

Protokoll NRF Board Meeting Nr. 7 – 2018

Dato: 09 Nov. 2018

Tid: 18:00 til 20:00

Sted: Idrettens Hus



Norges Rugbyforbund

Deltagere: Per Thorkildsen, Anne Haigh, Erik Baret, Chris Spencer via skype
Karl-Fredrik Valle, Diana Bird via skype. Elisabeth Berentzen (GS).

Per Thorkildsen - referent.

Faste punkter på agenda

Sak 70/18: 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.

vedtak: *Godkjent med tillegg av sak 83/18*

Sak 71/18: Kommentarer til protokoll fra forrige styremøte (6-2018)

Protokoll utkast er sendt på epost etter siste møte

Vedtak: *Godkjent*

Sak 72/18: GS rapport

Forslag til Vedtak: *Tatt til orientering*

Sak 73/18: Rapport fra Økonomiutvalget

Vedtak: *Tatt til orientering, landslags posteringer må sjekkes og rettes opp. Klubber oppfordres til å registrere sine tall for moms Kompensasjon 2019.*

Saker for dette styremøtet

Sak 74/18: Rapport fra Utvalgene

Vedtak: *utsatt.*

Sak 75/18: Opprette NRF nettshop

utsatt til neste styremøte:

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: *Åpen og utsettes til neste møte*

Sak 76/18: Dropbox istedenfor Google

Oppfølging av sak 41 fra styremøte 04/18 og sak 62 fra 06/18.

Vedtak fra 06/18: Nytt møte planlagt 25 oktober, statusoppdatering neste møte.

vedtak: *Fortsette med Google og se på mulighet for server løsning på kontoret, kost og funksjonalitet.*

Sak 77/18: 2019 Budsjett

Oppfølging av sak 66 fra styremøte 06/18: Budsjettendring må på plass som følger av forslaget til endrings i struktur. 2019 førsteutkast må fremmes til neste styremøte.

Vedtak fra 06/18: Økonomiutvalget sammen med Davida utarbeider forslag til neste styremøte.

vedtak: *Gjennomgått forslag til ny struktur og nye prosjektkoder fordelt på avdelinger.*

Sak 78/18: Modernisering av NIF

Oppfølging av sak 67 fra styremøte 06/18: 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 fra 06/18: GS har godkjenning til å sette i gang dette, styret ønsker et førsteutkast til neste styremøte.

vedtak: *Saken følges opp av GS, med aktivt input fra Styret via «trello»*

Sak 79/18: Utstysleverandør

Oppfølging av sak 69 fra styremøte 06/18: 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: *Anbud innhentet og jobbes videre med, endelig beslutning tas neste styremøte.*

Sak 80/18: *NRF «ways of working»*

Sak fra Per: "How well does NRF work, communicate and who does what?" Foreslår at vi må sette klare retningslinjer mellom NRF og dets sporter, oppfordre alle til å samarbeide. Skal vi sette direktiver eller oppretter en arbeidsgruppe som kan komme opp med direktiver?

vedtak: *Tatt til orientering og dette vil bli inkludert i arbeide med ny NRF struktur, direktiver og arbeidsgruppe vil bli etablert.*

Sak 81/18: *Rugby League - opptak som idrett*

Oppdatering, veien videre. Følges opp av advokater for å få alle punkter på plass før Tinget 2019.

vedtak: *Til orientering – under arbeid.*

Sak 82/18: *Betaling av dommere til Rugby League finalen*

Sak fra Anne.

vedtak: *Diskuteres med regnskapsfører for å finne en løsning.*

Sak 83/18: *Status strategy 2020.*

Sak fra Per: A run through, status and corrective action.

vedtak: *Presenteres mer i detalj på neste styre møte, men Rullestol rugby går foran som et meget godt eksempel med og oppnår store deler av sine mål.*

Sak 84/18: Lisens

Legges til en treningslisens for de som ønsker å være dekket, men som ikke spiller kamper, og som da er litt billigere en kamplisens, vi ser at de fleste skadene skjer under kamp.

vedtak: *Til informasjon*