

## REFERAT STYREMØTE NR. 8

**Sted:** Telefonmøte

**Dato:** 04/11-14

**Tid:** 19:00-20:30

**Deltagere:** Johan Bjørkevoll (President), Gavin Collins (Visepresident) Kristina Ruffles (Styremedlem), Simon Ferrington (Styremedlem) Katrine Steinvik (Styremedlem), Anders Teigland (Styremedlem), Erik Baret (Varamedlem), Jose Polo (Utviklingsansvarlig)

**Forfall:** Kevin Tobin (Styremedlem) Mike McNeil (Varamedlem)

**Referent:** Elisabeth Berentzen (General Sekretær)

| Saknr | Sak                                 | Referat   | Ansvar                                       |
|-------|-------------------------------------|---|--|
| 72/14 | <b>Oppdatering av skoleprosjekt</b> | <p>Akseptbrevet som var sent til klubbene, sendes styret.</p> <p>Gavin informerte om at Horten RK har problemer med skoleprosjektene og kriteriene de må forholde seg til. Horten RK har mottatt 30 000,- allerede. Diskusjoner om hvorfor skoleprosjektene er så sent på plass, ettersom Gavin og Jose allerede på styremøtet 02.04.2014 fikk ansvar for å utarbeide plan &amp; evaluering metode for skoleprosjekter.</p> <p><i>Simon Ferrington ønsket en ordrett kommentar: "I am concerned about the amount of time that the board spends discussing Horten school project. Issues that relates to one person &amp; one club. We decide on things that is not followed up and executed, then accept that things that are not delivered according to plan."</i></p> <p>Styret må få navn av ansvarlige personer, oversikt over hvem gjør hva, skoler involvert og budsjett fra Horten RK for å vurdere om de kan avvike fra avtalen. Horten RK mener de har mindre forutsetninger til å kunne levere det samme som storbyer. På den andre siden; hvorfor er behovet for støtte like stort i en liten kommune hvor der bare finnes 3 ungdomsskoler, kort reisevei, samt bane for trening og kamp uten leiekostnader.</p> <p>Bergen skoleprosjekt skal 16 &amp; 17 des, arrangere en skoleturnering. Elisabeth tar med lisenskort-printeren til</p> | <p>Elisabeth</p> <p>Jose</p> <p>Kristina</p> |

|       |   |   |           |
|-------|---|---|-----------|
|       |   | <p>Tønsberg, og Kristina tar den med til Bergen. Bergen skoleprosjekt bruker den til turneringen som pilotprosjekt for å printe medlemskort til elevene.</p> <p><i>Vedtak: Jose skaffer informasjon over hvem gjør hva, skoler involvert og budsjett fra Horten RK over skoleprosjektet, rapporterer til styret i løpet av uken. Styret tar vedtak per epost om de skal avvike fra avtalen.</i></p> <p><i>Kristina sørger for at lisenskortmaskinen kommer til Bergen, Gavin for at den blir brukt i pilotprosjektet og rapportert tilbake til styret om det bør gjøres for hver skoleturnering.</i></p>  |           |
| 73/14 | <b>Lisens og forsikring</b>   | <p>Elisabeth skal på møte 18. november om online versjon.</p> <p>Engangslisens koster 30kr. Klubbene betaler til NRF. NRF lager avregning med Gjensidige en gang i året på engangslisenser. Klubbene betaler inn til NRF i forkant av arrangementet og gir samtidig en indikasjon over hvor mange deltagere som kommer. Det gjøres opp i etterkant med faktiske navn, adr, tlf &amp; epost til deltagerne. Klubbene må ha oversikt over deltakere da de må bekrefte deltagelse ved en eventuell skade. Dette er hvordan Gjensidige ønsker at det gjøres.</p> <p>Gavin foreslo at klubbene bruker følgende metode; Arrangøren kommer med en «ballpark figure» for antall deltagere, og endelig liste over deltagere med informasjon to uker senere sammen med betaling. Ingen av styremedlemmene hadde kommentarer til dette på møtet.</p> <p>Erik ønsket etter utsendelse av referatet å ha med følgende kommentar; forsikring bør være betalt før arrangement. Styret vil få regress på evt skade som ikke dekkes av forsikring. Rutine bør endres så NRF kan påvise innbetalt beløp med navn FØR eventdato.</p> <p><i>Vedtak: Elisabeth sender informasjon til klubbene om prosess for registrering av engangslisens.</i></p> | Elisabeth |
| 74/14 | <b>Seriekalender – kamper og turnerings forberedelser for 2015.</b> | <p>Jose har laget kalender for 2015, og det er lagt ned en god jobb. Damesesongen er basert på spørreundersøkelsen til Kirsten Redmond, ca 80 personer svarte. Herre-sesongen er basert på informasjon fra klubbene som var på møtet i Bergen etter serieavslutning for herrer XV.</p> <p>For sesongen 2015 er det lagt opp til færre XV kamper, men total sett mer aktivitet. Det er lagt opp til at klubbene kan arrangere egne turneringer eller regionale kamper. Det er</p>  | Jose      |

|       |                                |   |   |
|-------|--------------------------------|---|---|
|       |                                | <p>viktig å tydeliggjøre klare krav til hvilken struktur regionalt samarbeid skal ha, og hvilke regler som skal følges. Hva blir NRF sin rolle, og hva er klubben sin rolle.</p> <p>Regionale Superlag valgt ut på bakgrunn av de regionale turneringene/kampene var et forslag fra Simon. Jose argumenterte imot, og mente at da må vi ha større spillerbase, flere spillere å velge fra i regionene, samt en trener og manager som tar ansvar, og som er ansatt av NRF. Johan´s mål var å få til et regionalt Østlandslag &amp; et regionalt Vestkystlag, vinneren får mulighet til spille mot et klubb lag utenlands (Sverige, Danmark evt. andre) Simon var enig og la frem forslag om at en slik kamp kunne finne sted allerede høsten 2015.</p> <p>Stavanger vann både NM i 7er Rugby og XV serien. Diskusjon om hvorvidt klubben skal arrangere begge store arrangementene. Klubben skal spørres og det vil bli opp til Stavanger RK.</p> <p>Horten 10s er tilbake. Jose inkluderer dato på kalenderen før han sender den til klubbene.</p> <p><i>Vedtak: Jose er videre ansvarlig for kalenderen, legger inn dato for Horten 10s og sender tilbake til styret i excel format. Kalenderen sendes til klubbene som spiller Union, på norsk, slik at endelig kalender kan sendes til klubbene innen 1. desember. Simon snakker direkte med 6-8 medlemmer fra forskjellige klubber og får deres tilbakemeldinger om kalenderen.</i></p> <p><i>Johan &amp; Jose lager struktur til regionale superlag som skal være ferdig 1. februar.</i></p> <p><i>Elisabeth sender et formelt brev til Stavanger Rugby Klubb, og spør om de ønsker å være arrangør både for NM 7s, og seriesluttspill for XV.</i></p> | <p>Johan &amp; Jose</p> <p>Elisabeth</p> <p>Jose</p> <p>Simon</p> |
| 75/14 | <b>Drakt og sponsoravtaler</b> | <p>Krissy lager en excel oversikt potensielt behov for landslagene, og sender styret tidlig i uke 46. Dersom vi skal bestille utstyr, må dette gjøres innen 15. desember som frist. Vedtak fattes per epost uke 46 om dette. Styret jobber med Simon som er ansvarlig for evaluering.</p> <p><i>Vedtak: Krissy legger frem forslag til styret, vedtak blir tatt per epost uke 46 om dette.</i></p>  | <p>Kristina</p> <p>Hele styret</p>                                |
| 76/14 | <b>Valhall &amp; Villiame</b>  | <p>Dommerene har ikke fått betalt av Villiame for Valhall 2014. Elisabeth finner ut av hvor mye det er snakk om, betaler dette til dommerne, og rapporterer tilbake til styret.</p>   | <p>Elisabeth</p>  |

|       |                           |   |                      |
|-------|---------------------------|---|----------------------|
|       |                           | <i>Vedtak: Dommerene skal få betalt det Villiame skylder.</i>   |                      |
| 77/14 | <b>HR</b>                 | Det er ikke utlyst stilling om manager for damer 7s. Gavin informerte om at Kevin som ansvarlig for HR, har nominert en person. Enighet om at rett fremgangsmåter er at dette må først lyses ut.<br><br><i>Vedtak: Erik oppdaterer websiden med utlysning av stillingen, søknadsfrist 20. november.</i>   | Erik                 |
| 78/14 | <b>Møtereferat</b>        | Det er etterlyst mer synlighet fra klubbene, og det ble diskutert om referatene burde arkiveres på websiden. Forslag til å vise på referatet hvor mange møter hvert enkelte styremedlem har deltatt på gjennom året.<br><br><i>Vedtak: Møtereferatet skal legges ut på websiden &amp; Erik Baret får ansvar for å legge dette ut. Elisabeth sender referat til Erik når det er klart.</i> | Elisabeth & Erik     |
| 79/14 | <b>Valgkomiteen</b>       | Leder av valgkomiteen; Patience Allen ønsker at alle styremedlemmer kontakter henne før 10 desember (bortreist 11.12.14 - 01.01.15) Epost; <a href="mailto:impsquat@hotmail.com">impsquat@hotmail.com</a> tlf; 986 79 661<br><br><i>Vedtak: Til orientering.</i>  | Styret               |
| 80/14 | <b>RWC 2015 billetter</b> | Det er endelig komnt bekreftelse på at vi har mottatt billettene. Krissy jobber med å svare søkerne. Sammen med Elisabeth lages en oversikt over hvem som skal refunderes penger for billetter de ikke får. De resterende 24 billettene venter vi på svar fremdeles.<br><br><i>Vedtak: Til orientering.</i>   | Kristina & Elisabeth |
| 81/14 | <b>Quad oppdatering</b>   | 294000,- kr er mottatt fra NIF til å kjøpe extra rullestoler. Erik tar seg av dette, om vi ikke bruker midlene, mister vi de. Gunhild har vært på en konferanse i Trondheim og sender oppdatering til kontoret. Erik skal til Telemark denne uken for å jobbe med en ny Klubb og hjelpe til med rekruttering. Målet er å få registrert de på 2014.<br><br><i>Vedtak: Til orientering</i>  | Erik                 |
| 82/14 | <b>Neste møte</b>         | 15. desember på Gardermoen 17.00 – 21.00 Alle styrereferatene signeres.<br><br><i>Vedtak: Elisabeth tar med alle styrereferat, også de som allerede er signert.</i>   | Elisabeth & Styret   |