

Referat fra Styremøte NRF Nr. 9 – 2016

Dato: 20/10-2016
Tid: 18:00 til 20:45
Plass: Skype

Tilstede: Per Thorkildsen, Chris Spencer, Sjur Øyen, Anne Haigh, Erik Baret, Mari Kogstad, Ninni Jonsson (GS)
Forfall: Francis Hunt, Kathrine Steinvik

Referent: Erik Baret



Norges Rugbyforbund

Faste punkt på agenda

Sak 114/16: 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.

Vedtak: *Godkjent.*

Sak 115/16: Kommentarer til referat fra forrige styremøte 8-2016

Vedtak: *Styret godkjente referat fra forrige styremøter med tillegg at alle utvalgsledere meddeler sine utvalg at diett ikke brukes på reiseregning.*

Sak 116/16: Rapport fra GS (info & diskusjon)

Vedtak: *Tatt til orientering.*

Sak 117/16: Rapport fra Utviklingskonsulent (info & diskusjon)

Vedtak: *Tatt til orientering.*

Sak 118/16: Finansiell status og sammenlikning med 2016 budsjett (info & diskusjon)

- ØU møte skal skjer før styremøtet

Vedtak: *Tatt til orientering.*

Saker for dette styremøtet

Sak 119/16: General Sekretær rollen

- Styret må avklare at Ninni (GS Vikar) er daglig leder under barselpermisjonen til Elisabeth. Dette vil gi Ninni all bank aksess osv. uten å være avhengig av godkjenning fra Elisabeth.

Vedtak: *Ninni Jonsson (GS Vikar) er daglig leder av NRF under barselpermisjonen til Elisabeth Berentsen.*

Sak 120/16: Antall medlemmer i NRF og rekruttering

Vedtak: *Chris ser på muligheten for å utvikle en "gulrot" for å få klubbene til å fokusere på registrering av sine medlemmer i minidrett/klubbadmin.*

Styret kontakter klubber ihht klubbliste med fordeling av klubber per styremedlem. Listen sendes til styret av GS.

Sak 121/16: Konfidensiell sak

Sak 122/16: Kompetanse helg

- Sak ledet av Sjur

Vedtak: *Foreløpig program ble gjennomgått og det ble gitt innspill til endringer. Ferdig program sendes ut til klubbene av Sjur/GS senest 24. Oktober. Input fra styret sendes Sjur senest søndag 23. Oktober kl. 13:00*

Sak 123/16: Budsjett 2017

- På grunn av redusert antall medlemmer kan NRF få kutt i tilskudd fra NIF i størrelsesorden 0.5 til 1.0 MNOK i 2017
- GS og Presidenten jobber for å få bedre informasjon fra NIF om dette
- Men risikoen er reell, derfor har styret et ansvar for å lage planer i tilfelle dette skulle skje
- Vise-presidenten har laget tre scenarier som grunnlag for diskusjon i styret:
 1. Skjerme ansatter og prioriterte områder (dommer, ungdom, osv)
Innsparing: kr 367 000
 2. Skjerme bare ansatte
Innsparing: kr 688 000
 3. Som 2, pluss å ta vekk UK stilling
Innsparing: kr 996 000

- Scenarier ble delt med ØU (inkl. GS) og President i forkant av styremøte. GS i sin kommentar, minner styret om at administrasjonen allerede har alt for mye arbeid. Dersom, for eksempel, UK stilling tas vekk må vi velge bort mye som GS/UK gjør i dag. Derfor understreker GS-en at det er like viktig å søke på andre inntektskilder som å kutte utgifter.

Presidenten er informert at signalene fra NIF tyder på at de kommer til å bruke gjennomsnittet av medlemstall fra de tre siste årene som grunnlag for beregning av tilskudd i 2017. I så fall blir ikke kuttet i NRFs inntekt så betydelig som fryktet.

Siden dette ikke er bekreftet, ble styret enig om at vi må forberede oss så godt som mulig.

Styret erkjenner at dette er en viktig sak som kan påvirke ambisjonene til forbundet, og muligens også forbundets ansatte. Derfor må det prioriteres.

Vedtak: Styret ber Økonomiutvalget (ØU) sammen med Presidenten om å lage en plan for hvordan dette kan håndteres på en ansvarlig måte. Planen må være klar til neste styremøte 11. november. Styret ber President og GS om å avklare med NIF hva vi kan forvente av midler i 2017 så snart som mulig.

Styret ber President, GS og UK om å utvikle konkrete forslag til nye inntektskilder som kan inkluderes i ØUs plan til neste styremøte.

Styret oppfordrer alle i NRF å sende ideer om nye inntektsmuligheter til Presidenten eller GS.

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

Anne Haigh

Kathrine Steinvik

Francis Hunt