

# Referat fra Styremøte NRF Nr. 10 – 2016



**Dato:** 12. November 2016

**Tid:** 16:00 til 18:00

**Plass:** Drammen, Hotell Comfort Union

**Tilstede:** Per Thorkildsen, Chris Spencer, Anne Haigh, Mari Kogstad, Kathrine Steinvik, Sjur Øyen, Erik Baret, Ninni Johnsen (GS)

**Forfall:** Francis Hunt

**Referent:** Per Thorkildsen

Drammen, 12. November 2016

## Faste punkter på agenda

**Sak 124/16: 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.
- Ingen nye saker

**Sak 125/16:** Kommentarer til referat fra forrige styremøte 9-2016

**Vedtak:** *Styret godkjente referat fra forrige styremøter*

**Sak 126/16: GS og UK rapport**

GS og UK rapport er vedlagt

GS har hatt det travelt med det vanlige daglige oppgaver

To nye ting på kommunikasjon:

- Har laget en nyhetsbrev skal sende ut til klubbene neste uke
- Har laget en NRF presentasjon (fakta/opplysning)

**Vedtak:** *Tatt til orientering*

**Sak 127/16: Rapport fra Økonomiutvalget**

Styret tok en gjennomgang av regnskapsrapporten fra slutten av oktober.

Det er noen plusser og minuser, men til sammen ligger vi greit an.

**Alle reiseregninger fra 2016 må til GS før 10. des.**

**Vedtak:** *Tatt til orientering*

## Saker for dette styremøtet

### **Sak 128/16: Forsikring & Lisenser i NRF**

Til neste år ønsker vi å ha de forsikringene vi har i dag pluss en 6 måneders lisens som er litt over halvert pris av 12 måneder. Denne vil være tilgjengelig fra 1 juli hvert år. Vi ønsker også lisens for under 19, men her er det behov for en diskusjon med AGS.

**Vedtak:** *Vi ønsker å fortsette med daglisens og prøvelisens (bare for barn og ungdom) samt vanlig og utvidet lisens.*

*Styret vil vedta eventuell endring av prisene når vi har fått tilbudet fra forsikringsselskap på alle disse forsikringer.*

*Anne har ansvar for å følge opp.*

### **Sak 129/16: 1. Utkast av terminliste 2017**

TU har kommet fram til et utkast.

**Vedtak:** *Utkastet sendes ut til klubbene innen 16. November 2016*

*Frist for respons er 23. November 2016.*

*Respons må komme på vegne av en klubb, ikke individuelle innspill.*

*TU vurderer selv i hvilken grad innspillene skal hensyntas i endelig terminliste.*

*Endelig terminliste publiseres på rugby.no 30. November 2016*

*Styret ga fullmakt til leder i TU (Mari Kogstad) å ferdigstille terminlisten.*

### **Sak 130/16: Budsjett 2017 - 1. utkast**

NRF står overfor en reduksjon i tildelingene fra NIF på cirka kr. 600,000 på grunn av mye lavere medlemstall i 2015 enn 2014. I tillegg får vi ikke et par en gangs inntekter som vi fikk i 2016, derfor må vi budsjettere med cirka kr. 800,000 mindre i inntekt.

Noen forslag til budsjett kutt ble presenterte og ble diskuterte.

Kuttene må også ta hensyn til regler på øremerket midler.

**Vedtak:** *Kuttene er så betydelig at vi må se på alle alternativer, inklusive mulig kutt i årsverk. Administrasjon konsulteres om hvordan de mener det er best å håndtere kuttene utifra: Hva «må vi gjøre»? Hva velger vi?*

*ØU må ta hensyn til innspill fra administrasjonen og drøfte andre alternativer.*

*Presidenten skriver til NIF's GS og spør om unntaksordning.*

*Presidenten søker nye sponsormidler for forbundet*

*ØU (inkl. GS) følger opp og lager et forslag til budsjett, til telefonmøte i desember.*

**Sak 131/16: Antall medlemmer i NRF og rekruttering**

Det er veldig viktig for oss å øke antall medlemmer til over 1500.  
Begrunnelsen for dette er at det er minimum medlemmer man må ha for at NIF godkjenner en idrett som ett eget særforbund.

Styret oppfordrer alle klubber til å registrere alle aktive medlemmer i min idrett **innen utgangen av 2016.**

Historisk har det vært mye diskusjon om definisjon av «aktivt medlem».  
NIF har publisert veldig tydelige retningslinjer på deres nettsider.

**Vedtak:** *GS/Kathrine informerer alle medlemmer om å få registrert seg på min idrett via Epost / FB / web.*

*GS informerer klubbene om NIFs retningslinjer og rutinene i "minidrett", og oppfordrer godkjenning av innkommende registrering på min idrett.*

*GS minner klubbene på at de kan søke om LAM midler fra idrettsrådet i den respektive kommunen, og jo flere medlemmer de har desto mer LAM midler får de tildelt.*

*GS lager en ringe liste til styret for oppfølging av klubbene.*

*Styret ber GS om å prioritere dette.*

**Sak 132/16: Kompetansehelg 2017**

Det endelige programmet ble presentert for styret.

**Vedtak:** *GS sender programmet ut til medlemmene.*

*Egenandel settes til 600 kr. per pers til maks 3 personer per klubb.*

*Ytterligere deltagere fra klubber er velkommen til å bli med, men dette vil medføre at de må betale hele kostnaden selv, som er 2400 kr.*

*Det blir beregnet utjevning av reisekostnader*

*Avtalen med hotellet tillater gratis avbestilling fram til 30 dager før helgen.*

*Frist for påmelding settes derfor til Søndag 11. Desember med innbetaling av hele egenandelen.*

*Klubber med utestående fra fjorårets kompetanse pures opp med frist 11.*

*Desember, for betaling av utestående og evt egenandel for årets konferanse.*

**Sak 133/16: Dommerkompetanse**  
Presentasjonen fra Gregory Coombs er vedlagt

**Vedtak:** *Kamp sekreteriat skjema legges ut på rugby.no.  
Turneringsutvalget er eier av dokumentet og har ansvaret for at dette legges på nett og er oppdatert.  
GS lager ett informasjonsskriv til klubbene om hvor de ligger og hvordan de bruker det. Skrivet sendes til klubbene etter kamp.*

**Sak 134/16: Kongepokalen 2017**  
Skal NRF ha kongepokal neste år?

**Vedtak:** *Beslutning om kongepokal ligger til TU.*

*Enkelte konfidensielle punkter kan være tilbakeholdt fra referatene som er publisert på [www.rugby.no](http://www.rugby.no).*

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

\_\_\_\_\_  
Per Thorkildsen

\_\_\_\_\_  
Chris Spencer

\_\_\_\_\_  
Erik Baret

\_\_\_\_\_  
Sjur Øyen

\_\_\_\_\_  
Anne Haigh

\_\_\_\_\_  
Kathrine Steinvik

\_\_\_\_\_  
Francis Hunt