

## Møtereferat Styremøte

Vår dato  
27.06.19

Vår referanse  
NRF 5/19

Referent Møteleder  
Karl-Fredrik Velle Per Thorkildsen

**NRF-møte nr. 5/19**

---

Tilstede  
Per Thorkildsen (PT)  
Erik Baret (EB)  
Henrik Mærøe (HM)  
Silje-Elin Skrede (SES)  
Ingrid Sæther Houge (ISH)  
Marita Evjen (ME)  
Karl-Fredrik Velle (KfV)

Kopi til  
Kontrollkomiteen

Forfall:  
Lee Johnson (LJ)

<b>Møtested:</b>	Scandic Forum, Stavanger
<b>Møtedato/-tid:</b>	Torsdag 27. juni, kl. 20.00 – 00.00

## AGENDA

### *Faste saker*

<b>38/19</b>	<b>Godkjenne innkalling og saksliste</b>	<b>PT</b>
<b>39/19</b>	<b>Kommentar til protokoller</b>	<b>PT</b>
<b>40/19</b>	<b>Generalsekretærens rapport</b>	<b>PT</b>
<b>41/19</b>	<b>Økonomi</b>	<b>PT/EB</b>

### *Saker for NRF 4/19*

<b>42/19</b>	<b>Ansettelsesprosess ny generalsekretær</b>	<b>PT/KfV</b>
<b>43/19</b>	<b>Endring lisens</b>	<b>ISH/SES</b>
<b>44/19</b>	<b>Barne- og ungdomsutviklingsplan</b>	<b>LJ/HM</b>
<b>45/19</b>	<b>Strategimøte</b>	<b>KfV</b>
<b>46/19</b>	<b>Kompetansehelg 2019</b>	<b>EB</b>
<b>47/19</b>	<b>Innmeldt disiplinærsak</b>	<b>KfV</b>
<b>48/19</b>	<b>Videre møteplan</b>	<b>PT</b>

---

## PROTOKOLL

### 38/19 Godkjenne av innkalling og saksliste

KFV ønsket å legge til en innmeldt disiplinærsak i aktiviteten Rugby League, sak 47/19. EB ønsket at vedtatte rutiner følges i forhold til utsendelse av agenda.

**Vedtak:** *Godkjent med de endringer som er tatt inn i sakslisten. KFV skal etterstrebe og følge vedtatte rutiner for utsendelse av agenda.*

### 39/19 Kommentar til protokoller fra tidligere møter

Protokoll fra NRF 4/19 er publisert på rugby.no, NRF FB-side og oversendt kontrollkomiteen. Ingen tilføyinger.

**Vedtak:** *Tatt til orientering.*

### 40/19 Generalsekretærens rapport

Arbeidende president PT har i perioden hatt fokus på rutiner, NM-veka og ansettelse av ny generalsekretær. Det har vært en del arbeid med planleggingen av NM-veka. Da særlig mtp. møtevirksomhet i forkant med NIF, Norsk Tipping og oppfølging av lokal arrangør Stavanger Rugby Klubb. Ift. til økonomi er det mye oppfølging av landslag og konteringer av innkomne reiseregninger og andre regninger.

**Vedtak:** *Tatt til orientering.*

### 41/19 Økonomi

Oppdatert økonomirapport fra IRK er ikke mottatt pr. 27.06. PT og EB har løpende dialog med IRK, og vil senest motta økonomirapport 05.07. Den vil så sendes over til styret for gjennomgang, og vil sammen med protokoll fra NRF 5/19 oversendes kontrollkomiteen.

På bakgrunn av løpende dialog og kontakt med IRK har PT og EB god oversikt over økonomien. Økonomi pr. 27.06 anses som god. Vi har mottatt de inntekter som er budsjettert med som sponsorinntekter Kvinner 7s, Herrer 7s og Herrer 15s. Forventede tilskudd fra World Rugby er mottatt.

Det har vært høyere bruk av budsjetterte midler for styret pr. 27.06. Dette skyldes reiseutgifter for arbeidende president og møtevirksomhet vedr. Ansettelses prosess ny generalsekretær. NRF vil allokere sparte midler vedr ingen lønnsutgifter for generalsekretær fra og med juni til og med tiltredelse ny generalsekretær over på post for styreutgifter.

Det er noe tungvint bruk av midler vedr. landslag ved bestilling av flybilletter og egenandeler. Fra og med 1. Juli 2019 skal managere bestille flybilletter samlet for landslagsrepresentasjon ved turneringer og kamper. For de spillere som har mulighet for evt. ungdomsbilletter skal manager opplyse vårt reisebyrå om dette. Dette vil på sikt både spare NRF for penger, og minske arbeidsbelastningen for managere. I tillegg til dette skal alle egenandeler for landslag utsendes ved faktura og følges opp av IRK. PT ansvarlig for informasjon til våre managere.

**Vedtak:** *Tatt til orientering med de endringer som er vedtatt som allokering av midler fra lønns post til styrepost fra og med juni måned til tiltredelsesdato ny generalsekretær, samt nye rutiner for bestilling av flybilletter og innhenting av egenandel for landslag.*

#### **42/19 Ansettelsesprosess ny generalsekretær**

Totalt 27 søknader mottatt innen fristen. Seks kandidater ble kalt inn til intervju i Oslo etter felles innstilling fattet av styret ved et arbeidsmøte på Skype 03.06. Førstegangsintervju ble gjennomført av PT, KFV og ME 11.06. Tre kandidater innstilt til andregangsintervju avholdt 20.06 med PT, EB og HM.

De tre kandidatene ble presentert og gjennomgått av PT, og styret innstiller og tilbyr stilling til vår foretrukne kandidat. Innstilt kandidat tilbys en lønn innenfor vedtatt og budsjettert lønnsnivå. Forventet oppstart er 01.08.

**Vedtak:** *Innstilt kandidat tilbys arbeidskontrakt og de 26 andre søkerne meddeles ved kontraktinngåelse at prosessen er avsluttet.*

#### **43/19 Endring lisens**

Informasjon: Budsjettet godkjent på forbundstinget i mars la opp til en økning i den individuelle lisensen på 200 kroner. Tanken var at disse ville være øremerket aktivitet og gå tilbake til grenen utøveren tilhører. 200 kroner er ikke en stor sum for de fleste, men for noen grupper risikerer vi at det blir det som stopper dem fra å delta, for eksempel studenter og spesifikt utvekslingsstudenter som kanskje skal spille to kamper på et semester.

Ettersom økningen i lisen ikke ble tydelig poengtert under tinget, det påvirker mange, og de som løser lisens nå får under et halvt år med lisens er det lite gunstig å endre lisensordningen midt i året.

Mulige endringer av lisensordningen er å øke lisensen med mindre enn 200 kroner, si med 75 kroner. Og å sette en lavere pris for grupper som har dårligere økonomi – for eksempel studenter, eller lage en egen kategori for de

under 26. En annen mulighet er halvårskontigent. Det kan potensielt gjøre det lettere å starte med sporten på høsten. Vi vil at det skal være enklest mulig å få folk til å starte og da kan ordninger som halvårslisens supplere engangslisensen for å gjøre det enklere for nye.

En annen måte å få mer penger til aktivitet er å øke startkontigenten. En klubb har generelt mer ressurser enn spillerne selv og er mer robust. For eksempel øke startkontigenten for hver Norgescup til 1500 i stedet for 1200. Men igjen, dette burde ikke gjøres midt i året, heller fra starten av 2020, ettersom budsjettene for klubbene vedtas i starten av året med utgangspunkt i en viss sum.

En utfordring er at budsjettet for 2019 allerede har regnet med at man får de pengene fra lisensordningen. I admin-budsjettet tenker man en inntekt på 45,000 (det er vel det som var fra før). I Union og League budsjettene er det satt opp til at det kommer inn 60,000 kr hver og i rulle er det 10,000. Alle budsjettene går tilnærmet i null, så man må kutte et sted om man ikke innfører økningen i lisens nå.

**Vedtak:** *Ikke endre lisensordningen før januar 2020. Avgjøre hvordan lisensordningen skal være fra 01.01.2020 med forslag utarbeides av ISH og SES, og presenteres på neste møte.*

*Hvor endringer i vedtatt budsjett skal foreligges innenfor hver gren, presenteres på neste styremøte av grenansvarlige.*

#### **44/19 Barne- og ungdomsutviklingsplan**

Forslag til plan og videre arbeid lagt frem av HM. Et godt arbeid med gode framtidsutsikter. Vi ønsker å etablere et barne- og ungdomsutviklingsutvalg som utarbeider og etablerer ny barne- og ungdomsutviklingsplan i vår organisasjon. HM og LJ skal være i utvalget, og de vil nominere maksimum tre kandidater til utvalget innen neste møte. I nomineringen skal kjønnsbalanse ivaretas.

**Vedtak:** *Barne- og ungdomsutvalg etableres. Mandat og nominering presenteres av HM og LJ ved neste møte.*

#### **45/19 Strategiplan og møte**

PT foreslo ønsket strategi ved utarbeidelse av ny strategiplan. Frem mot strategimøte, 11.-13.10, skal PT innhente eksternt bistand til strategiarbeidet.

**Vedtak:** *Tatt til orientering.*

#### **46/19 Kompetansehelg 2019**

Vurdere mulighetene for kompetansehelg 2019, evt. utsette denne diskusjonen til strategimøtet.

**Vedtak:** *Grunnet en hektisk høst, og ønske fra tingforsamlingen på det ekstraordinære ting slås kompetansehelgen sammen med årsmøtet 2020.*

**47/19      Disiplinærsak**

Unntatt offentligheten.

**Vedtak:** *Tatt til orientering.*

**48/19      Videre møteplan**

NRF 6/19	06.08	19:30	Skype
NRF 7/19	03.09	19:30	Skype
NRF 8/19	11.-13.10	Strategimøte	Kvitfjell