

Referat, NRF Styremøte Nr. 1 – 2018

Dato: 09 Jan. 2018

Tid: 18:00 til 22:00

Sted: Skype



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

Faste punkter på agenda

Sak 1/18: 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.

Sak 13/2018: deltagende på NIF møte 24/1.

Vedtak: Godkjent med de endringene som er tatt inn

Sak 2/18: Kommentarer til protokoll fra forrige styremøte (10-2017)

Protokoll utkast ligger i dropbox under Styremøter - referater

Vedtak: Godkjent

Sak 3/18: GS rapport

Ligger i dropbox under Styremøter/Møte 01-2018 Skype «GSdesember»

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 4/18: Rapport fra Økonomiutvalget

Det er forventet ca. 120 000 i pluss for 2017. MVA inntekten er ikke registrert ennå.

Davida på regnskapskontor må ha alle kostnader tilhørende 2017 inn før utg. av januar, så skal hun ha regnskapet klart til 5 mars.

**Vedtak: Vi har god likviditet, og får ett godt resultat for 2017.
Tatt til orientering.**

Saker for dette styremøtet

Sak 5/18: Innkjøp av formidlingsutstyr – Porsgrunn Rugby Klubb v/Vegard Thommessen

PRK anmoder NRF til å til innkjøp av go-pro kameraer eller lignende. Dette for å kunne forbedre dommere, gå gjennom hendelser fra kamper i etterkant, gi trenere mulighet til å se kamper de ikke får vært til stede på; som f.eks. landslagstrenerne. Ikke minst så er dette også noe som kan brukes til å spre idretten vår.

Det er da ment å benytte enkle kameraer som både kan "festes på dommer" og filme hele banen.

Vedtak: *Vi støtter innkjøp, men sender saken videre til dommerutvalget. Innkjøpet gjøres under deres prosjektkode. Ved behov kan budsjettposten økes til å gjenspeile innkjøpet.*

Sak 6/18: Habilitet/inhabilitet

Anbefaler at alle leser dette dokumentet som linken leder til:

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/c063630524034adb9b271e640b0106db/veileder----2-8_siste.pdf

Vedtak: Alle styremøter skal ha på agenda å gjennomgå habilitet mot hver sak som skal diskuteres. Dersom styret finner at noen er inhabile, går vedkommende ut av rommet da gjeldende sak behandles, (ref. punkt 6.1 i dokumentet) og dette protokollføres.

Sak 7/18: Budsjett

Ligger i dropbox under Styremøter/Møte 01-2018 Skype
Forslag kommer fra Elisabeth og Erik. Største endringer er: Ny post til arrangementsstøtte («klubbutvikling») og økning i «Administrasjon - kurs/seminar» for å øke kompetanse i styret, administrasjon & utvalg. Reduksjon i postene til skole og ungdom.

Vedtak: *Gjennomgått og utsatt til neste møte for kommentarer.*

Sak 8/18: Org kart

Forslag fra GS: Rullestolrugby blir fagutvalg, og dersom det fungerer så vurderes det i 2019 om det samme skal gjelde for de forskjellige idrettene. Alle utvalgsledere rapporterer til hvert styremøte på progress i henhold til mål for utvalget. Dersom noen av utvalgene kun har en person, anbefales det at man ikke har mandat, men at det er arbeidsoppgaver for styremedlemmer.

Vedtak: *Rullestolrugby blir eget fagutvalg. Styret i henhold til mandat godkjent av styret. Alle utvalgsledere går under fast punkt på agendaen; Oppdateringer GS & utvalgsledere. Dommerutvalget endres til å ligge direkte under GS.*

Sak 9/18: Opprettelse av Serie- og arrangementskomite

Sak fra Karl-Fredrik Velle.

Eksisterende Turneringsutvalg nedlegges, og Serie- og arrangementskomite opprettes. Dette med grunnlag i sak 111/17.

Sammensetting av Serie- og arrangementskomite:

Leder: I hovedsak et styremedlem, men kan være en utenforstående som ikke er aktiv spiller selv

Nestleder arrangement: Krissy

Nestleder serie/turnering: En person som evner og ser helheten, og ikke bare en gren

Øvrige representanter: En person fra hver gren; RU, RL, AFL (om nødvendig), Quad og dommerkomiteens leder

Sekretær: Generalsekretær, eller annen utnevnt person fra administrasjonen

En opprettelse av SA vil gjøre arbeidsdynamikken mellom grenene tydeligere og arbeidsfordelingen vil lette. Samtidig som vi historisk sett har hatt en del støy rundt TU ved flere anledninger, er det på tide at vi utvikler oss for å se fremover.

Jmf. sak 111/17 skal det settes fokus på arrangement. Det er da naturlig at serie/turnering og arrangement jobber sammen. Videre vil leder, de to nestledere og GS være en arbeidsgruppe og benytte seg av representantene fra grenene til rådføring og innspill.

Nestleder arrangement har ansvar for arrangementsutviklingen, og benytter de andre medlemmene i SA til dette. Nestleder serie/turnering har ansvar for terminliste, flytting av kamper/turneringer og er bindeleddet inn mot disiplinærutvalget vedrørende saker som berammer serier og turneringer. De øvrige representantene i SA benyttes til diskusjon og innspill til terminlisten.

Vedtak: *Forslaget fall da GS sitt forslag for TU virker som en like god løsning.*

Sak 10/18: Mandater

Sak fra GS: Vurdering av mandater til utvalg som blir vedtatt beholdt.

Vedtak: *Mandatene er vedtatt med følgende endringer:
Dommerutvalgets mandat endres i henhold til endringer i org kart.
Turneringsutvalgets mandat endres i henhold til endringer i org kart.*

Sak 11/18: Arrangørstøtte

Sak fra GS, se eget vedlegg i dropbox.

Vedtak: *Gjennomgått og vedtatt med forbehold om budsjettendringer.
Ved endring av budsjett endres beløpene, og dokumentet tas opp til ny vurdering.*

Sak 12/18: «Workshop» til landslagsmanagere og trenere

Informasjonssak fra President.

Samling hvor hensikten er å effektivere jobben til forbund og landslagsledelser.

Alle landslag inviteres.

Dato er satt til 11. Mars på Idrettens Hus, Ullevål

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 13/18: Youth Development Officer – Nannestad / Lillestrøm område

Sak fra ØU leder. Skal presenteres i møtet.

David Hunter har jobbet i Nannestad området med utvikling av ungdomsrugby.

Han ønsker å gjøre det på ett større område.

25.000,- er støttet av Akershus Idrettskrets.

Han ønsker ytterligere 25.000,- fra NRF til konsulenttenester til utvikling av Ungdomsrugby og ser på muligheten for å utvikle programmet i 2018.

Vedtak: Dette er innenfor budsjettet til Ungdomsutvalget, og avgjøres derfor av utvalget.

Sak 14/18: Valg av deltagende på NIF møte 24/1.

Møte med informasjon om veien videre for NIF.

Vedtak: GS og Erik deltar på møtet.

Neste møte: 6. Februar kl. 18:30 på Skype.

Fysisk møte 17. Mars kl. 10-17:00 på Idrettens Hus, Ullevål

Enkelte konfidensielle punkter kan være tilbakeholdt fra referatene som er publisert på 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