

# Agenda til Styremøte NRF Nr. 2 – 2017

**Dato:** 27 Februar 2017      **Tid:** 18:00 til 20:00

**Sted:** Skype

**Tilstede:** Per Thorkildsen, Chris Spencer, Anne Haigh, Sjur Øyen, Erik Baret, Ninni Jonsson (GS)



**Ikke tilstede:** Kathrine Steinvik og Francis Hunt

## Faste punkter på agenda

**Sak 13/17: Godkjenning av innkalling og saksliste**

Andre saker som bør diskuteres på møtet må fremmes her. Styret bestemmer om sakene tas inn på agendaen eller ikke.

**Vedtak: Godkjent**

**Sak 14/17: Kommentarer til referat fra forrige styremøte (01-2017)**

Referatet ble gjennomgått og kommentert.

**Vedtak: Godkjent**

**Sak 15/17: GS og UK rapport**

GS rapport gjennomgått.

**Vedtak: Tatt til orientering**

**Sak 16/17: Rapport fra Økonomiutvalget**

Post 2 og 3 midler har blitt mottatt. Beløpene er som forventet. 2016 årsregnskap ble sendt ut under møtet.

**Vedtak: Styret ønsker reskontroliste før det kan godkjennes.  
Styret ønsker råbalanse, balanseavstemming, hovedbokutskrift for hele 2016**

## Saker for dette styremøtet

**Sak 17/17: Antidoping**

Utkast til NRFs antidoping plan ble sendt ut av GS på 7. feb. 2017. Noen endringer har vi mottatt fra ADNO. Siste versjon ligger i Dropbox.

**Vedtak: Styret godkjenner planen. Aksjonsplanen følges, og revideres fortløpende ihht fremdrift og kapasitet.**

**Sak 18/17: Fredskorps - status**

Orienteringssak fra GS.

Vi har fått to interensenter som ønsker å reise ut.

**Vedtak: Tatt til orientering**

**Sak 19/17: Organisasjon**

Akkurat når har NRF noen viktige stillinger som er ledige:

- dommeransvarlig
- leder til Turneringsutvalg
- leder til Klubbutviklingsutvalg

Hvordan finner vi frivillige til å ta disse rollene?

I tillegg slutter UK i NRF 31.03.17: Hvordan viderefører vi oppgaver?

**Vedtak:**

- Dommeransvarlig søkes etter i ny stilling på rugby.no.***
- Etter at dommeransvarlig har sluttet, har styret besluttet å fordele oppgavene.***
- Greg gjør utvikling av nye dommere.***
- Severine gjør utvikling av eksisterende dommere.***
- Emanuel gjør allokering av dommere til arrangement.***
- Turneringsutvalg: Per søker kandidater***
- Klubbutvikling: Ninni søker kandidater***
- UK oppgaver i forbindelse med skoleprosjekter følges videre opp av ungdomsutvalget.***
- GS nedfeller oppgavene til UK og hvordan de bør videreføres.***

**Sak 20/17: Budsjett 2017 - Ungdomsrugby**

Vise president informerte om hvordan det er tenkt å bruke midlene på post 74003 (Utvikling, ungdom og skole) og post 74020 (Skoleprosjektene). Prioriteringen av midlene er konsistent med utviklingsplan som var støttet av styret på møtet 11-2016 og ble videreutviklet på kompetansehelg i januar 2017. Av de 500.000,-kr som styret foreslår blir budsjettet på disse postene, skal 300.000,- brukes på prosjekt arbeid i de 3 prioriterte regionene (Hordaland, Oslo/Horten, Rogaland); 100.000,- brukes på de neste skoleprosjektene (skoleår 2017/18); og 100.000,- brukes på støtte til ungdomsturneringer, trening, utstyr og lignende.

**Vedtak: Tatt til orientering.**

**Sak 21/17: Forberedelser til Tinget**

Sak fra GS.

Milepælplan:

PROSJEKTDETALJER		Status
DATO	MILEPÆL	
31.01.2017	Innkalling til årsmøte sendt ut	OK
06.02.2017	Arbeidsoppgaver til tinget	
09.02.2017	Møte med Dirigent + referent	OK
14.02.2017	Gjennomgang av regnskap	On going
20.02.2017	NRF Årsrapport fra president for 2016	Mottatt 1 v
01.03.2017	Revisjon /kontroll	Start mars
01.03.2017	frist for påmelding + saker til tinget	Påminnelse?
06.03.2017	Styremøte - saksorientering	
10.03.2017	Dirigent sjekker ting-pakka før offentlig	
15.03.2017	Alle signeringer på plass	
17.03.2017	Alle papirer ut på nettet inkl saker	
20.03.2017	alt av trykksaker klart	
01.04.2017	FORBUNDSTING	

**Vedtak:** Ninni søker referent til tinget.

**Sak 22/17: 2016 årsberetning fra Presidenten på vegne av styret**

Utkast til årsberetning blir distribuert før styremøtet – Per sender ut versjon 2 inkludert League. Mangler økonomi.

**Foreslått Vedtak:** *Styret støtter årsberetningen og få denne signering*

**Sak 23/17: Sak til årsmøtet**

*Lovendring:*

§ 17 Forbundstingets oppgaver

17.1 Tinget skal:

1. Godkjenne de fremmøtte representantene
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigenter (inntil 2) og sekretærer (inntil 2), tellekorps (inntil 3), samt 2 representanter til å undertegne protokollen
4. Behandle årsmelding
5. Behandle særforbundets regnskap i revidert stand
6. Behandle forslag og saker

7. Fastsette kontingent og avgifter
8. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.
9. Tilsette revisor
10. Velge;
  - a) President, visepresident, styremedlemmer (6) og varamedlemmer (2).
  - b) Kontrollkomite på 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
  - c) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og ett varamedlem

*Foreslås endret til:*

§ 17 Forbundstingets oppgaver

17.1 Tinget skal:

1. Godkjenne de fremmøtte representantene
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
3. Velge dirigenter (inntil 2) og sekretærer (inntil 2), tellekorps (inntil 3), samt 2 representanter til å undertegne protokollen
4. Behandle årsmelding
5. Behandle særforbundets regnskap i revidert stand
6. Behandle forslag og saker
7. Fastsette kontingent og avgifter
8. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.
9. Tilsette revisor
10. Velge;
  - a) President, visepresident, styremedlemmer (4) og varamedlemmer (2).
  - b) Kontrollkomite på 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
  - c) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og ett varamedlem

**Vedtak:**        ***Saken fremmes til tinget.***

***Neste Styremøte 6. Mars kl. 18:00-19:00 på Skype***

***Neste styremøte 31. Mars kl. 19:00-22:00 På Ullevål***

*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