



Norges Rugbyforbund

Møtereferat

Vår dato
23.05.19

Vår referanse
NRF 4/19

Referent
Karl-Fredrik Velle

NRF-møte nr. 4/19

Tilstede

Kopi til

Per Thorkildsen (PT)
Erik Baret (EB)
Henrik Mærøe (HM)
Silje-Elin Skrede (SES)
Ingrid Sæther Houge (ISH)
Marita Evjen (ME)
Karl-Fredrik Velle (KfV)
Kari Vanebo (KV) – sak 18/19 til sak 24/19

Kontrollkomiteen

Forfall:

Lee Johnson (LJ)

Møtested:	Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo
Møtedato/-tid:	Torsdag 23. mai, kl. 18.00 – 23.00

AGENDA

For dette møtet

18/19 Konstituering av nytt styre PT

Faste saker

19/19 Godkjenne av innkalling og saksliste PT

20/19 Kommentar til protokoller PT

21/19 Generalsekretærens rapport PT

22/19 Økonomi PT/EB

Saker for NRF 4/19

24/19 Introduksjon styrearbeid i praksis PT/KV

25/19 Ansettelsesprosess ny generalsekretær PT/KfV

26/19 NM-Veka 2019 – NM 7s og Rullestol PT/EB



Norges Rugbyforbund
27/19

	Endring lisens	EB
28/19	Praktisk info vedr. NRFs IT-systemer	EB/PT
29/19	Organisasjon	PT/KFV/EB
20/19	Langtidsplan 2020-2024	PT
31/19	Idrettstinget 2019	PT/KFV
32/19	Møteplan	PT

PROTOKOLL

18/19 **Konstituering av nytt styre**

PT ønsket det nye styret i NRF velkommen til første styremøte etter ekstraordinært forbundsting 11. mai 2019. I henhold valg er dette styresammensettingen i kommende periode:

President:	Per Thorkildsen, Horten RK
Visepresident:	Karl-Fredrik Velle, Porsgrunn RK
Styremedlemmer:	Ingrid Sæther Houge, NTNUI – Rugby Erik Baret, Klyve IL – Rugby Silje-Elin Skrede, Sagene IF – Rugby Henrik Mærøe, Horten RK
Varamedlemmer:	Marita Evjen, Sagene IF – Rugby Lee Johnson, Bodø RSK

Vedtak: *Styret er konstituert og ser frem til en givende periode for Norsk rugby.*

19/19 **Godkjenne av innkalling og saksliste**

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

Vedtak: *Godkjent med de endringer som er tatt inn i sakslisten.*

20/19 **Kommentar til protokoller fra tidligere møter**

Dette er første styremøte for nytt styre valgt på ekstraordinært forbundsting 2019, er det ingen kommentarer til tidligere protokoller. Styret avventer protokoll fra det ekstraordinære forbundstinget.

Vedtak: *Tatt til orientering.*



Norges Rugbyforbund

21/19

Generalsekretærens rapport

NRF har siden ordinært forbundsting 30. mars 2019 ikke hatt generalsekretær ansatt. President har siden da fungert som arbeidende president. PT informerte om arbeidet som har blitt utøvet. Siden PT også er i 100 pst. privat jobb medfører dette høy belastning. EB har bistått i det daglige virke, og KFV vil være mer aktiv i tiden fremover. Styret anser dette som en uheldig situasjon, og ser frem til ny generalsekretær er ansatt. Fokus til PT har vært NM-Veka NM 7s, daglig oppfølging av NRFs virke og kontakt mot idrettslag.

Styret ønsker å bemerke at enkelte idrettslag har en noe uheldig fremtoning via e-post til PT. Styret anmoder idrettslagene til å forstå situasjonen NRF er i, og sammen jobbe mot en bedre fremtid for rugbyidrettene.

Vedtak: *Tatt til orientering.*

23/19

Økonomi

PT og EB gikk gjennom økonomi og regnskap pr. første kvartal. Økonomi anses som god. I tillegg til økonomi og regnskap fikk nye styremedlemmer innføring i NRFs rutiner og gikk gjennom ønskede endringer for fremtiden. For en bedre kontroll og bokføring skal enhver utgift påføres prosjektkode, samt månedlige rapporter fra IRK overleveres styret.

Vedtak: *Enhver utgift som belastes NRF skal påføres prosjektkode. For bedre regnskapskontroll skal IRK rapportere foregående måned innen 05. hver måned. Denne sendes generalsekretæren og oversendes styret og kontrollkomiteen.*

24/19

Introduksjon styrearbeid i praksis

PT hadde invitert seniorrådgiver kompetanseutvikling i Norges Idrettsforbund Kari Vanebo for å introdusere styrearbeid for særforbund for styret. En god start for styret, som fikk innspill og tips til godt styrearbeid. Når ny generalsekretær har startet sitt virke for NRF vil KV komme tilbake for å fortsette prosessen med godt styrearbeid, og fullførelse av kurset.

25/19

Ansettelsesprosess ny generalsekretær

Annonse er aktiv på finn.no og utløper 31. mai. Etter utløpsfristen vil søkere sammenfattes og PR og KFV vil foreslå kandidater for intervju for styret. Det gjennomføres et Skype-styremøte 3. juni for videre prosess. Her vil styret avgjøre hvem i tillegg til PT og KFV som gjennomfører intervjuprosessen.

Vedtak: *Tatt til orientering.*

NM-Veka 2019 – NM 7s og Rullestol

Invitasjoner er sendt ut. Frist for påmelding innen utgangen av mai. Dommerkomiteen er i gang med sitt arbeid. PT har løpende kontakt med hovedarrangør. EB har god kontroll på rullestol delen av NM-Veka 2019. Grunnet arbeidsbelastningen for styret har NRF forespurt Kristin Kalvik til å være prosjektleder for NM 7s. Hun vil motta et honorar for denne jobben. Det forutsetter at Kalvik ikke deltar selv som spiller om tar på seg rollen som prosjektleder.

Vedtak: *Tatt til orientering.*

27/19 **Endring lisens**

I henhold til budsjett vedtatt på ordinært forbundsting 30. mars 2019 skal det pålegges en aktivitetskostnad på lisens. Denne er på kr. 200,- pr lisens, som tilfaller den aktivitet lisensinnehaver bedriver. Dette gjelder ordinær og utvidet lisens. I utgangspunktet skal dette gjelde fra og med inneværende sesong. Da medfører ekstra kostnader for våre aktive medlemmer ønsker styret å utrede ordningen nærmere.

Vedtak: *ISH og SES er ansvarlig for å utarbeide et forslag til modell for ny lisensordning til neste ordinære styremøte.*

28/19 **Praktisk info vedr. NRFs IT-systemer**

EB gikk gjennom interne mapper og IT-systemer (rugby.no e-post). Nye medlemmer til styret har fått tilgang. PT informerte om praktisk informasjon angående refusjon for reiser og bestilling av reiser gjennom idrettens reisebyrå. I tillegg til dette ønskes det en ansvarlig for innkalling til styremøter, agenda og protokoller frem til ny generalsekretær har startet sitt virke for NRF. Dette settes til KfV.

Vedtak: *Innkalling med påminnelse om punkter til agenda to uker før avtalt dato for styremøte. Agenda med evt. sakspirer publiseres styret en uke før styremøte og protokoll skal ferdigstilles og publiseres på NRFs kanaler innen en uke etter styremøtet. Ansvarlig KfV.*

29/19 **Organisasjon**

Grunnet at NRF er uten ansatte p.t. holdes mest mulig arbeid innenfor styret. Lovpålagte komiteer (Valgkomite og Kontrollkomite) fortsetter sitt virke. Dette gjelder også Økonomiutvalg, Dommerutvalg og Turneringsutvalg. I Turneringsutvalget innlemmes ME i tillegg til PT (Union), EB (Rullestol) og KfV (League, Aussie, Gaelic). ME vil å særlig fokus på kvinner 7s.



Norges Rugbyforbund

Styret gjennomførte en innledende diskusjon på hvordan vi skal sammenfatte en felles rekrutteringsmodell for barn og ungdom for alle våre aktiviteter. Frem til og med strategimøte er HM og LJ ansvarlig for det innledende arbeidet.

PT og KfV informerte om det videre arbeidet med RL i henhold til vedtak på ekstraordinært forbundsting. PT gjennomførte 24. mai møte med NIF angående samarbeidsavtale mellom særforbund og paraplyorganisasjoner. Rugby League Norge blir innen kort tid formelt en organisasjon i Norge for å ivareta medlemskap med internasjonalt særforbund. NRFs hensikt er å sørge for en samarbeidsavtale slik alle interesser er ivaretatt.

Vedtak: *Tatt til orientering.*

20/19 Langtidsplan 2020-2024

Utsettes til strategimøte.

31/19 Idrettstinget 2019

Helgen 24. til 26. mai gjennomføres Idrettstinget 2019. NRF er representert med KfV som delegat og EB som observatør. Ingen store lovsaker eller dramatiske endringer for NRF. Det er spenning vedrørende valg av Idrettspresident. Sven Mollekleiv er innstilt av NIFs valgkomite. I tillegg vil Berit Kjøll og sittende Idrettspresident Tom Tvedt stille til valg.

Vedtak: *KfV gis ikke bundet mandat i spesielle saker under Idrettstinget. I valg av Idrettspresident støtter NRF sittende Idrettspresident Tom Tvedt.*

32/19 Møteplan

Styret setter følgende datoer for kommende møter:

3. juni kl. 20.00: Ansettelsesprosess ny generalsekretær.
27. juni kl. 20.00: NM Veka. Store deler av styret er tilstede under hele arrangementet.
23.-25. august: Strategimøte. Trolig Sandefjord.

Vedtak: *Tatt til orientering.*