

## Agenda Styremøte nr 7

Vår dato  
4.09.19

Vår referanse  
NRF 7/19

Referent Møteleder  
Anne Cathrine Røste Per Thorkildsen

**NRF-møte nr. 7/19**

Tilstede  
Per Thorkildsen (PT)  
Erik Baret (EB)  
Henrik Mærøe (HM)  
Silje-Elin Skrede (SES)  
Ingrid Sæther Houge (ISH)

Kopi til  
Kontrollkomiteen

Karl-Fredrik Velle (KFV)  
Lee Johnson (LJ)

Anne Cathrine Røste (ACR)

Ikke tilstede:  
Marita Evjen (ME)

<b>Møtested:</b>	Skype
<b>Møtedato/-tid:</b>	4.september kl. 20.00 – 22.00

## AGENDA

### *Faste saker*

<b>59/19</b>	<b>Godkjenne innkalling og saksliste</b>	<b>PT</b>
<b>60/19</b>	<b>Kommentar til protokoller</b>	<b>PT</b>
<b>61/19</b>	<b>Generalsekretærens rapport</b>	<b>ACR/PT</b>
<b>62/19</b>	<b>Økonomi</b>	<b>PT/EB</b>

### *Saker for NRF 6/19*

<b>63/19</b>	<b>Mandat og nominering: Barne- og ungdomsutvalg</b>	<b>HM/LJ</b>
<b>64/19</b>	<b>Habilitet i forhold til innkjøpsrutiner</b>	<b>HM</b>
<b>65/19</b>	<b>Endring lisens</b>	<b>SES/ISH</b>
<b>66/19</b>	<b>Ting og ledersamling2020:</b>	<b>ACR</b>
<b>67/19</b>	<b>Info sak om disiplinær utvalgets dom fra NM7s</b>	<b>PT</b>
<b>68/19</b>	<b>Infosak: Rullestolrugby "Nordic Championship 2020" EB</b>	

69/19	Sak unntatt offentlighet	PT
70/19	Avtale med utstyrleverandør	PT/ACR
71/19	Videre møteplan	PT

---

## PROTOKOLL

**59/19** Godkjenne av innkalling og saksliste.  
**Habilitet i forhold til saker som skal behandles.**  
**Saker til eventuelt**

**Vedtak:** *Godkjent.*

**60/19** **Kommentar til protokoller fra tidligere møter**

Ingen kommentarer/tilføyinger til protokoll NRF 6/19.  
Protokollen legges ut rugby.no, og oversendes kontrollkomiteen.

**Vedtak:** *Styremøte nr 2 og 3 ordnes opp i så raskt som mulig.*

**61/19** **Generalsekretærens rapport**

Daglig drift av kontoret er prioritert nr 1.  
Det er videre startet utvikling av [www.rugby.no](http://www.rugby.no)  
Økonomi: Ryddet opp i prosjektnr og poster.  
Forsikringsvilkår er gjennomgått og alternative tilbud er hentet inn.  
VM- billetter: Fortsatt uklarheter rundt billettene 23 billetter er til overs i forhold til bestilling.  
Bestilling av reiser: Portal til Berg-Hansen testes ut  
Terminliste 2020: To ulike alternativer skal testes ut av adm i samarbeid med en fagperson.

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

**62/19** **Økonomi**

Kommentarer fra forrige styremøte er rettet opp.  
Tildelingsbrevet fra NIF ble gjennomgått i forhold til hvordan tildelingene tallfestes i forhold til score på ulike områder

Post 2 og post 3 er fordelt på avdelinger. Utrekning sendes til alle i styret.

**Vedtak:** *Tatt til orientering, god kontroll.*

**63/19 Mandat og nominering: Barne- og ungdomsutvalg**

Oppfølging av sak 44/19: 44/19 Barne- og ungdomsutviklingsplan

Forslag til mandat ligger som eget vedlegg. Følgende personer nomineres til utvalget:

Leder for komite: *Henrik Mærøe*

Medlemmer av komite: *Lee Johnson, Jules Crossley-Nilsen, Leif Larsen*

**Vedtak:** Mandatet er godkjent og de foreslåtte personene oppnevnes. Mandatet skal tilføyes prosjektkoder og det legges til:  
- å være ansvarlig for å dokumentere kampregler slik at rugby kan spilles uavhengig av gren i Norge under 18 år:

**64/19 Habilitet i forhold til innkjøpsrutiner**

Det er viktig å etablere gode rutiner ved innkjøp av utstyr.

**Vedtak:** Det skal utarbeides en instruks for innkjøpsrutiner som legges frem på neste møtet.

**65/19 Sak 43/19 Oppfølgingsak fra styremøte nr 5 Endring lisens**

Arbeid med lisensordningen ble presentert av Silje-Elin Skrede (SES) Ingrid Sæther Houge (ISH). Det er hentet inn tilbud fra to ulike selskaper og det sees på mulighet til å endre lisensordningen i 2020. Det bør også innføres halvårslisens.

**Vedtak:** **Halvårslisens innføres**

**Arbeidet med lisens fortsetter. Vi jobber videre med tilbudet vi har mottatt fra Gjensidige.**

**66/19 Ting og ledersamling 2020:**

Forslag til dato og sted/hotell  
To ulike steder er foreslått

Forslag til dato: 12. til 14. juni (styre- og utvalgsmøter fredag)

Forslag til sted:

Oslo : MOXY

Sandefjord:

Bergen: Choice flyplass

**Vedtak:** **Tinget** og ledersamling blir 12. 14.juni. Adm utreder pris på de ulike destinasjonene som er foreslått til neste styremøte.

**67/19** **Info sak om disiplinær utvalgets dom fra NM7s**

**68/19** **Infosak: Rullestolrugby "Nordic Championship 2020" i Oslo.**  
Skal promotores så raskt som mulig. En risk-analyse settes opp.

**69/19** **Sak unntatt offentlighet:**

**70/19** **Avtale med utstyrleverandør:**  
NRF inngår et samarbeid med Sport-X/Erreà 3+2 år  
Får en klargjøring av punkt 2 :Direkte sammenheng mellom uttak av drakter og kjøpsforpliktelse

**71/19** **Videre møteplan**

NRF 8/19                      11.-13.10              Strategimøte                      Kvitfjell

November:                      12. november: (Skype)

Desember:                      19.desember : (Ullevål stadion)