte: Kommunikasjonsplan og retningslinjer **[diskusjon]**

- Ledet av Kathrine

Politikk: President uttaler seg.

Ren informasjon: Hjemmeside og evt Facebook

Instagram: rugbyaktivitet

Info først på Norges Rugbyforbunds kanaler, eksempelvis landslagsuttak.

Kommunikasjonsutvalget kommer med et budsjett for å ha en fungerende resultatservice på rugby.no før neste rugbyting.

Resultater fra aktivitet er ikke rapportert inn til forbundet, og kan derfor ikke publiseres på rugby.no. Kommunikasjonsutvalget (KU) lager et sett med maler for plakater osv til bruk på arrangementer.

Vedtak: Mandatet til KU ferdigstilles med innspill fra styret innen neste styremøte.

Sak 70/16: Plan for GS sin permisjon [**diskusjon**]

Stillingsutlysning med søknadsfrist 24. juni med oppstart medio juli oversettes til norsk og legges ut i naturlige kanaler 6. juni. Vikariatet avsluttes 1. mai 2017.

Vedtak: Presidentskapet i samråd med GS og resten av forbundsstyret rekrutterer og ansetter vikar for GS når hun skal ut i svangerskapspermisjon.

Sak 71/16: Skoleprosjekt [**til info**] og ungdomsprosjekt [**til vedtak**]

- Oppdatering om skoleprosjekt fra GS og UK
- Ny forslag for ungdomsprosjekt, fra GS og UK

Forslag fra UK og GS sendes forbundsstyret når dette er klart.

Forslag fra Sjur om at ungdomsprosjekt skal fokusere på å ivareta ungdommene i klubbene, ikke på rekruttering.

Forslag om å flytte 30 000 kroner fra post 74003 – Utvikling, ungdom til en juniorsamling for rugby league-spillere.

Vedtak: Formålet med ungdomsprosjekter er å ivareta ungdommene i klubbene. Beslutning på dette tas når det foreligger en formell søknad fra Anne.

Sak 72/16: NM [...]

Norgesmesterskap i rugby skal være det høyest hengende i norsk rugby. Per i dag følger ikke NM vii NIFs regler for et Norgesmesterskap.

Turneringsreglement burde legges ved invitasjon til NM. Det kommer på plass formelle regler for invitasjoner.

Det gamle reglementet legges tilbake på rugby.no og gjelder til det nye er på plass.

Fra 2017 vil Norgesmesterskap følge NIFs regler, NM i Stavanger 25. juni er et nasjonalt mesterskap, ikke et Norgesmesterskap og ingen kongepokal.

Vedtak: NM i Stavanger 25. juni er et nasjonalt mesterskap.

Sak 73/16: Damerugby [til vedtak]

- Damerugby ser ut til å slite med utvikling når det gjelder juniorer, seniorer og på klubbnivå. For å rette dette opp og skape fokus foreslår Per at vi nominerer en ansvarlig til å drive dame / jente rekruttering fremover. Prosjektet kan eies av UK, men drives av en utenforstående.

Denne personen burde jobbe tett sammen med ungdomsutvalget. Og det burde komme inn damer (jenter) i ungdomsutvalget.

Vedtak: Ungdomsutvalget skal i tillegg til leder, Ruben, også bestå av en gutt, en jente og en dame.

Sak 74/16: Rapport fra Menns XV landskamper i Stavanger

Rapport fra Visepresident og President

To landskamper har blitt spilt i Stavanger med SRK som lokal arrangør. Kampene gikk godt, med noen merknader fra Rugby Europe som ble i orden til neste gang.

Det ble arrangert middag på kvelden med avtale om at halvparten av fortjenesten skulle gå tilbake til forbundet. Det må vurderes om dette er noe som skal videreføres etter rapportert og resultat foreligger.

Vedtak: Beslutning om dette skal videreføres for neste sesong i ENC blir tatt etter rapport og resultat foreligger.

Sak 75/16: Plan for styremøter fram til Rugbytinget 2017 [til vedtak]

- Det foreslås å spikre datoer for tingperiodens styremøter allerede nå, slik at nødvendige reserverasjoner kan gjøres i god tid og dermed forhåpentligvis kunne spare reise- og oppholdskostnader.
- Videre er det ønskelig fra forslagsstillers side at man planlegger styremøtene ut fra administrasjonens behov og organisasjonens årshjul. Om mulig bør man også tilrettelegge for at organisasjonens utvalg kan møtes i tilknytning til styremøtene, eksempelvis ved at styremøter og utvalgsmøter avholdes i løpet av en helg.
- Det er særdeles viktig for planlegging og gjennomføring av Rugbytinget i 2017 at styremøter vinteren 2017 settes etter når produksjon av nødvendige saksdokumenter påbegynnes og er gjennomført

Vedtak: Styremøte 16. og 17. juli i Oslo.

Styremøte i Trondheim 17. og 18. september.

Styremøte i forbindelse med kompetansehelg 11. november.

Styremøte 11.-12. februar i Oslo.

Styremøte torsdag 9. mars på Gardermoen.

Sak 76/16: Forenklet versjon av Rugby league- reglement

Vedtak: Dokumentet publiseres på rugby.no etter NRF-logo er tatt med og navn er endret til «intro rugby league».

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

Ruben Bø

Anne Haigh

Kathrine Steinvik

Francis Hunt