



Norges Rugbyforbund

Styremøte NRF Nr. 4 – 2015

Sted: Gardermoen

Dato: 26/05/15

Tid: 17:00-22:00

Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Kathrine Steinvik (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem), Sjur Øyen (Styremedlem), Åsmund Sæbøe (Styremedlem), Anne Haigh (Styremedlem), Kevin Tobin (Styremedlem), Elisabeth Berentzen (Generalsekretær), Jose Polo (Utviklingsansvarlig), Mari Ophus (2. varamedlem)

Per Vestli deltok for å informere om kompetanseheving for styret fra kl. 17-19

Forfall: Francis RJ Skåret Hunt (1. varamedlem)

Referent: Mari Ophus, Elisabeth Berentzen

Sak 43/15: Kompetanseheving for styret

Per Vestli, rådgiver hos NIF innen organisatorisk utvikling, holdt interessant presentasjon om strategiplan og kompetanseheving for styret. Vi diskuterte rammer for utvikling av neste strategiplan for NRF.

Vedtak: Til info.

Sak 44/15: Godkjenning innkalling og sakliste

Vedtak: Styret godkjente innkalling. Saklisten ble ikke oppdatert med nye punkter.

Sak 45/15: Kommentarer til forrige styremøte

Ingen kommentarer.

Sak 46/15: Rapport fra GS

a) AGS Forsikring:

Den nye forsikringen/lisensordningen med AGS Forsikring er på plass.

Skademeldingsskjema ligger ute på nett; <https://partner.agsforsikring.no/rugby/>

Vedtak: Til info

b) Medlemstall Bergen RK:

Ikke mottatt svar fra NIF ang. revisjon av medlemstall i Bergen RK.

Vedtak: Til info

c) Arkivering av NRF-dokumenter:

Ansatte i organisasjon må benytte seg av NIFs web-plattform for arkivering av NRF-dokumenter slik at vi får eierskap over dokumentene. Dette vil gjøre det enklere for NRF-

ansatte å søke opp og finne lagrede dokumenter på idrettskontoret. I denne sammenheng ble det nevnt at Lync vil kunne benyttes til høsten for deling av dokumenter.

Vedtak: Til info. Vil følges opp.

d) NRFs grener:

I henhold til NIF, har NRF formelt sett kun to grener; Rullestol og Union. Viktig å undersøke om AFL, GAA og Rugby League går under NRF fra tidligere tingvedtak før en strategiplan settes, da vi i utgangspunktet er bundet til tingvedtakene.

Vedtak: GS undersøker om AFL, GAA og Rugby League går under NRF fra tidligere tingvedtak, deretter legges strategiplanen ut ifra dette. GS får i tillegg i oppgave å undersøke hvilke medlemskap foruten Union og Rullestol NRF har internasjonalt.

Sak 47/15: Rapport fra TD

a) Kunstgressbane Voldsløkka:

Henviser til Sak 36/15 fra styremøte 3 vedr. godkjenning av Voldsløkka kunstgressbane. Oslo rugbykrets undersøker nå om banen er godkjent for internasjonale kamper. Forbundet vil få informasjon om utfallet.

Vedtak: Til info. Følges opp.

b) Utvikling, landslag:

- Herrer 15s har hatt 2 internasjonale kamper; ett tap og en vunnet.
- Kvinner 7s har deltatt i 2 internasjonale turneringer; en i Nancy (Frankrike) og en i Amsterdam. Det rapporteres god utvikling samt gode resultater. Damene har i tillegg fått nytt medlem av treningsstaben; idrettspsykolog Leon Simon fra Australia. Han har foreløpig hatt samtaler med spillere om mentale forberedelser før kamper og turneringer til info for landslagstreneren.
- Juniortrener for landslaget har begynt å snakke med klubber ang. landslagssamlinger. Oppfordres til samarbeid med Sverige og Danmark, og fokus på skandinaviske turneringer. Dette må bestemmes mellom styret og trenere.
- Det rapporteres at skoleprosjekt i Bergen, Stavanger og Blindern går bra. Fortsetter å ha aktiviteter registrert.
- Trenerkurs Union Nivå 1 i Horten neste helg har ca. 15-20 påmeldte deltagere. Anbefaler at Nivå 2 arrangeres til høsten over 2 helger.
- Til nå er det to juniorlandslag; U18 15s og U19 7s. Det etterlyses en bestemmelse for hvilke aldersgrupper som har rett til deltakelse på de to landslagene. Dette er viktig med tanke på ivaretagelse av sikkerhet.

Vedtak: Til info. Bestemme aldersgrupper med rett til deltakelse på juniorlandslag, finne dato for trenerkurs til høsten, samt organisere og sette mål for junior-sesongen. Følges opp.

c) Kvalifikasjoner for landslagsspill:

Henviser til Sak 20/15 vedr. kvalifikasjoner for å representere Rugby Union landslag. TD tok kontakt med European Rugby. TD ble informert om at landslagsmanager må ta med en liste med alle navn på spillere, passnummer samt signatur fra presidenten for hver kamp. Landslagmanager/-trenere skal i tillegg dokumentere skriftlig til GS om hvilke spillere som kan tas ut og som er tatt ut. Dersom dette ikke er dokumentert er ikke spillerne kvalifisert til å spille for Norge. NRF kan få en bot dersom vi strider imot reglene som er satt.

Når det gjelder landslaget til Rugby League må alle spillere være godkjente av RLEF før de kan representere Norge. Det gjøres ved at man før spillerens første kamp sender inn en kopi av norsk pass eller et bevis på at vedrørende har bodd i Norge 9 av 12 måneder i hvert av de 3 siste årene. Man vil da enten få en tilbakemelding om at spilleren er godkjent eller at de trenger mer dokumentasjon fra spiller før vedrørende har rett til å representere Norge. Etter kampen sendes navnelisten over spillere som har spilt kampen til RLEF. RLEF vil deretter undersøke om alle spillerne er godkjente.

Vedtak: Styret skal fortsette å være tydelige overfor landslagstrenerne/-managere ang. kvalifikasjoner for å spille for Norge. Det etterlyses samtidig en bestemmelse om NRF skal ha et eget landslagsutvalg. Følges opp.

d) Visepresidenten spurte TD om å kommentere ryktene vedr. om at TD hadde ringt det bosniske rugbyforbundet og fortalt at en av de norske spillerne etter hans mening ikke burde vært kvalifisert som spiller for Norge. TD benektet dette.

Vedtak: Til info.

Sak 48/15: Finansiell status og sammenlikning med budsjett

a) Overskridelse av budsjett 2015:

- Budsjettet for 2015 er allerede overskredet på noen prosjekter. Har hittil brukt 50 000,- av styrets møteutgifter. Vi har noen netter som kan benyttes på Olympiatoppen som kan benyttes for å holde kostnadene nede på styremøtevirksomhet. Forhøre oss med Avinor om muligheten for å avholde styremøter der i stedet for Radisson Blu dersom de tilbyr billigere alternativ.
- 200 000,- av 280 000,- er allerede brukt opp av Herrer XV's budsjett. Herrene får reisestøtte fra FIRA, men grunnet bekymring for budsjettoverskridelse må det evt. innføres egenandel på kommende landskamper.

Vedtak: Herrer XV må informeres om mulig egenandel på kommende landskamper, samt oppfordres til anskaffelse av inntekter på egenhånd.

b) Innsendelse av bilag til regnskapsføring:

Bilag til regnskapsføring har den siste tiden blitt sendt inn daglig til regnskapsfører grunnet mye hastesaker. En mer kostnadseffektiv løsning er å samle opp og levere bilag til regnskapsfører en gang i uken slik det ble gjort tidligere. Eksempelvis 1 gang i uken under høysesong, 2 ggr i måneden utenom høysesong.

Vedtak: Innføre oppsamling og innsending av bilag 1 gang per uke til regnskapsfører, annenhver uke utenom høysesong. Lønnskjøring 1 gang per mnd.

c) Budsjettpostansvarlige:

Budsjettpostansvarlig står ansvarlig for de ulike budsjettpostene, ikke eventuelle personer som budsjettpostansvarlig delegerer ansvaret til. Før en strategiplan er på plass må kontrakter samkjøres og oppgraderes for deretter å videresendes til de ansvarlige. Kontrakten skal klart og tydelig inneholde hvilket ansvar budsjettpostansvarlig står ovenfor.

Vedtak: Samkjøre, oppgradere og videresende kontrakt for budsjettpostansvarlige slik at de ansvarlige får oversikt over hvilket ansvar de står ovenfor.

Sak 49/15: Review status of action list

«Action list» ikke satt opp enda.

Sak 50/15: Rapportering utvalg

Vedtak: Går foreløpig under Sak 52/15 og 53/15.

Sak 51/15: Utviklingsansvarlig – jobbeskrivelse og rekrutteringsprosess

Foreslått tidslinje for rekrutteringsprosess av utviklingsansvarlig:

1. Stillingsutlysning klar to uker etter møtet (09.06.15)
2. Sendes rundt for godkjenning på mail med tre dagers frist (12.06.15)
3. Publisering av stillingsutlysning på finn.no, idrett.no samt rugby.no mandag 15.06.15 med én måneds frist (15.07.15)
4. Én måned for intervjuer og ansettelse (15.08.15)
5. Oppstart 01.09.15

Hovedmålet med en utviklingsansvarlig er å kunne gi klubber hjelp til selvhjelp samt forebygge kollaps av klubber. Vi må forsøke å styrke klubbene, ta vare på de, samt gi en forståelse av viktigheten med klubbutviklingssamtaler. Det finnes eksempler per dags dato på nye klubber som kun lener seg til én ildsjel. Kunnskapen og kompetansen ildsjelene sitter med må overføres til andre dersom de forsvinner. Arbeids- og ansvarsområder til utviklingsansvarlig må samtidig knyttes opp mot strategien vi setter. NIF sitter i tillegg med mye kompetanse og økonomiske midler. For å styrke NRF bør en innhente lærdom fra andre idretter.

Fire prinsipielle punkter knyttes i tillegg til jobbeskrivelsen:

1. Hvorvidt utviklingsansvarlig skal ha en administrativ vs. en mer praktisk rolle. Sist styremøte ble det enighet som at utviklingsansvarlig bør ha mest fokus på administrative og organisatoriske arbeidsoppgaver. Utviklingsansvarlig må i tillegg nødvendigvis ikke ha rugbyerfaring.

2. Kan stillingen ta seg av alle 5 grener eller kun 2 (Union og League)?

Sist styremøte ble det bl.a. nevnt at utviklingsansvarlig «....skal hjelpe alle idrettene.... koordinere dommere, trenerutdanning og kompetanseheving i klubbene».

Gitt at utviklingsansvarlig per dags dato er en 60% stilling kan det se ut til at ansvarsområdene nevnt ovenfor kan bli for omfattende. Tidligere foreslåtte alternativer inkluderer bl.a. a) Kun Rugby Union eller Rugby Union og League istedenfor «alle idrettene», og b) overlate dommerutvikling til dommerkoordinator.

Stillingen bør inkludere alle grenene som går under NRF, samt finne et minste felles multiplum som de ulike grenene bygges opp etter.

Målet bør samtidig være at NRF om noen år har idrettsspesifikke TD/sportssjefer. I denne forbindelse nevnes det også at utviklingsansvarlig bør bli 100% stilling.

3. Rapporteringslinje for utviklingsansvarlig.

4. Kontorsted. Utviklingsansvarlig bør ha kontor i Oslo, evt Idrettens hus, og kan flytte på seg etter behov. Det bør også diskuteres hvor mye DO skal ut i felt.

Vedtak:

1. Styret foretrekker administratørrolle
2. Foreløpig er det snakk om ansvarsområde for 3 grener (Union, League, Rullestol). Se Sak 46/15d.
3. Rapporteringslinje til GS
4. Oslo foretrekkes som kontorsted

Sak 52/15: Utvalgsansvarlige

Henviser til Sak 39/15 forrige styremøte. Grunnet tidsmangel ble tidligere foreslåtte utvalg ikke diskutert: grasrotvekst, landslag, arbeidsutvalg og dommerutvalg.

Vedtak: Foreslåtte medlemmer av arbeidsutvalg er GS, President og Visepresident. Når det gjelder dommerutvalg bør styret ratifisere medlemskapet og avklare arbeidsområdene. Dette følges opp.

Sak 53/15: Utvalg – arbeidsområder, godkjenning

Arbeidsområder for turneringsutvalg og utvalg for markedsføring og sosiale medier ble av utvalgsansvarlige presentert for styret, samt gjennomgått for kommentarer.

Vedtak: Utvalgsansvarlige må gjennomgå kommentarer og foreta evt. rettelser. Etter endelig godkjenning fra styret vil arbeidsområdene bli publisert på NRFs hjemmesider.

Sak 54/15: Disiplinære retningslinjer

GS informerte om at Horten RK, Oslo RK og Blindern RK responderte med tilbakemeldinger på dokumentet. Det ble sendt påminnelse via epost til klubbene 30. april. GS har ikke tilgang til originaldokument. Erik får pdf dokumentet over i Word og sender GS, som oppdaterer og oversetter til norsk, før utsendelse til styret.

Vedtak: Til info

Sak 55/15: Særkretser og idrettsgrener under NRF

I forkant av arbeid med strategiplan, må vi ha klarhet på hva representerer vi i dag. GS informerte om at i tidligere strategiplan, omtaler vi 4 regioner; Øst, Vest 1, Vest 2 og Nord. Vi har per i dag, to særkretser; en i Oslo og en i Bergen. Vi har klubber som spiller Rugby Union, Rullestolrugby, Rugby League, AFL og GAA. I henhold til NIF, så har NRF formelt bare ansvar for Rugby Union og Rullestolrugby. Forbundet må vedta å ta opp nye idretter på tinget, samt definere & vedta geografiske områder for regionale ledd. Styret må også vurdere om denne prosessen skal omfatte touch og tag-rugby, samt definere hvordan NRF skal jobbe mot andre forbund og organisasjoner som bedriftsidretten, studentidretten mm.

Det er en prosess vi må gjennom for å få flere idretter godkjente i NIF, samt noen valg som må tas i denne forbindelse. GS anbefaler at vi inviterer til et møte med representanter fra de forskjellige idrettene og noen som kan bistå med informasjon fra NIF om mulighetene.

GS får i oppdrag om å se tilbake i dokumenter om hva som er vedtatt på tidligere styremøter og årsmøter, som kan hentes frem til bruk i denne prosessen. GS sjekker også med idrettskretsen om prosessen for særkretser/regioner.

Vedtak: GS organiserer møte i forkant av strategisamling for utvalgene til de forskjellige idrettene.

Sak 56/15: NRF posisjon i forkant av NIFs generalforsamling, til saker som skal opp på Tinget.

Sjur og Åsmund informerte: I idretten er det vanlig å stille med fritt mandat, så jeg synes ikke vi skal ha noe vedtak på at Per skal stemme slik eller slik på Tinget, men at diskusjonen på styremøtet blir tatt til etterretning.

Sjur hadde laget en oversikt over idrettsstyrets innstilling til alle innkomne saker, og informerte rundt dette. NRF bør stille seg bak idrettsstyrets vurderinger og stemme i samråd med dette. Det er ingen veldig store og retningsendrende saker. De to viktigste sakene for oss er nok:

1. Idrettskretsene skal hjelpe alle idretter på lik linje uavhengig av om de er organisert med særkrets (vi har ikke særkrets i alle områder vi har klubber, så dette er bra)
2. Minimumskontingent på 100,-. Jeg vet ikke om det er noen klubber som opererer med noe lavere i dag, men dette er noe GS/Utviklingsansvarlig må undersøke om det blir vedtatt.

Idrettspolitisk dokument:

Idrettens langtidsplan og strategiske dokument. Denne er lagt om og bygget opp på en litt annen måte enn tidligere. Dersom dokumentet blir vedtatt som det foreligger vil det være et veldig godt underlag når vi skal lage vår egen strategi om noen uker.

Den kanskje mest markante endringen ligger i hvordan man omtaler idrettens oppgaver ovenfor medlemmene. I stedet for at det skal være ungdomstilbud, barnetilbud, voksentilbud, tilbud for handikappede osv har man lagt om til å si at det er tre kjerneprosesser som alle ledd i NIF-organisasjonen skal arbeide med. prosessene gjelder alle grupper: Rekruttere - Ivareta og utvikle – Prestere

Dette endrer bildet litt fra at man skal begynne når man er 6-7 år og utvikles i ungdomsalderen og prestere på toppnivå i voksen alder. I stedet kan man se på det som at alle, uansett alder og livssituasjon kan rekrutteres og utvikles. Det er også et poeng at ikke alle trenger å arbeide for å havne i toppidretten. Dette passer bra for oss i rugby som i større grad enn mange andre rekrutterer litt eldre utøvere.

Vårt forslag er at NRF støtter Idrettsstyrets forslag til Idrettspolitisk dokument.

Vedtak: Vedtaket er at styrets diskusjon tas til etterretning.

Sak 57/15: Nordic Choice Hotel avtale

AU er enige om at det er ønskelig å gå inn i et samarbeid med Nordic Choice Hotels. www.choice.no/idrett.

- NRF forplikter seg til å informere alle klubber og organisasjonsledd om å benytte seg av avtalen. Det vil bli laget en direkte link som legges på www.rugby.no hvor man kan bestille rom.

Avtalen kan avsluttes når en av partene ønsker dette.

Vedtak: GS signerer & legger ut på websiden.

Sak 58/15: Idrettskanal

SFF jobber mot et samarbeid for flere forbund om en felles Idrettskanal. I denne runde er NRF invitert til å være med i videre planlegging av kanalen. Styret er enig om at det er en god ide å samarbeide på tvers, og at vi ønsker å være med. Det er i startfasen, og det vi signerer er en intensjonsavtale uten økonomiske forpliktelser.

Vedtak: GS signerer intensjonsavtalen.

Sak 59/15: Idrettsmesse i Drammen og Idrettsdag på Voldsløkka.

NRF er invitert til å vise frem idretten ved to anledninger. På Marienlyst i Drammen 21. august, og senere på høsten i Oslo.

I Buskerud har vi bare en klubb registrert, men denne kan oppfordres til å delta. I Oslo er Oslo særkrets involvert.

Vedtak: GS bistår klubb og krets ved behov.

Sak 60/15: Ledermøte

Forslag 23.-25. oktober ble endret til 6.-8. november. Sjur og Åsmund jobber sammen med GS for å planlegge samlingen.

Vedtak: NRF arrangerer ledermøte 6.-8. november.

Enkelte konfidensielle punkter kan være tilbakeholdt fra referatene som er publisert på www.rugby.no.

Referatet er blitt godkjent og signert av alle medlemmene i NRFs styre.

Per Thorkildsen

Chris Spencer

Erik Baret

Sjur Øyen

Åsmund Sæbøe

Anne Haigh

Kevin Tobin

Kathrine Steinvik