

Protokoll, NRF Board Meeting Nr. 1 – 2019

Dato: 28 januar 2019

Tid: 18:00 til 23:00

Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion



Norges Rugbyforbund

Deltagere: Per Thorkildsen, Anne Haigh, Erik Baret, Karl-Fredrik Valle, Diana Bird (til og med sak 8.19), Ingvild Ødegård (vara for Chris), Elisabeth Berentzen (GS).

Sondre Gullord styremedlem i NIF deltok og informerte om rammer for å etablere NRF til et multisportforbund, i hovedsak i forbindelse med sak 16/19.

Frafall: Chris Spencer

Referent: Elisabeth Berentzen

Faste punkter på agenda

Sak 1/19: Godkjenning av innkalling og saksliste

Kommentar fra Erik at det må komme ut tidligere.

Vedtak: *Godkjent. Fremtidige agendaer skal utsendes minimum 1 uke i forkant. Publisert innen 10 dager. Protokoll fra referent innen 2 dager. Styret har 3 dager til å svare før publisering på websiden.*

Sak 2/19: Kommentarer til protokoll fra forrige styremøte (8-2018)

Protokoll utkast utsendt på epost. Tidligere godkjent av styret per epost.

Vedtak: *Godkjent*

Sak 3/19: GS rapport

Forberedelser til tinget.
Opptak av nye idretter.
Opprette ny lisensperiode.
Ferdigstille 2018 regnskap.
Nye regnskapsrutiner.
NM veka forberedelser.
Assistere planlegging av ny rugbybane på ÅS
Møter; gjennomgang ny avtale IRK, se eget vedlegg.
Daglig drift; epost, refusjoner, regninger, tlf

Vedtak: *Tatt til orientering*

Sak 4/19: Rapport fra Økonomiutvalget

Grundig gjennomgang med IRK om avtalen. Eget vedlegg. Fastpris fra 2019.

NRF har tidligere hatt praksis om forskudd, og der gjenstår noen som ikke har innlevert kvitteringer fra 2016, de må ut av regnskapssystemet. Forslag på at de nå tapsføres: kr. 5000,- prosjekt 54020 Michael Grant for påmeldingsavgift turnering og kr. 5912,- for prosjekt 54040 Liz Robson. Tapsføres 2018 på respektive landslag.

Følgende midler er ikke innbetalt, SN gruppen 500,- pund, for Rugby League, Prima Omsorg 40 000,- For Rullestolrugby. Prima Omsorg hadde avtale med forbundet til og med 2017, dermed ingen forpliktelser i 2018.

Resterende bilag mm fra 2018 må innleveres umiddelbart, da frist for å levere det til regnskap er uke 7, Davida må ferdigstille før 19 februar, revisjon uke 9.

Vedtak: *Tapsføres: Kr. 5000,- på prosjekt 54020, og kr. 5912,- for 54040 Begge forskudd fra 2016. SN gruppen 500 pund, og Prima Omsorg kr. 40 000,-*

Sak 5/19: Habilitet

Sak 7/18 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.

Vedtaket har ikke kommet med som faste punkt, men bør følges.

Vedtak: *Settes som en av de faste sakene fremover.*

Saker for dette styremøtet

Sak 6/19: Sesong planlegging

Karl Fredrik har utarbeidet et felles sesongoppsett, mangler en 7s turnering 6 april, Oslo, arrangør Sagene.

2020 frister.

1 september - administrasjonen setter felles datoer/arrangement

1 november – fagutvalg har frist til å sende innspill til komper og arrangement

1 desember publiseres sesongen 2020. TU sammen med Administrasjonen er ansvarlig.

Vedtak: *Overnevnte plan, vedtas med forutsetning av at NRF blir et fleridrettsforbund på tinget 30 mars 2019. Sesongen 2018 er godkjent, med tillegg av 7s som nevnt. Karl Fredrik oppdaterer google kalender.*

Sak 7/19: *XIII og 9s regelverk.*

Eget vedlegg.

Dersom tinget vedtar at NRF blir et fleridrettsforbund kan regelverket godkjennes. Skal Rugby Union og Rugby League være to forskjellige idretter, så må forbundet behandle de deretter, og dersom man utestenges i en idrett, så vil dette ikke få konsekvens for den andre idretten. Det må være separate komiteer i de forskjellige idrettene.

Minimumskriterier for gjennomføring av kamper legges inn i reglementet. 9 for XIII kamper. Er man mindre enn 9 kan man spille, men poengene vil gå til laget med godkjent antall spillere.

Vedtak: *Ved opptak på tinget, godkjennes regelverket. Hver idrett har egne disiplinærkomiteer som ikke kan ha noen tilknytning til forbundsstyret eller utvalgene/seksjonsstyrene. Må være uavhengig.*

Sak 8/19: *NM veka*

NM veka på samme dager i år, men i uke 26, før sommeren. Rugby League kan søke når de er tatt opp som idrett av NIF.

Stavanger har bedt om at fjorårets tilskudd diskuteres som sak, da de opplever at de feilaktig mistet tilskudd. Da tilskuddet ble brukt på å flytte tribunen som de hadde plassert på feil sted (på feil tidspunkt i henhold til avtalen), samt ambulanse og førstehjelp som de ikke hadde fått ordnet når GS hadde status sjekk med klubben.

På styremøtet i Stavanger diskuterte styret at pengene det ville koste å flytte tribunen skulle dekkes av midlene som var tiltenkt Stavanger RK. Dette stilte styret seg enstemmig bak.

Kostnader til Ambulanse og førstehjelp står det i avtalen at skal dekkes av arrangør.

Arrangørstøtten er til for at klubbene skal utføre en jobb, ikke penger direkte til klubbkassen. Klubben har anledning til bl.a. å tjene penger på kiosk, sponsorer og kveldsarrangement, og ta på seg noen av jobbene som dugnad dersom de besitter rett kompetanse. I forbindelse av NM ble arrangementet mye dyrere enn forventet for forbundet som måtte hente inn eksterne personer til sekretariat, SOME, forberedelser, og nedrigging og rydding av området. Ingen fra Stavanger RK var til stede som siste person og sjekket at alt var ryddet og klart for neste arrangør.

Styret ønsker å se på Stavanger RK sitt resultat fra NM, og ber dermed om at dette oversendes. Der det tydelig kommer til syne alle utgifter og inntekter i forbindelse av

arrangementet. Deretter vil styret ta det opp igjen på neste styremøte. For at dette skal kunne tas opp på neste styremøte må det sendes inn innen 19 februar.

Vedtak: *GS sender kopi av vedtak til klubben setter Per på kopi. Stavanger RK legger frem komplett oversikt over inntekter og utgifter fra NM innen 19 februar, behandles på styremøte 27 februar.*

Sak 9/19: *Tinginnkalling.*

Innkalling går ut 30 januar, de deltagerne fra klubber med minimum 150 km reisevei hver vei fra Ullevål stadion får følgende tilskudd pr godkjent delegat (som er valgt i henhold til loven, og oppfyller kriteriene i henhold til loven): Kr. 750,-

Potensielt 18 delegater. Tilskuddet tildeles klubb, ingen refusjon til enkeltpersoner.

Oversikt over antall delegater klubbene kan sende, følger med innkallingen.

Tid for tinget: 10.00 – 16.00 (12.30 lunsj til påmeldte deltagere)

Vedtak: *Klubber med lang reisevei (over 150km fra Ullevål Stadion), får tilskudd på kr. 750,- pr godkjent delegat i henhold til NIFs lov.*

Sak 10/19: *Kontrollkomiteen.*

Komiteen har ikke fullført sine plikter i 2018, og påført NRF tap av midler fra NIF. En del av årlig tilskudd holdes tilbake inntil styret, revisor og kontrollkomite har ferdigstilt sine dokumenter.

Kontrollkomiteen har ikke hatt møter siden Forbundstinget 2017. Noe må gjøres for å unngå det samme i 2019. Styret sender formelt brev til kontrollkomiteen og informerer om veien videre. Man må formelt trekke seg fra verv.

Dersom kontrollkomiteen har behov for mer informasjon, må de informere administrasjonen om hva de behøver for at de kan ta beslutninger før 30 mars.

Vedtak: *Instruks må lages for påfølgende år. Brev sendes*

Sak 11/19: *Valgkomiteen*

Kontrollkomiteen burde følge opp Valgkomiteen, men ettersom Kontrollkomiteene ikke responderer, bør styret få bistand til å sjekke om valgkomiteen fungerer som den skal. Det er kommet flere indikasjoner på at det muligens ikke fungerer. Liten dialog med president. Ingen svar fra leder av valgkomiteen; Nora Sælnes, annet enn

at vedkommende ikke kan gjøre jobben (motsatt info til oktober), og finner ikke dokumentasjon på at vara er konstituert inn som erstatter, eller at komiteen har konstituert seg. Dersom noen ønsker å fratre verv i forbundet, må dette meldes skriftlig til forbundet.

Ikke noe informasjon er sendt til forbundskontoret for distribusjon til klubber og via web, om at interesserte kan melde sin interesse til valgkomiteen, selv om komiteen er informert at vi kan sende ut info til klubbene, og legge det ut på web og i sosiale medier.

Klubbene som GS har vært i kontakt med, har ikke blitt kontaktet av valgkomiteen.

Vedtak: *Per kontakter Bjørn for å sjekke at alt går rett for seg.*

Sak 12/19: *Klargjøring av RLEF deltagelse*

2 Styremedlemmer fra NRF deltok på RLEF møte høsten 2018 som et ledd i integrering av Rugby League i NRF, og internasjonal nettverksbygging.

Vedtak: *Godkjent*

Sak 13/19: *Utstysleverandør (flyttet fra 93/18)*

Vedtak: *Flyttes til neste møte pga snøtrafikk slik at møtet ikke kunne gjennomføres.*

Sak 14/19: *Manger 7s Damer*

Manager har trukket seg, det har vært en søknadsrunde og Alice Little blir ny manager.

Vedtak: *Til info*

Sak 15/19: *XV regler 2019 (flyttet fra 91/18)*

Eget vedlegg. Rullerende innbytter i innledende runder. Samt presisering av endring av kamper er hoved endringene. Reglene var i høst sendt XV klubbene og Dommerutvalg for gjennomgang og kommentarer.

Vedtak: *Godkjent*

Sak 16/19: *Opptak av nye idretter*

Ved overgang til et multisportforbund kan det kun delegeres ansvar innenfor områder som regulerer aktiviteten, som f.eks kampreglement. Økonomi skal forbundsstyret styre, sammen med administrasjonen. NRF må følge retningslinjene lagt av Kulturdepartementet.

Dersom et styremedlem i forbundsstyret også skal være rådgiver for et seksjonsstyre, må der finnes helt tydelige rolleavklaringer. Når man er medlem av hovedstyret representerer man ikke sin Idrett, men forbundet.

Det er ingen automatikk for ekstra tildeling av midler, dersom man oversiger 1500 medlemmer i en idrett.

Forbundstinget må ta beslutninger om:

- Vedta å ta opp RL, AFL, GAA, som en del av NRF.
 - Det må vedtas at det så skal søkes til NIF om opptak.
 - Ved opptak i NIF at man søker de respektive internasjonale forbund om medlemskap.
 - Vedta å endre regelverket (NRFs lov) ved godkjenning av overnevnte punkt.
- Rullestolrugby må undersøkes om dette er ferdig, da det foreligger en avtale fra 2007. Men er ikke registrert hos NIF som en Idrett.

Søknad sendes til Karen med Sondre på kopi.

Forbundsstyret må velges separate, man kan ikke velge at seksjonsmedlemmer får automatisk plass i et styre. Seksjonene kan bli nominert av styret. Styret kan få mandat og utpeker på neste styremøte personer til seksjonene, eller på forbundstinget kan seksjonene samles og velge grenkomiteene. Styremedlem kan være rådgiver for komiteene. Utvalg and komiteer må forholde seg til regelverket og mandat gitt av styret. Når noe er midlertidig kan det være en arbeidsgruppe som på noen områder kan forholde seg løst til regelverket.

Når man eventuelt i fremtiden får grentilskudd for flere idretter, så går det rett inn til forbundet som fordeler midler som de ser fornuftig.

Kun styret kan forplikte forbundet. Kun de/den i styret med signaturrett, kan signere, og inngå avtaler.

Eget brev vedlagt fra advokat Morten Justad.

Karl Fredrik informerte om at det ikke finnes noen Rugby League Norge organisasjon, ingen Rugby League Norge president, dermed er det ikke noe som må nedlegges. Karl Fredrik publiserer en pressemelding som legges ut på Rugby league Norge sin facebook side, fra det uoffisielle Rugby League styret, og logoen forsvinner.

Vedtak: ***Forslag til lovendringer og struktur, vedtas neste styremøte, som skal igjen sendes ut 2 uker før tinget til klubbene, og publiseres på websiden.***

Sak 17/19: Lisensen 2019

Anne mente det er urealistisk å få gjennomført endringene for lisens. Dersom forbundstinget godkjenner NRF som multisportforbund, vil en aktivitetslisens generere midler til den enkelte idretten. Dette vil da kun medføre et tap for den idretten som ikke følger opp.

Vedtak: *Kr. 600 for 2019 før 1 april. Dersom forbundet blir endret til multisportforbund, kommer forslag om aktivitetstilskudd per gren 200,- bli vedtatt som går direkte til utvikling av idretten.*

Neste møte: 27. Februar kl. 18:00 på Idrettens Hus, Ullevål

Enkelte konfidensielle punkter kan være tilbakeholdt fra referatene 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