

Protokoll for NRF Board Meeting Nr. 5 – 2017

Dato: 18 Apr 2017
Tid: 18:00 til 22:00
Sted: Ullevaal/Skype



Tilstede:

Styremedlemmer: Per Thorkildsen, Chris Spencer, Anne Haigh, Erik Baret, Karl-Fredrik Valle, Diana Bird (Skype).

Vara: Ingvild Ødegård.

Ikke innkalt: David Faller

Faste punkter på agenda

Sak 43/17: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Styret godkjente innkalling og saksliste

Sak 44/17: Kommentarer til protokoll fra forrige styremøte (04-2017)

GS foreslår noen endringer som ble akseptert av styret.

Vedtak: Styret godkjente protokoll med disse endringene

Sak 45/17: GS rapport

Film prosjekt, oppdatering: Diskusjoner fortsetter, film-teamet ønsker å følge lag i nærheten av Oslo. De har valgt ut to lag. Mer informasjon kommer snart.

Tingdokumentene ble publisert på nett allerede om kvelden samme dagen. All dokumentasjon var klart i forkant.

Vi trenger en retningslinje for landslagsmanagere, slik at det er lettere for en ny manager å ta over fra en annen. Landslagsutvalg følger opp.

Ny utgave av Rugby-nytt ut uke 17.

Websiden: Alle er enige at websiden burde forbedres. For å hjelpe oss å prioritere har GS laget en spørreundersøkelse som brukere av websiden får anledning til å besvarer ved førstegangsbesøk på hjemmesiden.

GS sender inn MVA refusjonsskjema.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 46/17: Rapport fra Økonomiutvalget

Har ikke mottatt månedsrapporten fra mars ennå, fordi budsjettet var ikke godkjent før tinget 1. apr. Rapporten er ventet i neste uke.

Vi har blitt varslet fra Kemnerkontoret til en rutinekontroll på innlevering av opplysningsdata (pensjonsordning). GS følger opp med hjelp fra regnskap.

Vedtak: Tatt til orientering

NRF har fått muligheten til å arranger Europamesterskap divisjon C (rullestolrugby) i September om ønskelig.

Vedtak: Styret støtter en søknad med betingelse at vi får finansielle støtte fra NIF. Initiativet blir ledet av Erik med hjelp fra Karl og Per

Saker for dette styremøtet

Sak 47/17: Konstituering etter Rugbytinget 2017

Det er normalt at styret etter gjennomført særforbundsting konstituerer seg, samtidig som man gjennomgår utvalgsstruktur, herunder hvilke utvalg som beholdes, legges til og/eller nedlegges.

Utvalg	Medlemmer	Mandat?
Damerugby	Diana Bird (leder)	Nytt utvalg, mandat må skrives
Disiplinær	Jon Kittelsen (leder). Paul Winson, Kevin Tobin	Ja: Reglement for disiplinærkomité er på plass
Dommer	Emmanuel Jaques (RU) (leder). Severine Lescofitt (RU), Adrian Seglem (RL), Robert Grimestad (Rulle), Karol Malec (Rulle, internasjonal kontakt)	Ja
Klubbutvikling (KUU)	Karl-Fredrik Velle (leder). Dominique Duc. NIF rådgiver: Åsmund Sæbø	Ja
Kommunikasjon	Ingvild Ødegård (leder). Erik Baret (websiteside, epost admin)	Ja, må oppdateres til ny mal
Landslag	Per Thorkildsen (leder) Erik Baret, Anne Haigh	Ja, må oppdateres til ny mal
Økonomi	Chris Spencer (leder) Erik Baret, GS	Ja, må oppdateres til ny mal
Rugby League, Aussie Rules, Gaelic	Anne Haigh (leder) Domhnall Reynolds (GAA), Amund Lundesgaard (AFL)	Mandat må skrives
Rullestol (Wheelchair)	Erik Baret (leder)	Ja
Særforbund (SU)	GS (må bli bekreftet) Members: Diana Bird, Karl-Fredrik Velle	Mandat må skrives
Strategi	Lagt ned. Erstattet med utvalg på hver av NRFs strategiske fokus områder: KUU, SU of UU	N/A
Turnering	Matias Linqvist (leder) Håvard Raknes (Rulle), Vegard	Usikker om mandaten finnes

	Thommesen (RL) og se under	
Ungdom (UU)	Chris Spencer (leder) Elin Longva, David Kjetland*, Henrik Moroe, Anne Haigh, Ingvild Ødegård*, David Hunter	Ja, må oppdateres til ny mal

Vi trenger flere medlemmer for TU. Det ble foreslått med David Faller (Per og Karl følger opp).

UU: Ambisjonen er å ha både leder og medlemmer som er 15 til 26, med en eldre veileder. Per i dag har vi 2 medlemmer i denne aldersgruppen (se * i tabellen). Målet er at innen 2020 skal ambisjonen realiseres

Dameutvalg: Ny utvalg ble satt opp for å øke fokus på kvinnerugby og dermed øke antall kvinnemedlemmer. Diana blir leder, Ingvild og Karl skal hjelpe med introduksjoner til mulige medlemmer. Diana tar ansvar til å skrive mandatet

Vedtak: *Konstituering av utvalgene ble godkjent av styret*

Sak 48/17: Tilskudd til ungdomsprosjekt, Rogaland

Stavanger Rugbyklubb (SRK) i samarbeid med Sandnes Raiders rugbyklubb har utviklet et ungdomsprosjekt for Rogaland. SRK har satt av NOK 50,000 til å finansiere prosjektet i år og har ambisjon til å øke dette til NOK 100,000. De har søkt om støtte fra NRF.

Prosjektet og konsept med "matched funding" holder til strategien og budsjettet til Ungdomsutvalget (UU). Disse har tidligere blitt godkjent av styret.

Vanligvis hadde saken blitt behandlet i Ungdomsutvalg (UU), men siden leder av UU er medlem av SRK, er han inhabil i saken. Derfor søker han et styrevedtak.

Vedtak: Styret godkjent tilskudd til ungdomsprosjekt på "matched basis" inn til NOK 100,000 NOK ut 2017. Mål med prosjektet er å få på plass 3 junior lag (10 til 15 registrerte medlemmer hver) innen 2017.

Sak 49/17: Laglister

Karl-Fredrik spurte om gjennomgang av praksis i NRF rundt laglister, lisenser i forkant av kamper eller turneringer i regi av NRF.

Vedtak: Styret understreker igjen at det er uakseptabelt at noen spiller uten lisens og klubbmedlemskap og oppfordrer TU og DU og se på dette igjen. Et forslag er at hvis et lag insistere å spille med en ikke godkjent spiller får kapteinen rødt kort.

Sak 50/17: NRF Sponsorer

Gjennomgang av nåværende sponsorer og strategi til å øke inntekt fra sponsorer

Vedtak: *Styret ble enig at det er større potensial å hente sponsormidler enn NRF har fått til ennå. Karl Fredrik skal sette ned noen tanker til en av de neste møtene.*

Sak 51/17: Prosess å få Rugby League godkjent som idrettsgren i NIF

Å bli anerkjent av NIF må enhver idrett bli medlem i WADA og Sports Accord. RLEF (Rugby League European Federation) er medlem i WADA og har søkt om medlemskap i Sports Accord, men har ikke blitt tatt inn ennå.

Så snart Sports Accord medlemskap er på plass skal NRF gå videre med NIF prosessen.

Vedtak: *Tatt til orientering*

Sak 52/17: Request from ORK for contribution to L2 coach, training course

ORK har søkt om støtte til en World Rugby (WR) L2 trenerkurs.

I fjor etablerte NRF sitt trenerløype i samsvar med retningslinjer til NIF. Tilskudd til NRF fra NIF er delvis relatert til antall deltakere på trenerløype. Dessverre har ikke World Rugby trener nivåene blitt tatt inn i trenerløype ennå.

Styret tok også hensyn til at trenerløype har ikke vært godt nok publisert.

NRF satser på å få trenerløype L2 godkjent innen utgang av 2017, dette inkludere WR L2. NRF jobber for å få lignende kurs for league og rullestol. KUU ta ansvar for dette.

Vedtak: *Styret støtter å dekke kurset, så lenge deltagere og arrangør forplikter seg til å delta på den generelle idrettsutdanning del av trenerløype L2. Deltakerliste med klubb, telefon, epost og fødselsdato skal oversendes leder av KU og GS. GS følger opp.*

Sak 53/17: Konfidensiell sak

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

Diana Bird

Anne Haigh

Karl-Fredrik Velle