

Styremøte NRF Nr. 8 – 2016, Agenda

Dato: 16/09/16 og 17/09/16

Tid: 19:00 til 22:00 og 09:00 til 13:00

Sted: Comfort Hotel Trondheim

Tilstede: Per Thorkildsen, Chris Spencer, Kathrine Steinvik, Anne Haigh, Erik Baret og Sjur Øyen.



Norges Rugbyforbund

Forfall: Francis Hunt og Mari Kogstad.

Faste punkt på agenda

Sak 96/16: Godkjenning av innkalling og saksliste

- Om noen har andre saker som de mener bør diskuteres på møtet må de heve de her. Styret bestemmer om de tas inn på agendaen eller ikke.
- SAK 113/16 Forsikring / Lisens klarifisering

Vedtak: *Styret godkjente innkallingen, sakslisten og opplistede saker*

Sak 97/16: Kommentarer til referat fra forrige styremøte 7-2016

Vedtak: *Styret godkjente referat fra forrige styremøte*

Sak 98/16: Rapport fra GS

GS – RAPPORT (Ninni)

Administrative områder:

- Oppstart 15. august i ny rolle
- Ingen overlapping eller intro i ny rolle, ei heller ingen form for org-kart som viser ansvar og roller m/ kontaktopplysninger
- Utlegg og refusjoner tilbake til 10 juli er under kontroll og levert til ny regnskapsfører og tatt med i regnskapsrapport pr 31.8.
- Fått epost og brukertilganger til systemer og områder som er avgjørende arbeidsplattform.
- Endringer av navn i styre og ledelse i Brønnøyregisteret og sportsadmin.
- Sponsor og inntektsoversikt: Innhentet logo fra Bakehuset og sendt ut faktura på 100 000 for 2016/17
- Samlet alle dokumenter til Forbundstinget og årsoppgjør 2015 for endelig godkjenning til NIF økonomi og regnskap – endelig godkjenning fra revisor er på plass.
- Lest, ryddet, videresendt mailer 450 mailer Rugby.no (det lå ca 450 uleste mailer + ny 30-40 mail pr dag.
- Sjekket dagens avtaler. Fakturert ut til Bakehuset som sponsor av 7s
- Ryddet kontor - mye eldre dokumenter.
- Innhentet 3 tilbud fra choice til klubbledersamling (clubb33, Drammen og Tønsberg)
- Forespørsler fra kretsen og klubber om støtte eller
- Klubbytte og overganger – må utføres manuelt i sportsadm
- Involvert – Disiplinærsak med Blinders og vedtak. Mangler prosess for ankesaker i NRF- Utvalget kommer med forslag til neste styremøte (ansvar: Jon Kittilsen).

- Mottatt tilbud fra NIH -student praksisperiode i nov/des (gratis)- , men usikker om jeg har tid å følge dette opp. Har vi et prosjekt?

Møter/ kurs med;

- Medarbeidersamtale m/Amanda Barstein og hennes arbeidsområde
- NIF – GS introkurs, 1 dag
- m/ Choice-kontakten Nicoline Soteland om vår avtale og utnyttelse
- Klubbbesøk til Horten Rugbyklubb og NRK Norge Rundt TV (Henrik og Stig)
- Dommeransvarlige Greg C., Erik B om Rullestol, og Per T .
- NRK Sport – Carl Andreas/Kim Peder
- Landskamp Norge -Finland 8 okt. bidrar sammen med Krissy.

Media/ WEB/sosiale kanaler

- NRK Norge rundt Radio med Rullestol og kick off (tema: hcp idrett og deres assistenter Prima)
- NRK Norge Rundt TV (Horten Rugbyklubb – mini grevlinger) – sending kommer
- NRK Sport – de skal satse på mer bredde idrett og vil ha «good stories» fra Rugbyverden i Norge!
- Lagt ut link på FB med avisoppslag fra Horten og Porsgrunn lokalaviser lokalaviser
- Send artikkelstoff om fredskorpsstudent og bilde til Katrine for WEB-publisering

Mål for oktober (GS)

- Følge opp Kommunikasjon ut til klubbene
 - FB – blir enda mer dynamisk - bilder og materiell
 - En grundig gjennomgang av WEB sidene. En oppdatering bør ses på, bla sponsorer
 -
- Følge opp Antidoping og dokumenter, samt møte med AD. Vurdere inn Antidoping inn på Klubbeledersamling.
- Få opp min 3 gode historier i løpet av sept til NRK Sport. Trenger hjelp fra Styret og klubber. Publiserer dette på FB snart.
- ASAP - Ut med info om klubbeledersamling / Sjur er ansvarlig?
- Følge opp samarbeid med styremedlemmer på deres utvalgsområder

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 99/16: Rapport fra Utviklingskonsulent

Rapport fra KU – prosjekter (AMANDA)

Skoleprosjekt (og trenerkurs)

- Infomøte 21.august. Alle sju skoleprosjekt deltok. Informasjon om rapportering, utdeling av utstyr og utlevering av midler, bl.a. t-shirts, tags er sendt ut.
- Trenerkurs i Oslo 27-28 august, i forbindelse med prosjektet. 8 stykker fra Oslo-klubbene Blindern, Oslo RK, Sagene IL Rugby deltok på Trener 1 Ungdom. Nå gjenstår det 21 timer praksis i klubbene.
- Nytt trenerkurs i Bergen skjer 24-25 september. BRK, Sandviken, Ravnanger og Tromsø er invitert til å delta.
- Rapporteringer fra klubber om hva de har gjort i september kommer først om et par uker.
- Forventer å se en økt andel lisensbetalte ungdom under 19 år i prosjektklubbene.

Fredskorps

- Utvekslingsstudenten er på plass i Bergen hos vert Karl Frisch
- UK deltar på trenerkurset i september som instruktør
- Har fått i oppgave å komme i kontakt med alle 5 klubber i Hordaland Rugbykrets
- Jeg er i kontakt med studenten minst en gang i uken, rapportering gjøre til NIF én gang i måneden.
- Aktivitetsplan for Junain vil utarbeides etter hvert. Og det er satt tydelige mål for hva han skal oppnå med utvekslingen (se mål i excel-ark)
- I midten av januar ønsker jeg å få han til Østlandet

Klubbutvikling

- Generell oppfølging av klubb, hovedsakelig med skoleprosjekt-klubber som viser aktivitet
- Lav respons fra klubber som ønsker besøk
- Har ikke muligheten til å reise på generelle klubbbesøk ut 2016. Men kan kanskje samkjøre dette med Junain sin aktivitetsplan etter hvert.

Mål for oktober for UK:

- Oppfølging av prosjektklubber, motta rapporter og få sendt det siste av utstyret (bøker, rollups)
- Rapportere (KPI rapport) til Get Into Rugby Europe
- Oversikt over oppdatert budsjett i mine poster
- Rapport til NIF om Junain + sette flere aktiviteter på hans aktivitetsplan
- Oppfølging av Junain

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 100/16: Finansiell status og sammenlikning med 2016 budsjett (info & diskusjon)

- ØU møte skal skjer før styremøtet

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 101/16: Review status of action tracker

- Francis leder gjennomgang av "action tracker"

Gjennomgått og oppdatert på møtet.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 102/16: Rapportering fra utvalg og forslag til mandat

- Vennligst sender rapportene og utkast til mandat til Chris senest onsdag 13/07/16.
- NRF har følgende utvalg med leder i parentes:
- **Kommunikasjonsutvalg (Kathrine)**
 - Aktiviteter med lokale aviser og NRK

- **Turneringsutvalget (TU), inkl. dommer (Mari)**
 - Første runde i Norges Cupen for Rullestolrugby arrangeres i Trondheim 1-2 oktober
 - Første runde Norgescupen for damer 7 arrangeres i Trondheim 17 Oktober
- **Rullestolvalg (Erik)**
 - I dag er det 2 lag i Oslo, 1 i Skien, 1 i Trondheim, Bergen er under utvikling.
 - Det er søkt midler til rekrutteringsutstyr fra NIF, dette utstyret er tenkt brukt til utvikling av rullestolrugby tilbud i Stavanger.
 - Tromsø vil få besøk av rullestol rugby denne høsten for oppstart av tilbud og rekruttering, utstyr er kjøpt inn med midler fra NIF.
 - God inspirasjon fra Rio og vi satser på god rekruttering i etterkant.
 - Jobber mot og få til aktiviteter med Beitostølen, uten suksess så langt.
 - Per har kontakt med WCRugby England, og formidler denne til Erik.
- **Landslagsutvalg (Per)**
 - Damer 7, åpen samling i Trondheim 18/9
 - Menn XV Norge v Finland 8 oktober Bislet, Danmark v Norge Odense i Rugby Europe Championship
 - League spiller Tsjekkia i Teples 24/9
 - 1 og 2 desember reiser rullestol landslaget med rekrutter til Sverige for og delta i SWRL
 - U18 7s gutter landslaget trakk seg fra EM pga liten spiller masse. Vil nå bruke 18 måneder til og bygge dette opp i samråd med ungdomsutvalget med mål om og delta i 2018 med både jenter og gutter
- **Særforbundsutvalg (Sjur)**
 - Ingen oppdatering
- **Ungdomsutvalg (se sak 104/16)**
 - Leder trukket seg som styre medlem. REF sak 104/16 Chris Spencer innsatt som ny leder
 - Lag fra Sandviken reiste till København
 - Lag fra Stavanger reiste til Bergen og spilte Sandviken og Bergen
- **Klubbutviklingsutvalg (Francis)**
 - Ingen oppdatering
- **Økonomi (Chris)**
- Erik gjennomgikk up to date status. Første utkast til 2017 budget skal være klart innen styremøtet 11 November.
- Utvalg som ennå ikke har fått mandatene godkjent:
 - Turneringsutvalget (TU), inkl. dommer (Mari)
 - Landslagsutvalg (Per)
 - Særforbundsutvalg (Sjur)
 - Klubbutviklingsutvalg (Francis)

Vedtak: Skal vare klart innen 11/11 for godkjennelse 11/11-2016

Saker for dette styremøtet

Sak 103/16: Reglement for disiplinærkomite (DK)

- Epost utveksling på 4. Sept. viser at det er uklart hvilke regler gjelder for DK
- Reglement som GS (Elisabeth) sendt til styret i April og styret godkjente i juni er ikke publisert og var ukjent for DK's leder.
- Det som ligger på websiden er «NRF – Disciplinary Guidelines»

- DKs leder (Jon Kittelsen) har nå gitt sin kommentar til reglement som vi godkjente i tillegg tillegg til de endringene som VP foreslår.
- De viktigste fra Jon er:
 - Originaldokumentet tilsynelatende ikke omtalte det faktum at de fleste disiplinærsaker kommer som et resultat av utvisning (rødt kort) i en kamp. Noe om dette bør absolutt inn.
 - Jeg synes også at det bør gis anledning til å anke. Hvem som bør være ankeinstans er jeg usikker på. Det kan være domsutvalget i NIF, eller NRF kan opprette et eget ankeutvalg. Det er vanlig internasjonalt at anker eller klager på avgjørelser medfører at vedkommende må betale et depositum. Rugby Europe har lagt seg på €100, som må vedlegges klagen i kontanter. Noe slikt bør antagelig innføres for å unngå ubegrunnede ankesaker. Det bør kanskje nevnes (jeg la ikke det inn) at anker må være begrunnet på at det er gjort feil, enten i identifikasjon av person, angående fakta, straffeutmålingen (retningslinjene ikke fulgt) eller i prosessen. «Vi er uenig» er ikke en god ankeårsak.

- Vedlegg 1: Reglement fra April med foreslått endringer fra DKs leder og VP
- Vedlegg 2: «NRF – Disciplinary Guidelines»

Vedtak: Styret godkjenner Reglement for Disiplinærkomite med foreslått endringer fra DKs leder og VP. Styret spør GS å legge det ut på websiden så snart som mulig og publisere det. eposten DISIPLIN@RUGBY.NO er opprettet og medlemmer i DK har fått tilgang til det.

Sak 104/16: Konstituering av Ungdomsutvalg

- Etter Ruben har gitt fra seg styreverv trenger vi en ny leder til Ungdomsutvalget

Vedtak: Chris Spencer valgt til ny leder

Sak 105/16: Ledersamling 12 til 13. november

- **Planer for ledersamling**
 - Tilbud mottatt fra 3 hoteler (Klubben, Club 33, Choice Drammen) Drammen er valgt.
- **Invitasjon til klubber**
 - Egenandel, Reiser, GS og Sjur reviderer budgettet for og se hvor mye 70000 dekker, resten må dekkes av egenandel
- **Temaer for diskusjon**
 - Finansierings modellen, Damelandslaget "sponsor", OL Kommentering Rio 2016, Honeybadgers Horten, 3 fokus / strategi områder (draft planer må være klare!), Disiplin, Antidoping

Vedtak: *Til Informasjon, styret hadde ingen innvendinger på utvalges arbeid.*

Sak 106/16: Ungdomsprosjekt fra GS og UK: Når er lansering planlagt?

Skoleprosjekt og ungdomsprosjekt

- Oppdatering om skoleprosjekt fra GS og UK: Hvilke klubber ble tildelt midler og hvor mye?
- Ungdomsprosjekt fra GS og UK: Når er lansering planlagt?

Vedtak: *Skole prosjekt oppdatering blir sendt ut og publisert på rugby.no Ungdomsprosjekt ansvaret blir overført til ungdomsutvalget*

Sak 107/16: Turneringsreglement VIIIs

- Se forslag fra Mari (leder turneringsutvalg), vedlegg 3
- Mari foreslår at det tre i kraft fra begynnelsen av 2017

Vedtak: *Styret godkjenner turneringsreglement VIIIs, Dokumentet publiseres på Rugby.no for informasjon og feedback.*

Prinsipp diskusjon og aksept fra klubbene på Kompetansehelgen 12-13 Nov 2016.

Reglement vil da tre i kraft fra 1.1.2017

Sak 108/16: Konfidensiell sak

Sak 109/16: Status registrering av RL, Gaelic og Aussie Rules med NIF

- Oppdatering er ønsket fra GS

Informasjon: Søknad sent en uke siden, ligger til behandling hos NIF Juridisk.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 110/16: Neste landskamp Herrer 15s mot Finland 8. oktober

- Oppdatering fra Per (leder, landslagsutvalg)
 - Menn XV Norge v Finland 8 oktober Bislet
 - kick koff 1400, Danmark v Norge Odense i Rugby Europe Championship.
 - Krissy har tilbudt seg og ta på seg rollen som Event Manager, ORK Tekniske Ansvarlige med GS i bakgrunnen for begge posisjoner.

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 111/16: Rugbykalender 2017

- Viktig å begynne med planlegging nå
- Presidenten har fått innspill fra medlemmer allerede

Vedtak: Styret ønsker at TU skal ha utkast til kalenderen klar til ledersamlingen. Klubber anbefales og komme med input til TU om sesongene 2017-2018 om format, turneringer etc

Sak 112/16: Diett / reiseregninger

- GS har informert at bruk av diettsatser fører til økt administrativt arbeid og kostnader fordi diett behandles som lønn
- GS har sjekket med andre særforbund. Neste ingen praktiserer diett lenger.
- Derfor er det foreslått at NRFs ansatte, representanter og styremedlemmer skal kun kreve tilbakebetaling av reiseregninger mot kvitteringer

Vedtak: NRF vil fra 17.sept 2016 ikke lenger benytte diettsatser.

Alle reiseregninger refunderes mot kvitteringer innenfor statens reise regulativ

Sak 113/16: Lisens / Forsikring

Lisens går fra Januar til Januar, men på forsikringsavtalen vår står det mars/april. Disse bør samkjøres slik at lisens og forsikring følger samme start og slutt datoer.

Vedtak: Forsikring har blitt gjort om til og følge lisens, altså 1 Januar til 31 desember.

Neste Styremøte holdes via skype i oktober.

Påfølgende styremøte vil bli i Drammen fredag 10. November