

Referat, NRF Styremøte Nr. 5 – 2018

Dato: 17 Aug. 2018

Tid: 09:30 til 12:00

Sted: Clarion Hotel Energy, Stavanger



Norges Rugbyforbund

Tilstede: Styret ved Per Thorkildsen, David Faller (vara for Chris Spencer), Anne Haigh, Erik Baret, Karl-Fredrik Velle, Diana Bird. Generalsekretær (Elisabeth Berentzen).

Ikke tilstede: Chris Spencer

Faste punkter på agenda

Sak 43/18: 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.

Sak 54/18: Flytting av kamper på terminlisten.

Vedtak: *Godkjent med de endringene som er tatt inn*

Sak 44/18: Kommentarer til protokoll fra forrige styremøte (4-2018)

Vedtak: *Godkjent*

Sak 45/18: GS rapport

Kontoret ha jobbet mye med ungdomsutvikling og NM-Veka 7's/Rullestolrugby.
Dette har vært hovedfokus, i tillegg til kontorets daglige rutiner.

Vedtak: *Tatt til orientering*

Sak 46/18: Rapport fra Økonomiutvalget

Vedtak: *Vi får rapport fra regnskapsfører neste uke som sendes til styret.*

Saker for dette styremøtet

Sak 47/18: Opprette NRF nettshop

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

Oppfølging av sak 33 fra styremøte 04/18, da det ble vedtatt at Erik presenterer business plan på neste styremøte

Vedtak: *Utsettes til neste møte. (NM-veka har tatt mye fokus).*

Sak 48/18: Dropbox istedenfor Google

Oppfølging av sak 41 fra styremøte 04/18, da det ble vedtatt at Erik og Karl Fredrik sjekker kost for dropbox, og sender beslutningsunderlag innen fredag neste uke.

Oppdatering: Dette vil koste oss mer enn først antatt. Vi ser derfor på alternative løsninger.

Vedtak: *Erik og Elisabeth ser på muligheten for å sette opp en delt harddisk på kontoret (Ullevål).*

Sak 49/18: Ny leder ungdomsutvalg

Etter diskusjon med styreleder må Chris gi seg som leder av ungdomsutvalg på grunn av jobb situasjon. Håper det er noen som kan ta over og gjør en skikkelig jobb.

Vedtak: *Vi har diskutert vervet med David Faller, han snakker med Chris om status og overtagelse. De utarbeider organisasjonskart for utvalget og en plan for videre arbeid. Endelig vedtak på overtagelse gjøres evt. på neste styremøte.*

Sak 50/18: Ungdomsutvalg: Fortsettelse av konsulent kontrakt med Dave Hunter (Lillestrøm Rugby Klubb)

Ref. Sak 13/18 fra styremøte 01/18 om «Youth Development Officer» – Nannestad / Lillestrøm område.

Fra referat til dette møtet:

«David Hunter har jobbet i Nannestad området med utvikling av ungdomsrugby. Han ønsker å gjøre det på ett større område. 25.000,- er støttet av Akershus Idrettskrets. Han ønsker ytterligere 25.000,- fra NRF til konsulenttenester til utvikling av Ungdomsrugby og ser på muligheten for å utvikle programmet i 2018.

Vedtak: Dette er innenfor budsjettet til Ungdomsutvalget (UU), og avgjøres derfor av utvalget.»

Oppdatering: UU inngikk et 6-månders prøve kontrakt med Dave.

Fra en 25% stilling har resultatene vært bra på både Rælingen VGS og Lørenskog VGS. Nannestad VGS, som også ligger i nærheten, har hatt rugby fra før. Dave jobber tett med Akershus idrettskrets inkludering i idrett program. Se:

<https://www.youtube.com/watch?v=G7YO70E9Rag&t=87s>

Som utgående UU leder anbefaler Chris at NRF fortsetter med dette programmet fordi det har gått bra og kontinuitet er veldig viktig nå det gjelder ungdomsprogrammene.

Se vedlegg 1 for oppsett av timer brukt.

Vedtak: Styret godkjenner at Dave Hunter's kontrakt blir videreført ut året (2018) Med forbehold om at vår økonomiske halvårsrapport tillater det.

Sak 51/18: Rugby League - opptak som idrett

Brev er utarbeidet og sendt til styret og Danny Kazandjian (RLEF General Manager). Danny ønsker møte i Oslo med RLEF, NRF, NIF, World Rugby, Lee Johnson (Leder League),

Vedtak: Tatt til orientering. Elisabeth og Per følger opp.

Sak 52/18: Organisasjonsstruktur NRF

Sak fra Karl Fredrik: Diskusjonspunkt hvor det er ønskelig å diskutere hvordan NRF kan se ut når League blir tatt opp som idrett.

Vedtak: Vedlegg 2 viser forslag til org kart fremlagt av GS og diskutert i styret. Dette jobbes videre med mot Lederkonferansen i november.

Sak 53/18: *Frivillig verv som arrangementsutvikler*

Sak fra Erik:

Kristina Ruffles-Isene har sagt seg villig til å jobbe frivillig med utvikling av arrangement i forbundet.

Dette sees på som positivt. Det er for tiden ikke er en egen budsjettpost for dette. Derfor må eventuelle utgifter dekkes under våre nåværende budsjettposter, etter godkjenning av ansvarlig for den aktuelle budsjettpost.

Vedtak: *Kristina Ruffles-Isene tilsettes som arrangementsutvikler i frivillig verv frem til årsmøtet 2019.*

Sak 54/18: *Flytting av kamper på terminlisten.*

Vedtak: *Turneringsreglementet og prosessen for å forandre kampdag og/eller tid, skal følges så langt det er mulig. Brytes dette følger en bot på 500,- til hver av deltagende klubb. Eventuell endring skal godkjennes av generalsekretær. Alle klubber informeres om dette per e-post etter møtet.*

Neste møte på Skype 1. oktober kl. 19:00-21:00

Vedlegg 1: Timeoppsett Dave Hunter.

RÆLINGEN VGS			Kontaktperson: Dag Vidar Jonassen tlf: 416 68 684	Mail sent to:	Answer:
DATE	HOURS	STUDENTS		Strømmen VGS	no
27.02.18	1.5	25.0		Rælingen VGS	yes
01.03.18	1.5	25.0		Lørenskog VGS	yes
03.03.18	2.0	Ungdoms Trening Skedsmohallen		Nannestad VGS	yes
08.03.18	3.0	30.0		Bjætnes VGS	no
11.03.18	2.0	Ungdoms Trening Skedsmohallen		Skedsmo VGS	no
16.03.18	1.5	30.0		Mailand VGS	yes
18.03.18	2.0	Ungdoms Trening Skedsmohallen		Sørumsand VGS	no
19.03.18	2.0	20.0			
21.03.18	2.0	25.0			
22.04.18	2.0	Ungdoms Trening Skedsmohallen			
25.04.18	2.0	25.0			
29.04.18	2.0	Ungdoms Trening Skedsmohallen			
06.05.18	2.0	Ungdoms Trening Skedsmohallen			
20.05.18	2.0	Ungdoms Trening Skedsmohallen			
LISTER LEAGUE			Kontaktperson: Harald Mikalsen tlf: 452 08 644		
24.02.18	15.0				
25.02.18	10.0				
NANNESTAD VGS			Kontaktperson: Joshua Skidmore-Hornby tlf: 995 35 172		
05.02.18	2.0	Nannestad Norsemen Trening			
12.02.18	2.0	Nannestad Norsemen Trening			
AKERSHUS IDRETTSKRETS			Kontaktperson: Øyvind Eide tlf: 905 35 622		
06.04.2018	2.0	Utviklingsamtale			
21.04.2018	6.0	Utviklingskonferanse			
LØRENSKOG VGS			Kontaktperson John Olson 412 99 532, Niklas Alvarsson 413 58 329		
26.04.18	1.5	22.0			
15.05.18	2.0	22.0			
22.05.18	2.0	22.0			
GAME	2.0	Nannestad vs Lillestrøm			
	72 hours.				

Vedlegg 1: Forslag til NRF Organisasjonskart.

