

## Møtereferat Styremøte

		Vår dato	Vår referanse
		14.08.19	NRF 6/19
Referent	Møteleder		
Anne Cathrine Røste	Per Thorkildsen	<b>NRF-møte nr. 6/19</b>	
Tilstede		Kopi til	
Per Thorkildsen (PT)		Kontrollkomiteen	
Erik Baret (EB)			
Henrik Mærøe (HM)			
Silje-Elin Skrede (SES)			
Ingrid Sæther Houge (ISH)			
Marita Evjen (ME)			
Forfall:			
Karl-Fredrik Velle (KFV)			
Lee Johnson (LJ)			

Møtested:	Skype
Møtedato/-tid:	Onsdag 16. august, kl. 20.00 – 22.15

## AGENDA

### *Faste saker*

<b>49/19</b>	<b>Godkjenne innkalling og saksliste</b>	<b>PT</b>
<b>50/19</b>	<b>Kommentar til protokoller</b>	<b>PT</b>
<b>51/19</b>	<b>Generalsekretærens rapport</b>	<b>ACR/PT</b>
<b>52/19</b>	<b>Økonomi</b>	<b>PT/EB</b>

### *Saker for NRF 6/19*

<b>53/19</b>	<b>NRF's online og sosiale media strategi</b>	<b>ACR/EB/PT</b>
<b>54/19</b>	<b>Status trenerutvikling og trenings løypa 1 og 2</b>	<b>KF</b>
<b>55/19</b>	<b>Økonomi utvalgets mandat</b>	<b>EB</b>
<b>56/19</b>	<b>Turneringsregler Norges serien i rullestolrugby</b>	<b>EB</b>
<b>57/19</b>	<b>Tingvedtak om 4 aktiviteter må implementeres</b>	<b>PT</b>
<b>58/19</b>	<b>Videre møteplan</b>	<b>PT</b>

---

## PROTOKOLL

### 49/19 Godkjenne av innkalling og saksliste

EB ønsket at vedtatte rutiner følges i forhold til utsendelse av agenda: Agenda skal sende ut senest en uke i forkant av møtet. Sakene skal meldes inn to uker i forkant. Det er videre viktig at oppgaver fullføres innen fristen.

**Vedtaks:** *Godkjent med de endringer som er tatt inn i sakslisten. Trello skal inn som arbeidsverktøy for samling mellom styret og administrasjon. Sakene kan fortløpende legges ut på Trello slik at alle har oversikt over innkommende saker og saksliste på neste styremøte. Adm sender ut informasjon om Trello.*

### 50/19 Kommentar til protokoller fra tidligere møter

Ingen kommentarer/tilføyninger til protokoll NRF 5/19. Styrereferat nr 2 og 3 må legges ut rugby.no, NRF FB-side og oversendt kontrollkomiteen.

**Vedtaks:** *Tatt til orientering.*

### 51/19 Generalsekretærens rapport

Arbeidende president PT og ny generalsekretær har i perioden hatt fokus på drift av kontoret, rutiner og skaffe oversikt over forefallende arbeid. Det har vært særlig fokus på økonomi.

**Vedtaks:** *Tatt til orientering.*

### 52/19 Økonomi

Oppdatert økonomirapport fra IRK viser at utgifter Forbundsting er 100.000 over budsjett. PT går igjennom og redegjør på neste styremøte. Revisjonsutgifter er også høyere en budsjettet og må sjekkes opp. Økonomiutvalget skal ellers rydde opp i de diverse poster til neste styremøte, det er blant annet ført inntekter i lisens på avd 2, 3 og 4.

**Vedtaks:** *Tatt til orientering med de endringer som er vedtatt.*

### 53/19 NRF's online og sosiale media strategi

Markedsføring av NRFs i sosiale medier bør være preget av mer synlighet, samtidig som vi fremstår mer profesjonell og samlet utad, og forhåpentligvis virker mer attraktiv for folk som enda ikke vet hva rugby er. For å oppnå dette er det ekstremt viktig at alle drar i samme retning: For å kunne øke synligheten til NRF, er det viktig at vi viser at vi står samlet:

Davis Kjetland har satt i gang utviklingen av en ny visuell profil for hele NRF og alle dets aktiviteter. Denne profilen vil tillate oss å vise at vi står samlet, samtidig som vi deler de forskjellige grenene nok til å unngå forvirring. Målet med denne visuelle profilen er at en person med grunnleggende ferdigheter innen bilderedigering skal kunne bruke elementer i profilen som "filter" ved publisering av bilder, og at det etterhvert skal bli en enkel klipp og lim jobb, for å få riktige designelementer der det trengs.

Ett annet punkt som også kunne trengt en visuell oppussing er hjemmesiden. også her vil denne profilen kunne hjelpe.

**Vedtak:** *Ny strømlinjet sosial media- og online profil implementers med assistanse av David Kjetland. Det lages en kontrakt, der NRF faktureres 10.000,- pr år.*

#### **54/19 Status trenerutvikling og trenings løypa 1 og 2**

Det er opprettet en arbeidsgruppe som jobber med utvikling av ny Trener 1.

**Vedtak:** *Styret godkjenner følgende fremdrift og implementerings plan: Klart 1. oktober med kursstart 1. november Trenerkurset skal tilfredstille kompetansekrav både i trener 1 + internasjonale kompetansekrav.*

#### **55/19 Økonomi utvalgets mandat**

Økonomiutvalget skal sikre god kontroll på regnskap og budsjett, samt forhindre at NRF stå over for unødvendige finansielle utfordringer. I tillegg skal utvalget:

- Sikre bruk ihht øremerkede midler
- Sikre god flyt av rapporter til kontrollkomiteen.

**Vedtak:** *Fremlagt mandat vedtatt. Det er ønskelig at det deltar en person fra hver aktivitet i utvalget. Karl Fredrik (League)forespørres om deltagelse.*

#### **56/19 Turneringsregler Norges serien i rullestolrugby** Turneringsregler i rullestolrugby må oppdateres.

**Vedtak:** *Turneringsregler er sendt ut pr mail og vedtatt.*

#### **57/19 Tingvedtak om 4 aktiviteter må implementeres**

**Vedtak:** *Informasjon, forventninger og veien fremover legges frem før 15. oktober.*

**58/19****Videre møteplan**

NRF 7/19	03.09	19:30	Skype
NRF 8/19	11.-13.10	Strategimøte	Kvitfjell