

# Agenda, NRF Board Meeting Nr. 10 – 2017

**Dato:** 24 Nov. 2017

**Tid:** 19:00 til 22:30

**Sted:** Bergen



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

## Faste punkter på agenda

### **Sak 102/17: 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 103/17: Kommentarer til protokoll fra forrige styremøte (09-2017)**

Protokoll utkast ligger i dropbox under Styremøter/Møte 09-2017 Skype

**Vedtak: Godkjent**

### **Sak 104/17: GS rapport**

Noen høydepunkter:

Rugby Europe har delt ny kunnskap om hjernerystelse. Nøkkelen er øving, øving og øving på taklinger. Og om det er mistanke om hodeskade må du tar spilleren av banen.

Fått i stand ny bingo avtale. Det blir ganske sikkert mye bedre enn den forrige.

GS har blitt kontaktet av person som ønsker å jobbe frivillig for NRF i en periode. Hun følger opp og eventuelt legger frem en sak til neste styremøtet.

**Vedtak: Åpen**

### **Sak 105/17: Rapport fra Økonomiutvalget**

Totalt sett er vi under budsjett.

Største utfordring er dame VII landslag som er over budsjett.

**Vedtak: President (landslagutvalg leder) følger opp med dame VII laget.**

## Saker for dette styremøtet

### **Sak 106/17: Kompetansehelg, Bergen 25 & 26 november**

Oppdatering fra GS.

**Vedtak:** *Tatt til orientering.*

### **Sak 107/17: Habilitet/inhabilitet**

Med bakgrunn i nye retningslinjer fra NIF har NRF gått igjennom finansielle prosedyrene på nytt. Det ble et område hvor bedre rutiner er ønsket får å sikre oss på at det er ingen tvil om habiliteten.

**Vedtak:** *Der samme person har budsjettansvar, vil reiseregninger og andre utgifter måtte godkjennes av president og/eller GS.*

### **Sak 108/17: Klubbtilskudd-modell Rullestolrugby**

Rullestolutvalget har laget et prøveprosjekt i 2018 med tilskudd til rullestolrugbyklubbene i forhold til poengopparbeidelse. Klubbene for poeng om de, for eksempel, tar stegene mot «bedre klubb».

Totalt tilskuddsbeløp reguleres av utvalget ihht muligheter innenfor prosjekt 74007 «utvikling Rullestolrugby».

**Vedtak:** *Tatt til orientering*

### **Sak 109/17: Lisens 2018**

Forutsatt at AGS kommer ikke med noen økning i forsikringspremie, skal vi ha de samme lisensene og prisene i 2018 som i år.

**Vedtak:** *GS følger opp, og legger inn lisenser for 2018*

### **Sak 110/17: Mandat til Dommerutvalget 2018**

Below is the proposed structure for the 2018 season for referees:

Adrian Seglem: Development & Appointments Manager for League

Severine Lescoffit: Development & Appointments Manager for Union

Emmanuel Jacques: Logistics & Budget Manager for NRF Referees - Both Union and League.

Erik Baret: Rullestolrugby kostnader dekkes av 74007 øremerket budsjett

Dommerne fra både League og Union sliter med for få kamper. NRF ønsker å se på mulighet for «cross-code» bruk av dommere og utarbeider modell for dommer honorar. Karl-Fredrik følger opp med Adrian og Severine.

**Vedtak:** *Godkjent*

**Sak 111/17: Sesong 2018 – arrangement**

Nøkkelen er å koordinere terminliste til både RU og RL. Styret spør GS og Karl Fredrik å hjelpe turneringsutvalg (TU) til å få terminlisten på plass før jul. Og en prosess for eventuelle endringer hvis, for eksempel, en klubb får ikke tilgang til bane på den datoen som er satt opp.

GS skal også få på plass en utvidet TU som skal også hjelpe klubbene å arrangere kamper og konkurranser på en mer profesjonell måte. Nytt mandat skal på plass til det utvidet utvalget.

Konseptet er å betale arrangørtilkudd basert på kriterier som utvalget definerer og forslag til summen kommer i budsjett diskusjonen.

**Vedtak: Godkjent**

**Sak 112/17: Skole- og ungdom 2018**

Målet i år var å få «RDOs» på plass i Bergen, Stavanger og Østlandet. Vi har fått på plass i Bergen og delvis i Stavanger og Lillestrøm. Dette fortsetter vi med i 2018.

I 2018 skal vi ha et mål til som er å få flere kamper i Norge som blir subsidiert av NRF. Dette må videreutvikles i budsjett diskusjonen.

**Vedtak: Tatt til orientering**

**Sak 113/17: Orienteringssak: NM uka & Kongepokal**

Arbeidsgruppen i NIF har fått på plass hovedsponsor for NM-Uka. Norsk Tipping blir med.

- Tidspunkt er spikret. NM-Uka 2018 kommer til å være i Region Stavanger, uke 33, nærmere bestemt 15 – 19 august.
- Dette er VII-er rugby (dame og menn) og rullestolrugby.
- Basert på innspillene fra "speed-daten" tråkler nå NRK sammen et forslag til sendeskjema.
- NRKs sendeskjema vil også si noe om hvilke lokasjoner som tas i bruk.
- Arbeidsgruppen i NIF er i gang med å forme utkast til avtaleverk.
- Rogaland Idrettskrets er i dialog med de respektive kommuner. Disse er veldig positive.

Arbeidsgruppen i NIF skal møte Norsk Tipping og NRK i begynnelsen av neste uke. Mer informasjon vil følge i bakkant av dette.

**Vedtak: Til orientering**

**Sak 114/17: Vedtakssak: Forslag til høringsvar på 'Enklere idrettslag'**

NIF har en prøve-ordning for å få det enklere å starte en klubb om klubben er mindre enn 150 medlemmer og 300,000 i omsetning. Men om klubben velger å være en enklere idrettslag så bortfaller MVA refusjon, LAM og utstyrsmidler.

NIF har spurt om innspill fra særforbundet.

**Vedtak:** *NRF foreslår følgende høringsvar: Vi synes inntekt er veldig viktig for klubbene i oppstartsfasen derfor mener vi at det burde ikke være noe bortfall i midlene. Videre synes vi at maks størrelse på et enklere idrettslag settes til 50 medlemmer og 150,000 i omsetning.*

**Sak 115/17: Trenerutdanning**

Karl-Fredrik har laget utkast til trenerløype. Han må få innspill fra hver kode (RU, RL, rullestol).

Han har fått fra rullestol og RL men har ikke fått svar fra RU ennå.

**Vedtak:** *Tatt til orientering*

**Sak 116/17: Medlemsregistrering**

Det er ekstremt viktig å få total antall medlemmer i NRFs klubbene over 1500. NIF har klare retningslinjer til hvem kan bli medlem i en klubb.

**Vedtak:** *Tatt til orientering*

**Sak 117/17: Hjemmeside**

Styret er enig at det er stort forbedringspotensiale når det gjelder rugby.no

Det er spesielt viktig at NRF forbedrer sin resultatservice på websiden. Det er mulig å få til med hjelp av «Turneringsadmin»-systemet fra NIF.

**Vedtak:** *Karl-Fredrik og Diana lager en plan med budsjett*

**Sak 118/17: Regelverk**

NRFs lov har ikke vært oppdatert siden Tinget 2017

Vi har turneringsreglement til VII- og rullestolrugby, men ikke til XV-, XIII- eller IX-rugby.

**Vedtak:** *Karl-Fredrik og Anne lager utkast til Rugby League (XIII og IX). Per og GS finner noen å lage til XV-rugby. Fristen er 20. Januar 2018.*

**Sak 119/17: Mandater til utvalgene**

Mandatene til alle utvalgene må blir oppdatert til 2018, dette må bli gjort til styremøtet i januar.

**Vedtak: Tatt til orientering**

**Neste styremøte 9/1-2018 kl. 18:00 på Skype.**

*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

\_\_\_\_\_  
Diana Bird

\_\_\_\_\_  
Anne Haigh

\_\_\_\_\_  
Karl-Fredrik Velle