

# Referat fra Styremøte NRF Nr. 3 – 2017

**Dato:** 6 Mars 2017    **Tid:** 18:00 til 20:00

**Sted:** Skype

**Tilstede:** Per Thorkildsen, Chris Spencer, Anne Haigh, Kathrine Steinvik, Sjur Øyen, Erik Baret, Ninni Jonsson (GS)

**Forfall:** Francis Hunt



## Faste punkter på agenda

### **Sak 24/17: 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 25/17: Kommentarer til referat fra forrige styremøte (01-2017)**

Referatet ble gjennomgått og kommentert.

**Vedtak: Godkjent**

### **GS og UK rapport og Rapport fra Økonomiutvalget**

Disse ble ikke tatt inn på agenda-en siden det er bare en uker siden sist styremøte.

## Saker for dette styremøtet

### **Sak 26/17: Organisasjon**

Oppfølging etter diskusjon på siste styremøte.

Presidenten oppdatere status på dommer utvalg og turnerings utvalg.

Mathias Lindqvist tar ansvaret for TU.

**Greg Goombes** vil innta en redusert rolle med ansvaret for å utdanne nye dommere i systemet.

**Severine Pannetier Lescoffit** vil ha ansvaret for å videreutvikle eksisterende dommerpool og linjedommere med ny kompetanse.

Koordinatorrollen vil **Emmanuel Jacques** ha og han vil ha oversikt over hvilke dommere som skal dømme de ulike kampene denne sesongen. Anne finner representant fra Rugby League.

Rullestolrugby bruker foreløpig egne dedikerte dommere. Rullestolrugbyutvalget styrer utvikling, utdanning og allokering.

**Vedtak: Økonomiutvalget gis ansvaret for fordeling av budsjettposter til dommerutvalgets områder.**

**Sak 27/17: Forslag å danne Oslofjord rugbykrets**

Sak fra Horten rugbyklubb mm.  
Se vedlegg 1.

**Vedtak:** *Styret er positive til tiltaket, men det må være en region.  
En Krets må bestå av minimum fem klubber innenfor ett fylke.  
En Region må også bestå av minimum fem klubber, men kan strekke seg over flere fylker.  
Fordelen med en region, er at man kan søke midler i flere fylker.  
GS viderefører dialogen med Horten RK.  
Opprettelse av regionen kan behandles som styresak.*

**Sak 28/17: Årsregnskap**

Følgende ble sendt til styret av GS på 5. mars '17

- Årsoppgjør 2016
- Balanseavstemming 2016
- Hovedbok
- Råbalanse
- Regnskapsrapport pr 31.12.16

**Vedtak:** *Styret godkjenner årsoppgjør 2016, sendt til revisjon, Chris sender til kontrollkomiteen.*

**Sak 29/17: Forberedelser til Tinget**

Saker til tinget: 2 fra Oslo RK; 6 fra Stavanger RK.  
Se vedlegg 2.

Prosedyre for saker som kommer etter fristen: Avklaring.

Årsberetning: Status (President).

Status i henhold til milepælplan (under), oppdatering fra GS.

PROSJEKTDETALJER		Status
DATO	MILEPÆL	
31.01.2017	Innkalling til årsmøte sendt ut	OK
06.02.2017	Arbeidsoppgaver til tinget	
09.02.2017	Møte med Dirigent + referent	OK
14.02.2017	Gjennomgang av regnskap	ok
20.02.2017	NRF Årsrapport fra president for 2016	Mottatt 1 v
01.03.2017	Revisjon /kontroll	I arbeid

01.03.2017	frist for påmelding + saker til tinget	Påminnelse?
05.03.2017	Styremøte - saksorientering	
10.03.2017	Dirigent sjekker ting-pakka før offentlig	
15.03.2017	Alle signeringer på plass	
17.03.2017	Alle papirer ut på nettet inkl saker	
20.03.2017	Alt av trykksaker klart	
31.03.2017	Styremøte Ullevål	
01.04.2017	FORBUNDSTING	

**Vedtak:**        **Sakene fra ORK ble behandlet av styret. Styret er positiv til begge saker. Sakene anses ikke som tingsaker.**  
**Sak 1. Midler til trener 2 er allerede en del av midlene til trenerutdanningen (Budsjettpost 74011).**  
**Sak 2. Touch lisens vil behandles videre i styret og forhandles med forsikringselskapet.**

**Sakene fra SRK ble behandlet av styret. Vi trenger mer informasjon for å kunne fremme sakene til tinget. GS har svart SRK med spørsmål om å fylle ut saksskjema.**

**Sak 30/17:        Konfidensiell sak**

**Neste møte: 31. Mars kl. 18-20:00 på Ullevål**

*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