

# Protokoll, NRF Board Meeting Nr. 9 – 2017

**Dato:** 24 Okt. 2017

**Tid:** 19:00 til 21:00

**Sted:** Skype



Tilstede: Styremedlemmer (Per Thorkildsen, Chris Spencer, Anne Haigh, Erik Baret, Karl-Fredrik Valle, Diana Bird). GS (Elisabeth Berentsen).

## Faste punkter på agenda

**Sak 91/17: 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.  
Legger til sak 101/17 Samordnet registrering 2017.

**Vedtak:** *Styret godkjente innkalling og saksliste med ekstra sak 101/17*

**Sak 92/17: Kommentarer til protokoll fra forrige styremøte (08-2017)**

Protokoll utkast ligger i dropbox under «styremøter – referat».

**Vedtak:** *Styret godkjente protokoll med disse endringene*

**Sak 93/17: GS rapport**

Lagt i dropbox 23/10-17.  
Gjennomgått, diskutert, og tatt til informasjon.

**Vedtak:** *Tatt til orientering*

**Sak 94/17: Rapport fra Økonomiutvalget**

Regnskapsrapport fra slutten av oktober ikke mottatt ennå.

Oppdatering fra dommere (RL & RU):

Forventet utgifter – NOK 123 584

Budsjett – NOK 150 000 – kombinasjon av 74012 utdanning dommer (50k) + 74013 dommere (70k) + 74019 Int. stevner/mesterskap dommer (30k)

Forventet balanse – +NOK 26 416

Damer Sevens: Vi har betalt Macron for mye og får tilbake en kreditnota, som gir oss ett underskudd på 8400,-

Dette tas inn som egenandel og budsjettet vil gå i null.

Vi ser nærmere på tallene når vi har fått tallene til neste møte.

**Vedtak:** *Tatt til orientering.*

## Saker for dette styremøtet

### **Sak 95/17: Klubbledersamling Bergen 25 & 26 november**

Oppdatering fra GS.

Program og påmeldingskjema var sendt ut av GS, 16 okt. De ligger i Dropbox til dette møtet.

Bekledning, forslag fra Karl Fredrik: Jeg mener at FS skal ha NRF bekledning under hele samlingen. T-skjorte/Pique til møtene og skjorte. Viktig for synliggjøringen. Alle sender sin størrelse til Per. Uformell pizzamiddag i Pique.

Styremøte fredag 24. November kl. 18:00

**Vedtak:** *Tatt til orientering. GS ordner bekledning fra Macron.*

### **Sak 96/17: Dommer kommunikasjonsutstyr**

Forespørsel fra dommere: "We would like to request your approval for the acquisition of a set of referee comms which would be highly beneficial for Premiership games, Development and International Games.

The costs of those come up to around NOK 12,000 for a set of 4/5 comms (referee, 2 ARs, Coach/Match Commissioner).

Utstyret kan brukes av alle grener. Bruk koordineres av dommeransvarlig.

**Vedtak:** *Styret støtter innkjøp.  
Til orientering er innkjøp innenfor budsjett opptil utvalget å avgjøre.*

### **Sak 97/17: NM uka 2018**

Oppdatering fra GS.

Endelig avgjørelse fra NIF forventes omgående.

**Vedtak:** *Tatt til orientering.*

### **Sak 98/17: Treneravtale**

Oppdatering fra GS.

**Vedtak:** *Tatt til orientering*

### **Sak 99/17: RL status**

Sak fra Karl Fredrik: Egen idrett? Budsjett for Leaguelandslaget til neste år? FS jobber videre med å få det godkjent som egen idrett, i samarbeid med NIF og RLEF. Vi venter på avklaring hos GAISF.

**Vedtak:** *Tatt til orientering.*

**Sak 100/17: Turneringsutvalg**

Hvordan står det til med samarbeidsklimaet i Turneringskomiteen. Hvordan får vi oppsett til 2018 i god tid før årsslutt?

**Vedtak:** *Saken utsettes til neste møte.*

**Sak 101/17: Samordnet rapportering 2017**

Saken adresseres på samlingen i Bergen, og målet vårt er å hjelpe klubbene til å gjøre dette på en enkel måte, og få registrert alle medlemmer.

**Vedtak:** *Følges opp av Karl-Fredrik og GS på samlingen.*

**Neste styremøte 24/11 kl. 18:00**

*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

\_\_\_\_\_  
Diana Bird

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

\_\_\_\_\_  
Karl-Fredrik Velle