

# Protokoll NRF Styremøte Nr. 6 – 2018

**Dato:** 01 Okt. 2018

**Tid:** 20:00 til 22:00

**Sted:** Skype



Deltagere: Per Thorkildsen, Anne Haigh, Ingvild Ødegård (for Chris Spencer) Karl-Fredrik Valle, Diana Bird. Elisabeth Berentzen (GS).

Ikke tilstede: Chris Spencer, Erik Baret

Elisabeth Berentzen (GS) - referent.

## Faste punkter på agenda

### **Sak 55/18: 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.

Nye: **66** 2019 budsjett, **67** modernisering av NIF **68** kalender RL finale **68** utstyrsleverandør

**Vedtak: Godkjent med fire nye punkt**

### **Sak 56/18: Kommentarer til protokoll fra forrige styremøte (5-2018)**

Protokoll utkast er vedlagt, GS sender Ingvild for publisering.

**Vedtak: Godkjent**

### **Sak 57/18: GS rapport**

- Opprydding etter NM veka, faktisk opprydding av alt utstyr i stavanger & det som var med tilbake, men og regninger, refusjoner osv.
- Juniorer jenter & gutter til Sverige siste helg i August. Nations Challenge mellom Norge og Sverige, årlig arrangement for å bygge opp juniorer på tvers. Bedre enn å sende de til Køben 7s, eller andre arrangement var erfaring & tilbakemelding.
- Sykemeldt to uker
- Planlegging trenerkurs
- Planlegging ledersamling
- Moderniseringsprosjektet, er mange felles plattformer og møteplasser, man skal delta på, for å få frem synspunktene til oss små forbund, nå er en viktig tid å prioritere dette.

- Rugby League opptak, møte med Rune Midthaug & Øystein Dale i slutten av august, la frem modellen for strukturering av forbundet som vi så på forrige styremøte.
- Gjennomgang av økonomi med Davida, purrer på utestående fakturaer.
- o Davida kan ha et innlegg på klubbledersamlingen. Fra 1jan blir alt automatisert. Hun forklarer mer om konsekvens for forbundet.
- Sesongoppsett, mangler fremdeles noe tilbakemelding ang League finalespill, så da antar jeg at det går som planlagt....eller?
- Gjennomgang av styremøtereferat, purre på og få de ut på web.
- Purret på signering, må ferdigstille årsmelding & rapporter til kontrollkomiteen & NIF. Mangler bare Chris sin skriftlige godkjenning på å bruke hans elektroniske signatur til dette formålet.
- WR kommunikasjon med planlegging av kurs fremover. Per Thorkildsen, Elisabeth Berentzen og Severine Lescoffit skal på lederkurs i Køben i November, dekket av WR.
- WC XV i Japan få inn bestillinger, betalinger, og søke i portalen fra WR.
- Tatt opp igjen dialog ang Fredskorpset, kan få en presentasjon på klubbledersamlingen, har møte i løpet av uken.

**Vedtak:** ***Tatt til orientering. GS kontakter Kontrollkomiteen og Valgkomiteen for fremover prosess for tinget 2019.***

**Sak 58/18: Rapport fra Økonomiutvalget**

Mangler Chris sin signatur for å kunne sende dokumentet videre til Kontrollkomiteen og NIF, for utbetaling av de siste 10% av midlene.

Damer 7s har fått tre nye år med Bakehuset. Kan dekke inn underskudd fra 2018. Herrer XV skal gå i null ved årsslutt.

Fra nyttår blir regnskapet mer automatisert. Davida kommer på klubbledersamlingen for å fortelle mer om dette.

**Vedtak:** ***Per innhenter godkjenning fra Chris.***

## Saker for dette styremøtet

**Sak 59/18: Rapport fra Utvalgene**

Rapport fra utvalgsledere om status fra hvert utvalg

**Vedtak:** *Flyttet til neste møte da to styremedlemmer og utvalgsledere ikke kunne delta.*

**Sak 60/18:** **Årsmelding og regnskapet 2017**

Diskutert under økonomi.

**Vedtak:** *Til orientering.*

**Sak 61/18:** **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.)

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

**Vedtak:** *Erik oppdaterer på neste styremøte siden han ikke kunne delta på møtet i dag.*

**Sak 62/18:** **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.

På siste styremøte ble det vedtatt at Erik og Elisabeth ser på muligheten for å sette opp en delt harddisk på kontoret (Ullevål). Pga sykehusopphold ble opprinnelig møte utsatt, men har anskaffet harddisk som installeres på nytt møte.

**Vedtak:** *Nytt møte planlagt 25 oktober, statusoppdatering neste møte.*

**Sak 63/18:** **Ny leder ungdomsutvalg**

Chris gir seg som leder av ungdomsutvalget pga jobb situasjon. Det ble diskutert sist møte med David Faller om han som vara, kan ta over. Ingen avklaring ennå.

**Vedtak:** *David får frist til 7 oktober til å svare på forespørselen. Per følger opp.*

**Sak 64/18:** **Ungdomsutvalg: Fortsettelse av kontrakt med Dave Hunter (Lillestrøm RK)**

Oppfølging fra siste styremøte da det ble vedtatt at: Styret godkjenner at Dave Hunter's kontrakt blir videreført ut året (2018) med forbehold om at vår økonomiske halvårsrapport tillater det. Det er avklart at det finnes penger til dette i budsjettet.

**Vedtak:** *Styret godkjenner at Dave Hunter's kontrakt bli videreført ut året (2018)*

**Sak 65/18: *Rugby League - opptak som idrett***

Oppdatering etter siste styremøte når det ble vedtatt at Per og Elisabeth følger opp.

Svar fra NIF som egentlig ikke tar stilling til saken. Nytt møte avtalt med juridisk i midten av oktober. Karl Fredrik deltar med arbeidsgruppen fremover, slik at Rugby League kompetansen blir tatt var på.

**Vedtak:** *Per, GS og Karl Fredrik deltar på møte med juristen. Per, GS og Karl Fredrik fortsetter som arbeidsgruppe fremover, og eventuelle kostnader føres på prosjektet for styremøte, 90010.*

**Sak 66/18: *2019 Budsjett***

Budsjettendring må på plass som følger av forslaget til endrings i struktur. 2019 førsteutkast må fremmes til neste styremøte.

**Vedtak:** *Økonomiutvalget sammen med Davida utarbeider forslag til neste styremøte.*

**Sak 67/18: *Modernisering av NIF***

Oppdatering på tre modeller som NIF har fremmet, GS ønsker godkjenning til å jobbe sammen med de små SF til å lage et helt nytt forslag. Et forslag hvor NIF kommer sterkere og tettere på de små forbundene, snu opp ned på hvordan det er i dag.

**Vedtak:** *GS har godkjenning til å sette i gang dette, styret ønsker et førsteutkast til neste styremøte.*

**Sak 68/18: *Rugby League - Finale***

Oppdatering fra Karl Fredrik. Semifinaler spilles kommende helg. Avhengig av utfallet på kampene, vil en beslutning tas for finalen.

**Vedtak:** *Oppdatering kommer lørdag 6 oktober, etter ferdigspilt semifinale.*

**Sak 69/18: *Utstysleverandør***

Forslag til å differensiere landslagsdrakter, slik at man skiller de forskjellige landslag fra hverandre. Er i dialog med flere. Utkast legges frem for styret på neste styremøte.

**Vedtak:** *Utkast til møtet i November. Avgjørelse tas i desember.*

Neste møter: Fredag på Idrettens Hus 9 november. 18.00. 13 desember via 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