

Protokoll, NRF Board Meeting Nr. 6 – 2017

Dato: 22 May 2017

Tid: 19:30 til 22:00

Sted: Skype



Tilstede: Per Thorkildsen, Chris Spencer, Anne Haigh, Erik Baret, Karl-Fredrik Valle, Diana Bird og GS (Elisabeth Berentsen).
Varamedlemmer hadde ikke møteplikt, og møtte ikke.

Faste punkter på agenda

Sak 54/17: 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: *Styret godkjente innkalling og saksliste*

Sak 55/17: Kommentarer til protokoll fra forrige styremøte (05-2017)

Vedtak: *Styret godkjente protokoll med forbehold om kommentarer innen fredag 26/5.
Publiseres på web kort tid etter fredag.*

Sak 56/17: GS rapport

Rapporten mottatt og gjennomgått.

Vedtak: *Tatt til orientering.*

Sak 57/17: Rapport fra Økonomiutvalget

a) Postmidlene

	Tilskudd i følge tildelingsbrevene	Dato	Mottatt på konto
Post 2, inkl. integreringsmidler	939.556	3.feb	1.442.994
Post 2, ungdom	220.106	6.feb	641.109
Post 3	712.344	25.apr	71.235
IKT korreksjon 2017	30.858		
Totalt	1.902.864 kr.	Totalt	2.155.338 kr.

Som tabellen viser har NRF mottatt mer enn vi forventet nå vi leste tildelingsbrevene. Totalt har vi mottatt litt mer enn opprinnelig budsjetterte (2.092.215 kr.). Utbetaling på 25.apr er «restutbetaling av post 2». Derfor er dette det endelige beløpet fra NIF i år.

b) Budsjett

Vedlagt er Budsjettet oppdaterte med de endelig NIF tallene, og noen andre små justeringer. Budsjettet overskudd ligger nå på 164.859 kr, som ØU mener er en grei «buffer» i tilfellet uforutsett ting skjer.

ØU har også gitt budsjett ansvar for hver prosjekt kode til en person.

Presidenten har klart å få 50.000 kr i sponsormidler til Menns XV, som er ikke tatt inn i vedlegget.

c) Regnskapsrapport fra 31.mars

ØU har gått igjennom denne. Ingen materielle kommentarer.

Vedtak: *Tatt til orientering*

Saker for dette styremøtet

Sak 58/17: Mulig Europamesterskap divisjon C (rullestolrugby) i Norge

Oppdatering fra Erik og Karl Fredrik
Karl Fredrik, Erik, Porsgrunn Pirates møter TIK denne uken
Karl Fredrik, Erik møter Choice Skjærgården og Langesund Idrettslag om Hotell og hall. Vi ser på muligheten for at Choice sponser.

Vedtak: *Tatt til orientering.*

Sak 59/17: Klubbledersamling / Kompetansehelg 2017

Forberedelser må begynner snart. Trenger noen fra styret å jobbe med GS på dette.

Vedtak: *Avventer avklaring på EM Rullestolrugby før vi setter dat.
David og Ingvild forespørres om å bistå GS.*

Sak 60/17: Tag / Touch lisens

Det er foreslått å introdusere lisens for tag eller touch rugby. Anne har fått tilbud fra AGS forsikring på 150 kr/år. Med NRF administrasjons tillegg på 100 kr, foreslås det at NRFs TAG/touch lisens skal koste: 250 kr,-

Vedtak: *Styret godkjente tag / touch lisens som skal koste 200,- /år.
Kontoret sprer info om ny lisens.*

Sak 61/17: KU informasjon Karl Fredrik

KU gjennomfører møte 23.05 ang videre arbeid med koordinering av internasjonalt materiell inn i NRF Trenerløypa. Dette for å sidestille nivåene. GS er kontaktperson opp mot NIF. GS og leder av KU koordinerer videre arbeid.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 62/17: Infosak damerugby Diana

Diana ga sitt syn på damerugby og la frem forslag til å etablere en trinnbasert vei fra ungdom til landslagsnivå.

Vedtak: Tatt til orientering

Neste møte 22/5 kl. 19:30 på Skype

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