

Protokoll, NRF Board Meeting Nr. 8 – 2018

Dato: 20 des. 2018

Tid: 19:00 til 21:00

Sted: Skype



Norges Rugbyforbund

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

Fravær: Chris Spencer

Referent – Elisabeth Berentzen

Faste punkter på agenda

Sak 85/18: Godkjenning av innkalling og saksliste

Andre saker som bør diskuteres på møtet fremmes her.
Styret bestemmer om sakene tas inn på agendaen eller ikke.

Vedtak: Godkjent med tillegg av sak 95/18 (78/18 fra forrige møte)

Sak 86/18: Kommentarer til protokoll fra forrige styremøte (6-2018)

Protokoll utkast er sendt på epost etter siste møte, legger til under sak 78/18 KF skulle snakke med en leverandør. Vi må være tydeligere når vi skriver, og notere hvem skal gjøre hva, når.

Vedtak: Godkjent

Sak 87/18: GS rapport

Alle klubber må fremover forholde seg til NIFs modell i medlemsregistrering. NIF har sendt info til klubbene. Det kommer nytt Ren Klubb prosjekt, og NRF kontoret skal over i office 365, har beregnet oppstartsmøte 1 feb. 2019. Rugby league sak, dokumenter videresendt advokat. Klubbledersamling. Budsjett. Avdelingsinndeling, struktur, rutiner. Rydde i økonomi. Purre på manglende innbetalinger. Gamle forskudd som må fjernes før nytt system kommer på plass. Spørreundersøkelse om NM. Planlegging NM veka. RWC tix. Samt egent vedlegg.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 88/18: Rapport fra Økonomiutvalget

Budsjettforslag gjennomgått, deles i avdelinger basert på tilskudd fra NIF, med samme utregningsgrunnlag. Diskusjon om vi skal ha en grense for opprettelse av

Avdeling. Forslag er på 50 000 i tildeling fra NIF som fordeles til en idrett. Dette betyr at AFL og GAA ikke ennå kan være en avdeling ettersom de genererer under 4000,- i midler fra NIF. *Når man oppretter egen avdeling tar man sin del av utgiftene til regnskap og revisor, da dette medfører ekstrakostnad. Hver avdeling har en person som er kontakt mot Davida. Dette kutter ca 20% av GS sin jobb som i dag brukes på regnskap, som mellomperson fra budsjettansvarlig til Davida. Davida sin jobb fremover vil gå mer over på rådgiving, det meste av føringene blir automatiserte.*

Karl Fredrik kom med forslag om å ansette noen i den jobben, som Davida har. Enighet om å sjekke opp i dette ved en senere anledning, men fortsetter med IRK nå. Kostnader med å ansette noen kan gjør at dette ikke vil lønne seg (personalkostnader, oppfølging, forsikring, pensjon mm).

KF hadde spm om deling av midlene fra NIF, hvorfor 2016 er brukt, 2016 var brukt fordi NIF la dette til grunn. Karl Fredrik meinte at ettersom League hadde et godt år, så taper de på dette. Erik la frem hvordan dette er regnet ut.

Nytt forslag er klubbledersamling annen hvert år, motsatt år av tinget. Avholdes i mars mnd.

Vedtak:

Grense for å opprette avdeling er 50 000,- tildelt i henhold til NIFs retningslinjer.

Fagutvalgene/avdelingene deler regnskap og revisjon kostnader, har egen økonomiansvarlig, slik at rådgivende tjenester havner på rett avdeling, og ikke blir GS sin jobb.

Budsjettoppsett/strukturen er godkjent. Forslag sendes Davida for gjennomgang.

Grunnlisens går til avd 1 pluss aktivitetslisens på 200 til fagutvalget (avd 2,3,4), 400 treningslisens (200 til avd 1 & 200 til aktivitet). Styret anbefaler dette oppsett.

Tallene er et førsteutkast og vil bli gjennomgått på styremøtet i januar.

League kommer med endelig forslag til Januar møte.

Bekymring om hva skjer med midlene i en avdeling, dersom man går over, eller hvem dekker underskuddet, hvilken konsekvens får dette. (sak til neste styremøte).

GS lønn diskuteres av styret på eget møte i forkant av neste styremøte, har ikke økt, eller vært indeksregulert siden 2013.

Saker for dette styremøtet

Sak 89/18: *Status strategy 2020.*

Sak flyttet over fra forrige møte. Flyttes igjen til Januar.

Vedtak: *Flyttes til januarmøte*

Sak 90/18: *Sesong 2019.*

Fagutvalg lager egne forslag til sesong. Det er ikke nok helger til å unngå at ting kolliderer. Forslag til sesong 2020, Avdeling 1 kommer med innspill innen 1 sept 2019 om helger som skal være felles, som f.eks Forbundsting, Klubbledersamling, Felles promoteringsaktiviteter mm, deretter fremlegges fagutvalgene sine innen 1 november.

NM veka på samme dager som i år, men i uke 26, før sommeren. Undersøkelse sendt til både klubber og deltagende spillere, basert på opplevelsen av 2018 versjonen.

Vedtak: *Sesong plan utsettes til neste styremøte, styret ønsker en samkjørt kalender med union og league.*

GS sjekker med NIF om vi kan få med Rugby League på NM veka 2019 innen neste styremøte.

Sak 91/18: *XV regelverk for 2019 sesong.*

Hovedsakelig endringer for å kunne planlegge bedre, ramme for kanselleringer, og kommunikasjon til motstander klubb/dommere om antall spillere man kommer med. Samt at man har rullerende subs i innledende runder, for at flere skal få spille, WR regler i sluttspill. Klubbene og dommerutvalget har fått forslaget tilsendt og det er ikke kommet tilbakemeldinger annet enn fra dommerne. Noen av innspillene er etter årets utfordringer, og noen fra Sagene.

Forslag til vedtak: *Utsettes til neste styremøte*

Sak 92/18: *Årets Klubb.*

En miniversjon av Bedre Klubb konseptet er utarbeidet, i fremtiden vil det innarbeides i Bedre Klubb systemet til NIF. Kommer fra post 20 000,- 10 000,- 5000,-

Vedtak: *Godkjent. 35000,- klubbdevelopment avd 1.*

Sak 93/18: *Utstysleverandør.*

Sak fra forrige styremøte. Oppdatering fra Karl Fredrik er at denne leverandøren utgår.

Vedtak: *Vi går videre inn i sluttforhandlinger. Følges opp av Per. Offentliggjøres i Januar.*

Sak 94/18: *Tilsyn av NRF*

NIF gjennomgår nå dokumenter for å se om NRF har benyttet midlene tildelt etter avtalen. Samt at vi etterlever retningslinjene og habilitet. Styreprotokoller, tingvedtak, kontrollkomite rapporter er innsendt, samt tilgang til alle økonomiske bilag så langt, det er flere på vei, og noen på vent til tilsynet gir sin rapport, dersom vi bruker midler feil, så kan de måtte refunderes til NIF.

Overføringer til Rugby League i 2018 har vært:

Kontingent til RLEF: 964,-

Dommerkostander: 35000,-

Trenerutdanning: 3250,-

Skoleprosjekt: 86217,- (lillestrøm)

Landslag: 81000,- sjekk 54000,-

Internasjonal representasjon: 10813 (Anne & Karl Fredrik på RLEF møte)

Foreløpig sum på 217 244,-

Vedtak: *Til informasjon. Landslagsum sjekkes opp i.*

Sak 95/18: *Modernisering sak fra 95/18*

Sak 78/18 fra forrige møte, utgår ettersom NIF fragikk de tre forslagene om å slå sammen forbund.

Vedtak: *Til informasjon.*

Neste møte: Idrettens Hus 28 januar. 18.00 – 22.00

Enkelte konfidensielle punkter kan være tilbakeholdt fra referatene som er publisert på 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