

Referat fra Styremøte NRF Nr. 11 – 2016



Norges Rugbyforbund

Dato: 19. Desember 2016

Tid: 18:30 til 20:30

Sted: Skype

Tilstede: Per Thorkildsen, Chris Spencer, Anne Haigh, Kathrine Steinvik, Mari Kogstad, Francis Hunt, Erik Baret (frem til sak 138/16), Sjur Øyen (frem til sak 138/16) og Ninni Jonsson (GS)

Forfall: Ingen

Referent: Per Thorkildsen

Faste punkter på agenda

Sak 135/16: Godkjenning av innkalling og saksliste

Andre saker som bør diskuteres på møtet må fremmes her.
Styret bestemmer om sakene tas inn på agendaen eller ikke.

Vedtak: Godkjent

Sak 136/16: Kommentarer til referat fra forrige styremøte 10-2016

Referatet ble gjennomgått og kommentert.

Vedtak: SAK 134/16: Nei til Kongepokal. NRF valgte å ikke søke da vi idag ikke oppfyller minimums kravene i Union Serien. Rullestolrugby har diskutert dette, og tilfredstiller kravene, men føler det er ett år eller to for tidlig siden serien er helt ny denne sesongen.

132/16: Hotel avbestilling innen 30 dager før kompetanse helg koster oss 25%

133/16: Turnerings utvalget må sende inn avtalt match/resultat skjema for at det skal kunne legges på nett

Referat godkjennes med overnevnte tillegg.

Sak 137/16: GS og UK rapport

Gjennomgått og diskutert av styret og GS.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 138/16: Rapport fra Økonomiutvalget

Oppdateringer siden siste styremøte:

I MVA refusjon har vi mottatt 212.934,-.

Det var budsjettet med 204.000,-. Dvs. 8.934 mer enn budsjett.

Post 3 møte: Rapport fra GS og Erik.

GS og Erik deltok på møtet. UK hadde ikke mulighet. Vi ser behov for mer informasjon fra, og samhandling med klubbene til kontoret, for å ha mer informasjon til disse møtene.

Bedre klubbrapportering/dialog må til for at vi skal få bedre uttelling fra NIF

World Rugby foreslår å redusere støtte fra £20.000,- til £10.000,- i 2017.

Reduseringen blir overklaget via Rugby Europe i samarbeid med flere andre nasjonale forbund i januar. Vi ønsker klarhet i hva World Rugby ønsker fra oss, og hvordan de setter mål.

Vedtak: *Erik og Ninni lager forslag til rapportering for klubbene.
Per følger opp World Rugby og overklagingen via Rugby Europe.
Resten er tatt til orientering.*

Saker for dette styremøtet

Sak 139/16: Barnerettighetsbestemmelser

Innføring av barnerettighetsbestemmelsene

Vedtak: *Vi skal ha med Barnerettighetsbestemmelsene til NIF i våre nåværende og fremtidige turnerings reglement. Vi følger NIFs til enhver tid gjeldende retningslinjer for barneidrett.*

Sak 140/16: Antidoping – status

Oppdatering fra Francis:

Rent utøver informasjon mottatt fra NTNUI og Bergen. Det er utfordrende å få svar fra klubbene. Beredskapsplanen skal på plass, og en adopsjon til skiskytter planen. NRF skal være et rent forbund og handlings planene må fremlegges og vedtas på neste møte.

Vedtak: *Francis fremlegger beredskapsplan og handlingsplan for vedtak på neste møte.*

Sak 141/16: Barn- og Ungdomssatsing

Leder for Ungdomsutvalget, Chris Spencer, har sendt til styret, GS og UK i forkant av møtet, forslag til utviklingsplan for kommentarer. Bare positive kommentar mottatt.

Vedtak: *Styret stiller seg bak ungdomsutvalgets plan som presenteres på kompetansehelgen i januar.*

Sak 142/16: Kompetansehelg 2017

Status, antall og program; vet alle hvem som har roller? Hvem koordinerer?

30 stk påmeldt sa langt. Liten representasjon kvinner og league.

Vedtak: *GS setter sammen en liste over hva som må gjøres før kompetansehelgen, og sender til Presidenten 20/12. GS sender ut powerpoint mal til alle presentatører.*

Sak 143/16: Søknader og støtte: Post 3, sparebankstiftelsen, integrering, utstyrsmidler

Sparebank stiftelsens søknadsfrist er 1. Februar 2017.

Extrastiftelsen har søknadsfrist for prosjekter med oppstart høsten 2017, 15. februar 2017.

Søknadsfrist for prosjekter med oppstart vår 2018 er 15. august 2017.

Vi må bli godkjent som søker av NIF i god tid før dette, ved å sende epost til Line Hurrød.

Gjensidige stiftelsens søknadsfrist er 15. September 2017.

Post 3 midler og aktiviteter for barn og ungdom må inkluderes og tydeliggjøres.

Vedtak: *Tatt til informasjon*

Sak 144/16: Forsikring & Lisenser i NRF

Vedtak fra siste møtet: Vi ønsker å fortsette med daglisens og prøvelisens (bare for barn og ungdom) samt vanlig og utvidet lisens.

Styret vil vedta eventuell endring av prisene når vi har fått tilbudet fra forsikringsselskap på alle disse forsikringer.

Nytt tilbud fra AGS er skuffende, prisene går opp og fordelene ned (vi er for små til at AGS tjener på oss). Tilbudet må reforhandles og nytt tilbud bør også hentes inn fra Gjensidige. Alternativt kan NRF feks gå sammen med Amerikansk fotball

for å skape volum og dermed en lavere pris. Ungdoms forsikring foreløpig ikke noe alternativ, siden vi er for små.

Vedtak: *GS diskuterer og etablerer fakta omkring forsikringen til Amerikansk fotball. Anne følger opp og innhenter tilbud fra Gjensidige.*

Sak 145/16: Budsjet 2017 - 2. utkast

ØU skal få GS-sitt innspill til budsjettet før styremøtet.

Vedtak fra siste møtet: Kuttene er så betydelig at vi må se på alle alternativer, inklusive mulig kutt i årsverk. Administrasjon konsulteres om hvordan de mener det er best å håndtere kuttene utifra: Hva «må vi gjøre»? Hva velger vi?

ØU må ta hensyn til innspill fra administrasjonen og drøfte andre alternativer. Noen forslag til budsjett kutt ble presenterte og ble diskuterte. Kuttene må også ta hensyn til regler på øremerket midler.

Vi Forventer ca 800 000 i nedgang i årets tilskudd fra NIF sammenlignet med 2016. Dette resulterer i dramatiske kutt over hele budsjettet, ungdoms aktiviteter har blitt beskyttet. Budsjettet må fremvises NIF slik at vi bekrefter at våre antagelser er korrekte.

Vedtak: *Chris Spencer og GS presenterer budsjettet for NIF.*

*Det må vurderes om antall årsverk i forbundet bør reduseres.
Chris Spencer sjekker arbeidsmiljøloven, og GS sjekker NIF HR.
ØU presenterer anbefalt vei fremover innen 7 Januar.
Endelig budsjett vedtas på neste styremøte.*

Sak 146/16: Konfiensiell sak

Sak 147/16: Kursregistrering – trener- og dommerkurs - Nytt system

Sak fra GS.

NIF har laget nytt rapoorteringssystem for kurs, linket til sportsadmin.
Utvalgene må få opplæring i det nye systemet.

Vedtak: *Uk er ansvarlig for opplæring av utvalgene.
Mari kommer med oppfølging og status på neste møte.*

Sak 148/16: Antall medlemmer i NRF og rekruttering

Oppdatering fra GS.

Vedtak: *Positiv respons fra klubber som er kontaktet, vi fortsetter.*

Sak 149/16: League, Aussie Rules og Gaelic Utvalg

Forslag fra Anne til å gjenopprette dette utvalget.

Vedtak: *Utvalget vedtas opprettet, med Anne som leder for utvalget.*

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