



Styremøte NRF Nr. 7 – 2016, Referat

Dato: 16/07/16 & 17/07/16

Tid: 11:00 til 18:00 & 10:00 til 13:40

Norges Rugbyforbund

Deltakere: Per Thorkildsen (President), Chris Spencer (Visepresident), Sjur Øyen (Styremedlem), Erik Baret (Styremedlem), Ruben Bø (Styremedlem), Kathrine Steinvik (Styremedlem)

Forfall: Anne Haigh (Styremedlem), Francis Hunt (Styremedlem), Mari Kogstad (Varamedlem), Elisabeth Berentzen (GS).

Referent: Ruben Bø (Styremedlem)

Faste punkt på agenda

Sak 77/16: Godkjenning av innkalling og saksliste

- Tillegg:
 - Saker til styremøte fra GS sendt pr epost. Behandlet som sak 93/16.
 - Sak fra Sjur: HR og møte mellom styret og GS 29. juni. Behandles som sak 90/16.
 - Sak fra Chris: Herrer 15s landskamp høsten 2016. Sak 95/16
 - Bestemme sted for neste styremøte. Behandles som sak 92/16.
 - Sak fra Chris: Prioriteringer for styrets synlighet. Behandles som sak 91/16.
 - Prinsipper om alkoholserving. Sak 94/16.

Vedtak: *Styret godkjente innkallingen og sakslisten med tillegg.*

Sak 78/16: Kommentarer til referat fra forrige styremøte 6-2016

Vedtak: *Styret godkjente referat fra forrige styremøter*

Sak 79/16: E-post vedtak siden forrige styremøte (til info)

- Vedtatt å gi tilbud til foretrukket kandidat om vikariat som GS.

Sak 80/16: Rapport fra GS (info & diskusjon)

- GS ikke tilstede på møte. Skriftlig rapport ikke mottatt. Saken utgår.

Sak 81/16: Rapport fra Utviklingskonsulent (info & diskusjon)

- GS ikke tilstede. Skriftlig rapport ikke mottatt. Saken utgår.

Sak 82/16: Finansiell status og sammenlikning med 2016 budsjett (info & diskusjon)

- Gjennomgang av økonomirapport på styremøte.

- ØU har ikke hatt møte i forkant av styremøtet, pga sykemelding.

Vedtak: Rapport tatt til orientering og kommentert. Post 95018, 54050 og 54010 slås sammen til 54010 (Herrer 15s) fra og med 2017. Kr 5000,- flyttes fra post 74050 (KU) til 90010 (styremøter) i 2016.

Sak 83/16: Review status of action tracker

- Sjur (Francis ikke tilstede) ledet gjennomgang av “action tracker”

Sak 84/16: Rapportering fra utvalg og forslag til mandat

- NRF har følgende utvalg med leder i parentes:
 - Kommunikasjonsutvalg (Kathrine)
 - Turneringsutvalget (TU), inkl. dommer (Mari)
 - Rullestolutvalg (Erik)
 - Landslagsutvalg (Per)
 - Særforbundsutvalg (Sjur)
 - Ungdomsutvalg (Ruben)
 - Klubb utviklingsutvalg (Francis)
 - Økonomi (Chris)
- Mandat gjennomgått og godkjent for:
 - Kommunikasjonsutvalget
 - Ungdomsutvalget
 - Rullestolrugbyutvalget
- Rapport:
 - Kort muntlig rapport fra landslagsutvalget, skriftlig rapport kommer. Styret orientert om junior-EM.
 - Intet nytt fra Særforbundsutvalget. Forventer arbeid når GS-vikar er klar.
 - Ungdomsutvalget. Har ikke kommet i gang ennå. Ønsker å involvere klubber med junioraktivitet så tett som mulig. Styret er kjent og applauderer med arbeidet til Trude Olsen (Sandviken/Ravnanger), Sølve Olsen (Trondheim), John Michal Molton (Oslo), Karl Frisch (Bergen), Nathan Cummins (Stavanger), Isaac R. Schmidt (Oslo) og Stig Jensen (Horten).
- Klubb utviklingsutvalget: Francis og Amanda må sette opp et møte for å utarbeide mandat og framlegge for styret.

Saker for dette styremøtet

Sak 85/16: Plan for GS sin permisjon
Behandlet internt

Sak 86/16: Fredskorps prosjekt [til info og diskusjon]

- Regnskapsrapport fra 2015/16 prosjekt i Bergen RK er gjennomgått. Chris følger opp med UK og de sjekker med Idrettens Fredskorps om vi har fått den informasjonen de trenger.
- Planer for 2016/17 prosjekt. Chris følger opp med UK.

Sak 87/16: Skoleprosjekt og ungdomsprosjekt **[til info]**

- Styret mangler rapport og status. Ruben følger opp med UK. Ønsker å få ungdomsprosjekt i gang så snart som mulig. Styret konsulteres per mail.

Sak 88/16: Turneringsreglement VIIIs

- Se forslag fra Mari. Epost fra 05.07.16
- Styret ønsker å invitere lagene til en diskusjon i løpet av den første turneringen i med representanter fra hvert lag.
- Punkt 9.2.1 strykes.
- Punkt 9.3.2 Påmeldingsavgift bør forankres med arrangørklubber. I 2016 anses dette punktet kun å gjelde dersom arrangørklubben ønsker det.

Vedtak: *Oppdatert versjon ligger på dropbox, og styrevedtak tas per epost innen onsdag 20. juli.*

Sak 89/16: Status registrering av RL, Gaelic og Aussie Rules med NIF **[til info]**

- Styret mangler status. Utsettes til GS-vikar er på plass.

Sak 90/16: HR og møte mellom styret og GS 29. juni

- Styret har mottatt referat per epost. Kort muntlig oppdatering gitt. Kommentarer fra NHO-idrett gjennomgått.

Sak 91/16: Prioriteringer for styrets synlighet

- Styret ønsker så langt det er mulig å ha en representant tilstede på hjemmelandskamper, NM i ulike idretter, treningsleir for 7s landslag og andre større arrangementer.
- Styrets kontakt med klubbene vil styrkes ved kompetansehelg som arrangeres på høsten.
- Klubbene oppfordres til å ta kontakt med relevante utvalgsledere
- Reisekostnader og synlighet må balanseres
- Rugby.no «Om NRF / Organisasjon» skal oppdateres med organisasjonskart, og informasjon om utvalgene.
- Legge ut datoer for kommende styremøter publiseres på rugby.no, og vise til kontaktinfo som står på rugby.no og oppfordre klubber til å sende inn aktuelle saker.

Sak 92/16: Bestemme sted for neste styremøte

- Neste styremøte settes til Trondheim med utvidet program for å møte klubber og treffe medlemmer på turneringer. Start styremøte fredag 16. september kl 19.00, avsluttes søndag kl 16.00.

Sak 93/16: Saker fra GS.

- Behandlet og beskrevet i vedlegg.

Sak 94/16: Prinsipper om alkoholserving

Vedtak: Prinsipper om alkoholserving:

- Arrangementer med mat og alkohol i regi av NRF er ok innenfor norsk lovgivning.
- På arrangementer der personer under 18 er tilstede skal det ikke serveres alkohol.
- NRF skal ikke tilrettelegge for alkoholserving til landslagsspillere utover det som tilhører kuverten ved matserving på bankett.

Sak 95/16: Neste landskamp Herrer 15s.

- Hjemmekamp mot Finland 8. oktober ønskes holdt på Bislett. Chris tar kontakt med Oslo Rugbykrets for å koordinere arrangementet.
- Chris sjekker opp med Anne og sørger for å booke Bislett.