

# Protokoll til Styremøte NRF Nr. 4 – 2017

**Dato:** 31 Mars 2017

**Tid:** 18:00 til 21:00

**Sted:** Ullevaal

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



Norges Rugbyforbund

## Faste punkter på agenda

### **Sak 31/17: 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 32/17: Kommentarer til referat fra forrige styremøte (03-2017)**

Kommentar fra GS i epost 21/03/17:

VEDTAK FORRIGE STYREMØTE – nr 3 : KOMMENTAR og opp som sak i neste FS.

Kommentar fra GS : 50 000 er avssatt i utvikling av trenerer i 2017 :

Vedtatt å dekke 2 per klubb på trener 2 kurs – dette må vi spisse bedre i vedtaket og evt ta opp på tinget likevel?

Kommentar fra GS : NRFs satsningsområder er på barn og ungdom inn , og der trenger vi ikke trenerer med T2 utd. Per i dag – vi trenger kun T» kurs på de som vil utvikle seg og som vil trene seniorer. har treneløypa 1 NIF godkjent – vi har ikke T2 – det betyr at styret vurderer å gi øremerket penger til kurs som ikke har med barn og ungdom å gjøre – ref GIR og Touch rugby.

NRF bør selvsagt se på å få godkjent T2løypa også , hvor vi flette inn WRE trenerutdannelse også , men dette må settes i system, men NIF trenerutviklingsavd.

Tenkte at Karl F kunne mulig være en kandidat for at vi får han til å bli en trenerkoordinator for NRF

» kurs i Norge er mer avansert og NRF har ikke utarbeidet T2 enda, neon som jeg absolutt tror vi skal gjøre

Styret ønsker å kreditere eksisterende trenere i både rugby union, league og rullestol inn i trenerløype, og samkjøre systemene.

Styret spør GS å lage retningslinjer for hvor mye subsidier til klubber for trenerutdanning og kriterier for å vurdere søknad for å forsikre oss om at kompetansen blir brukt i henhold til satsningsområder i rugby Norge.

**Vedtak: Vise-president skal finne en frivillig å samkjøre systemene.**

**GS skal lage retningslinjer og kriterier som beskrevet over.**

**Sak 33/17: GS og UK rapport**

GS orienterte styret om GS og UKs oppgaver siden siste styremøtet.

I dag er UKs siste dag på jobb. Styret takker Amanda for innsatsen og ønsker henne lykke til videre.

GS gratulere Severine med flott opptreden på TV2.

GS ønsker Emmanuel velkommen som dommerkoordinator (RU) og ser fram til fortsatt bra samarbeid.

Et film-team skal lage et program og ønsker å ha rugby som en av sportene de skal satse på. Vi må peke ut et lag fra hver av grenene på mandag, så skal film-teamet bestemme hvilken eller hvilke de skal ta inn i programmet. Styremedlemmene som representere de ulike rugby-grener skal melde sine anbefalinger til Ninni innen mandag kl.12.

Tingforberedelsen har vært omfattende prosess for administrasjonen.

**Vedtak:** *Tatt til orientering*

**Sak 34/17: Rapport fra Økonomiutvalget**

Oppdatering på Post-2 og -3 tildelinger: I februar fikk vi 90% av forventet 2017 tildelinger. Resterende beløp er avhengig av tildeling fra KUD til NIF og forbundets rapportering. I mars fikk vi tildelingsbrevet for Post 3, det bekrefter at NRF får kr.712,344. Dette er mer enn budsjettert. Nå venter vi bare på tildelingsbrevet for Post 2.

**Vedtak:** *Tatt til orientering med en smil*

## Saker for dette styremøtet

**Sak 35/17: Rapport fra Kontrollkommitte**

Vedlegg 1: Ligger i Dropbox og skal presenteres til Tinget.

**Vedtak:** *Tatt til orientering*

**Sak 36/17: Tinget og gjennomføring: Dagsplan og innhold**

Dagsplan og innhold ble gjennomgått.

Innstilling på ny valgkomité fra styret:

Leder: Nora Selnæs

Medlem: Bjørn Hansen

Medlem: Kim André Seglem

Vara: Mari Kogstad

Alle har bekreftet at de kan ta vervet.

**Vedtak: Styret støtter innstillingen**

**Sak 37/17: Utvalg**

Turneringsutvalg: Utnevnelse av Mattias Linqvist som ny leder

Klubbutviklingsutvalg: Forslag til mandat, fra GS

Ungdomsutvalg: Oppdatere mandat i samme mal som KU sitt

Landslagsutvalg: Planer for 2017 ble presentert av Presidenten (Utvalgsleder). De kampene som allerede har bestemt datoer står på terminliste.

Vi har fått gode nye trenere på RU menn XV, RL menn XIII og bra søknader på rullestolstilligen. RU menn VII stillingen står fortsatt ubesatt. RU damer VII, trener fra i fjor fortsetter.

Dommerutvalg: Vedta nye medlemmer dommerutvalg (DU).

Koordinator RU: Emmanuel Jacques (vedtatt på tidligere styremøte)

Leder RL: Adrian Seglem (vedtatt på tidligere styremøte)

Leder rullestol: Robert Grimstad

Ass.leder rullestol: Agnieszka Breszinszka

Ansvarlig utdanning evaluering og sertifisering rullestol: Karol Malec

**Vedtak: Styret godkjenner den nye lederen i TU, mandatet til KU og de nye medlemmene i DU.**

**Sak 38/17: NRFs daglige leder**

Ref. sak 119/16 med vedtak: Ninni Jonsson (NJ) er daglig leder av NRF under barselpermisjonen til Elisabeth Berentsen (EB).

EBs barselpermisjonen er ferdig 31. mars. NJ har kontrakt ut April. Da blir det en «handover» periode, varigheten er avhengig av hvor mange feriedager NJ må ta ut.

I denne perioden må det klargjøres hvem er daglig leder.

Det er foreslått at NJ fortsetter som daglig leder. Grunnen til det er (i) dette gis EB tid å bli kjent med alt som har foregått under permisjonen før hun vender tilbake til daglig leder stilling; (ii) det er GS som har talerett på tinget og siden NJ har gjort alle forberedelser er det mest praktisk at hun har denne retten.

**Vedtak:** *Ninni Jonsson (GS Vikar) er daglig leder av NRF fram til vikariatet er over.*

**Sak 39/17: UKs roller og oppgaver**

UK oppgaver, hvordan videreføre?

**Vedtak:** *Skoleprosjekter: Det skal vi fortsette med. UU ta over administrasjonen  
Fredskorps: Ønske å fortsette om mulig. Vi må undersøke hvordan dette skal  
håndteres videre.  
Trenerløypa: KUU skal ta over, når de har blitt konstituert*

**Sak 40/17: Sponsoradministrasjonsavgift**

Når landslagene skaffer eksterne sponsorer så er det meget positivt og rett vei fremover, men dette skaper også merarbeid og øker administrative rutiner som koster forbundskontoret tid og penger. Derfor foreslår at det tas følgende beslutning:

Av alle kommersielle sponsoravtaler med landslagene tar NRF 5% administrasjonen avgift for support og håndtering for sesongen 2017, og denne prosentsetningen revideres før 2018 sesongen.

**Vedtak:** **Styret utsetter vedtaket til nytt styret er på plass. Saken blir tatt opp i styremøte 2017-6**

**Sak 41/17:     Disiplinærkomite**

Fra DKs leder:

På tampen av fjorårssesongen var det en utvisning i en RL-kamp, og jeg fikk en forespørsel om disiplinærutvalget kunne behandle saken. Jeg ba da generalsekretæren om å få en kontaktperson med kunnskap om det internasjonale regelverket for rugby league. Dette fikk jeg imidlertid ikke, så saken ble ikke behandlet, og jeg har ikke hørt noe siden.

De som i dag sitter i disiplinærutvalget har alle bakgrunn fra Rugby Union. Jeg skulle tro at lover og regler for rugby league ikke er så veldig forskjellige, men hvis det skulle komme saker angående rullestolrugby og aussie rules, ville vi være skikkelig på jordet.

Jeg tror ikke at det i nåværende situasjon og med det kampprogrammet som finnes i dag, at det er nødvendig med ett disiplinærutvalg for hver gren, men vi trenger noen ressurspersoner som vi kan trekke på. Mitt forslag er at styret utnevner en slik person for hver gren og lar oss få vite hvem det er, slik at vi kan kontakte dem etter behov. Dette bør være personer som det er sannsynlig ikke vil være involvert i kamper som spiller, lagleder, trener eller dommer.

**Vedtak:        Styret ber styremedlem Anne Haigh utnevne noen til DK**

**Sak 42/17:     Forslag fra dommer koordinator**

Forslag om minimum antall nivå 1 dommer i NRFs klubber, se vedlegg 2 i dropbox

**Vedtak:        Styret ønsker at forslaget blir sendt ut på høring til klubbene. Emmanuel sender ut høring med tilbakemeldingsfrist 1 Mai. GS følger opp med Emmanuel.**

*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