

# NRF Board Meeting Nr. 3 – 2018

**Dato:** 06 Apr. 2018

**Tid:** 14:00 til 21:00

**Sted:** Ullevaal



Norges Rugbyforbund

Til stede: Styremedlemmer (Per Thorkildsen, Chris Spencer, Anne Haigh, og Vara; Ingvild Ødegård. GS (Elisabeth Berentzen).

Fravær: Erik Baret, Karl-Fredrik Valle, Diana Bird

Før selve styremøtet begynte, fikk vi en gjennomgang av Idrettens Styringsbarometer fra 2017. Spørreundersøkelse til ansatte og styremedlemmer. Kari Vanebo fra NIF holdt denne delen. Resultat fra samlingen:

Ønsket resultat	Tiltak	Ansvar	Frist
Ny webside	Utrede beskrivelse og fremdriftsplan for: Bedre samarbeid med idretter, struktur for SOME	Mats A.	Neste styremøte
NRF org kart på web	Gjennomgang & klarering med frivillige	ØU	Neste styremøte
Terminliste 2019, klar før desember 2018	Sørge for en god prosess, og tidlig resultat	GS	3 uker før kompetansehelgen i høst, skal utkastet vært klart.
Sikre godt arbeidsmiljø og samarbeid i styret	Flere personlige møter Tydelige mandater og fullmakter Plan for opplæring av styremedlemmer	President i samarbeid med SF utvalg	Høst 2018
Riktige menneskelige ressurser	Utrede plan: Utdanning av trenere, dommere og 50% ansatt?	GS	Neste styremøte

## Faste punkter på agenda

**Sak 18/18: Godkjenning av innkalling og sakliste**

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

**Vedtak:** *Godkjent.*

**Sak 19/18: Kommentarer til protokoll fra forrige styremøte (2-2018)**

Protokoll utkast ligger i google drive under Styremøter - referater

**Vedtak:** *Godkjent. Ingvild legger ut*

**Sak 20/18: GS rapport**

**Vedtak: Tatt til orientering**

**Sak 21/18: Rapport fra Økonomiutvalget**

**Post 3 gjennomgang**

**Resultat fra 2017 er litt bedre enn først antatt, vi fikk mer fra Bingo; totalt 52000,-. Endelig resultat 2017 er et resultat på; -79633,- Negativt resultat er i hovedsak pga. lønn til vikar i GS sin permisjon og tid med overlapping.**

**Kurs, innrapportering & mulig inntjening ble gjennomgått.**

**Vedtak: Til informasjon**

## Saker for dette styremøtet

**Sak 22/18: Kompetansehelg dato**

Sak fra GS.

**Vedtak: Kompetansehelgen med fokus på strukturendring av forbundet avholdes 10-11 november 2018 (styremøte fredagen). Blir i Osloområdet.**

**Sak 23/18: Forbundstinget 2019**

Sak fra GS.

**Vedtak: Avholdes 30 mars 2019, i Oslo området.**

**Sak 24/18: Gjennomgang XV konkurranseregler**

Utsatt til neste møte.

**Forslag til vedtak: Utsatt til neste møte.**

**Sak 25/18: Årsberetning 2017**

Utsatt til neste møte.

**Forslag til vedtak: Utsatt til neste møte.**

**Sak 26/18: Fredskorps 2018/19**

Uklart hva planene er fra NIF sin side. Fredskorps er ønsket til Bergen. Styret er positiv videre.

**Vedtak:** *Til info*

**Sak 27/18: Rugby league som egen gren**

Jobbes med dette, neste steg er brev til RLEF som NRF har i en periode jobbet med å få klart sammen med juridiske på NIF.

**Vedtak:** *Til info*

**Sak 28/18: Neste møte**

**Vedtak:** *29 mai.*