

# Referat til Styremøte NRF Nr. 1 – 2017

**Dato:** 13. Januar 2017

**Tid:** 18:00 til 22:30

**Sted:** Ullevål



Norges Rugbyforbund

**Tilstede:** Per Thorkildsen, Chris Spencer, Anne Haigh, Mari Kogstad, Kathrine Steinvik, Erik Baret, Ninni Johnsen (GS)

**Forfall:** Sjur Øyen, Francis Hunt

**Referent:** Erik Baret

## Faste punkter på agenda

**Sak 1/17: 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 2/17: Kommentarer til referat fra forrige styremøte (11-2016)**

Referatet ble gjennomgått.

**Vedtak: Godkjent**

**Sak 3/17: GS og UK rapport**

Rapport fra GS ble sendt til styret på torsdag.

UK har sagt opp sin stilling. Arbeidsforholdet avsluttes slutten av mars.

**Vedtak: Tatt til orientering**

**Sak 4/17: Rapport fra Økonomiutvalget**

Rapporten ble gjennomgått.

**Vedtak: Billett inntekter fra 15s føres over fra 54010 til 54050.  
Styret vil takke GS for å ha fått rapporten klar før møtet.**

## Saker for dette styremøtet

**Sak 5/17:       Kompetansehelg 2017**

Siste status-kjekk.

**Vedtak:       *Program gjennomgått, justert og vedtatt  
Alt annet er ajour.  
GS takker alle styremedlemmer som har hjulpet til.***

**Sak 6/17:       Kilometergodtgjørelse ved tjenestereiser**

Staten har satt ned skattefri sats for kilometergodtgjørelse ved tjenestereiser til 3,50 kroner per kilometer for biler med virkning fra 1. januar 2017.

I 2016 var satsen 3,80 kroner per km for de første 10.000 kilometer, hvilket betyr at skattebetalere kan få redusert skattefri kilometergodtgjørelse med 3.000 kroner fra 2016 til 2017, ved kjørelengde 10.000 kilometer.

Samtidig oppheves den egne satsen for kjøring over 10.000 kilometer oppheves, slik at all kilometergodtgjørelse blir 3,50 kroner ved kjøring med privat bil i 2017.

NIF har anbefalt at den nye satsen blir tatt i bruk av særforbundene.

**Vedtak:       *NRF justerer til 3,50 kr/km kjøregodtgjørelse.***

**Sak 7/17:       Fredskorpsstudent**

Sak fra GS.  
GS orienterte om ordningen

**Vedtak:       *Styret ønsker å fortsette med ordningen.***

**Sak 8/17: Lisens og spillerforsikring 2017**

Satser 2016:

Grunn forsikring (fra AGS), Kr 360,-. NRF Lisensen var på Kr 500,-

Utvidet forsikring. Kr 860,-. NRF Lisensen var på Kr 950,-

Dag lisens, Kr 200,-. Usikkert hvor mye som gikk til AGS

Etter mye diskusjoner med AGS, sammenligning med det andre forsikringselskaper er villig til å tilby, og priser som ande særforbund betaler, måtte NRF akseptere en økning i premie til AGS i 2017.

Som tidligere år legger NRF til noe for å dekke administrasjon- og regnkapskostnader tilknyttet lisens.

**Vedtak:** *Juniorlisens settes til selvkost.  
Senior settes til 200,- i administrasjonskostnader.*

*Begrunnelse er ungdomssatsning, og økt skadeomfang på seniorer som genererer ekstra arbeid for forbundskontoret.*

<i>Betegnelse</i>	<i>AGS kostnad</i>	<i>Nrf sats</i>
<i>Ungdom Grunnlisens</i>	<i>400,-</i>	<i>400,-</i>
<i>Ungdom Utvidet lisens</i>	<i>1000,-</i>	<i>1000,-</i>
<i>Senior Grunnlisens</i>	<i>400,-</i>	<i>600,-</i>
<i>Senior Utvidet lisens</i>	<i>1000,-</i>	<i>1200,-</i>
<i>Daglisens</i>	<i>125,-</i>	<i>200,-</i>

**Sak 9/17: Budsjett 2017 - 3. utkast og budsjett 2018**

Vise-president presenterte 3. utkast som tok med kommentarene fra siste møte i forhold til ungdomstrategi, landslagene og GS lønnsnivå. Det reflekterer også UK's avgjørelse om å si opp stillingen sin.

**Vedtak:** *Budsjett gjennomgått, justert og vedtatt som forslag til tinget.  
Budsjett 2018 blir likt som 2017 med 2% økning som følge av inflasjon.*

**Sak 10/17: Forberedelser til Tinget**

Sak fra GS.

a) Overordnet prosessplan til orientering/godkjenning

b) Vedtak om reiseutgifter til deltakelse tas vekk i invitasjon

**Vedtak: a) Prosessplan legges i dropbox og oppdatees av GS.**

**b) Reiseutgifter dekkes ikke.**

**Invitasjonen må presisere at dette tinget er for en toårig tingperiode ihht vedtak på forrige ting, for budsjett- og valgperiode 2017-18.**

**Neste årsmøte blir Mars 2019.**

**Vi organiserer trener og dommerkurs for Union på søndag.**

**Chris organiserer og delegerer ansvar.**

**Sak 11/17: Antidoping**

Sak fra GS & Francis

Første utkast til beredskapsplan skal presenteres.

**Vedtak: Saken utsettes til neste møte pga frafall av Francis.**

**Sak 12/17: Neste styremøte**

**Vedtak: 23. Februar kl. 18:00 på Skype**

**Neste deretter blir fredag 31. Mars kl. 18:00**

*Enkelte konfidensielle punkter kan være tilbakeholdt fra referatene som er publisert på [www.rugby.no](http://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