

Protokoll NRF Board Meeting Nr. 4 – 2018

Dato: 21 juni 2018

Tid: 19:00 – 22.00

Sted: Skype



Norges Rugbyforbund

Deltagere: Per Thorkildsen, Anne Haigh, Erik Baret (fra 20.30), Karl-Fredrik Valle, Diana Bird. Elisabeth Berentzen (GS).

Ikke tilstede: Chris Spencer

Sak 29/18: Godkjenning av innkalling og saksliste

Tre ekstra saker som ble lagt til.

Vedtak: Godkjent med tre ekstra saker 40, 41, 42/18

Sak 30/18: Kommentarer til protokoll fra forrige styremøte (3-2018)

Sak 25/18 oppdatering av XV's konkurranse regler utsettes til neste styremøte.

Vedtak: Godkjent

Sak 31/18: GS rapport - vedlagt

Vedtak: Til informasjon

Sak 32/18: Rapport fra Økonomiutvalget

- Gjennomgang av Årsmelding og resultat 2017
- Økonomi styring av prosjekt nummer

Vedtak: Resultat 2017 godkjennes med 79000,- i underskudd (grunnet overlapping av GS under og tilbake fra barselpermisjon og delvis Damer 7s. Årsmeldingen godkjennes.

Sak 33/18: Opprette NRF nettshop

Service til medlemmer hvor medlemmer kan laste ned dokumenter, informasjon/brosjyrer, samt kjøpe relevante produkter (vann flasker, nøkkel band, klær, etc for våre sporter.)

Vedtak: Erik presenterer business plan på neste styremøte

Sak 34/18: Opprette NRF nett tv side

Erik informerte om mulighetene.

Vedtak: *Per i dag har vi ikke ressurser til dette. Sjekker alternative måter å distribuere video på. youtube channel har forbundet allerede.*

Sak 35/18: NM Veka

Onsdag og torsdag er rullestolrugby i aksjon, Finaler Rullestol 16.08 kl. 10.00 og 13.15 (på TV) og oppvisningskamp i sentrum klokken 18.30, premieutdeling 19.30 i Randaberg. 7s rugby er på torsdag kveld og fredag. Finaler spilles 17.08, fra kl.15:30 på Lassabanen. Premieutdeling på kveldsarrangement på Sola. President tilgjengelig for begge premieseremoniene.

16.08 er det oppvisningskamp i Randaberg sentrum kl.20.30, pluss premieutdeling etter 20.00 for rullestolrugby. Erik er i Stavanger fra mandag til fredag ettermiddag. Styremøte foreslått til fredagen kl. 09.00 – 12.00.

Oppdateringer publiseres her: <https://www.nm-veka.no/>

Vedtak: *Styremøte 5 holdes i Stavanger i forbindelse med NM Veka. Fredag 17/8 09:00 - 1200. slik at styret kan være tilstede på både rullestol og 7s NM.*

Sak 36/18: Opptak av Rugby League

President informerte om status, GS har vært i dialog med NIF og utarbeider sammen med NIF et brev som sendes til RLEF om hvordan man kan gå frem videre for å få Rugby League tatt opp som egen idrett.

Vedtak: *Brevet sendes til RLEF med status og veien fremover. Saken er Tatt til orientering*

Sak 37/18: NIF Ledermøte

President informerte om Ledermøtet i NIF som ble avholdt 25 og 26 mai, hvor modernisering av et av hovedtemaene, samt anleggspolitikk. Ellers gjennomgang av nye rutiner og ny ledelse i NIF, mange endringer på gang, og det blir spennende å følge med fremover. NIF har ansatt en gruppe som jobber med dette frem mot Tinget som NIF holder i mai 2019.

Vedtak: *Til informasjon*

Sak 38/18: NRF struktur

Det jobbes med formalisering av idrettene våre. Slik som vi er organisert i dag gjør at World Rugby (WR) og Det Internasjonale Rullestolrugby forbundet (IWRF), får ansvar

for alt som skjer i rugby i Norge. At f.eks dopingsaker som ikke hører til en Rugby Union spiller blir en flekk på statistikken til WR og forbundet må legge mye arbeid i å få dette overført til Rugby League, det samme gjelder pengene, som må inn i et nytt system, slik at det er synlig og tydelig for alle involverte. Ansvar, penger og mandater må fordeles hvor de hører hjemme. Rullestolrugby har eget fagutvalg, som fungerer bra, og målet er å få til dette med de andre idrettene også.

Et oversiktskart forberedes til neste styremøte.

Vedtak: *Til informasjon.*

Sak 39/18: September styremøte i Porsgrunn

Forslag fra Karl-Fredrik: League landslaget spiller landskamp 15. september i Porsgrunn. I den sammenhengen ville det vært fornuftig og gjennomført et styremøte fredag 14. september, sett kamp og vært på banketten etter kamp lørdag. Etter litt dialog ble det vurdert at forventet arbeidsmengde i forbindelse med arrangementet vil gjøre dette vanskelig. President vil uansett dra til Porsgrunn og være til stede på kampen.

Vedtak: *Møtet ble flyttet til Stavanger, Per stiller på landskampen.*

Sak 40/18 Vestfold/Telemark rugbykrets

4 store klubber jobber i området jobber tett sammen, og Vestfold og Telemark fylke skal sammenslåes, så forslaget er å være forberedt på forandringer. Klubber vil spesialisere seg på forskjellige idretter/grener, men spille så mye som mulig. Sammen skape en felles arena for rugby utvikling.

Det medfører ekstra administrativ jobb, men kan også generere mer inntekter.

Vedtak: *Tatt til orientering og vi avventer konkret forslag fra distriktet.*

Sak 41/18 Dropbox istedenfor Google

Flere styremedlemmer er ikke fornøyd med Google, og ønsker å gå tilbake til Dropbox systemet.

Vedtak: *Erik og Karl Fredrik sjekker kost for dropbox, og sender beslutningsunderlag innen fredag neste uke.*

Sak 42/18 Bruk av NRF Logo

Logoen er vårt brand/image og skal ikke brukes til hva som helst. Bruken skal passe med våre verdier og våre samarbeidspartnere.

Vedtak: *All bruk av logo skal godkjennes av GS, det gis en forhåndsgodkjenning, deretter skal ferdig design av produktet sendes til rugbykontoret for godkjenning.*