

Agenda Styremøte nr 8

		Vår dato 18.10.19	Vår referanse NRF 8/19
Referent Anne Cathrine Røste	Møteleder Per Thorkildsen	NRF-møte nr. 8/19	
Tilstede Per Thorkildsen (PT) Erik Baret (EB) Henrik Mærøe (HM) Silje-Elin Skrede (SES) Ingrid Sæther Houge (ISH) Marita Evjen (ME) Karl-Fredrik Velle (KfV) Anne Cathrine Røste (ACR)		Kopi til Kontrollkomiteen	

Ikke tilstede:
Lee Johnson (LJ)

Møtested:	Skype
Møtedato/-tid:	Torsdag 10. oktober, kl. 20.00 – 22.00

AGENDA
Faste saker

72/19	Godkjenne innkalling og sakliste	PT
73/19	Kommentar til protokollen	PT
74/19	Generalsekretærens rapport	ACR
75/19	Økonomi	PT/EB

Saker for NRF 7/19

76/19	Terminliste og tabell gjennom TurneringsAdm	ACR
77/19	Nye innkjøpsrutiner	PT/ACR
78/19	Endring lisens	SES/ISH
79/19	Ting og ledersamling 2020	ACR
80/19	Satser klubb utvikling	ACR
81/19	Status trener løypa	EB/KfV/SES/ISH
82/19	Reglement for kamper og turnering for barn u/12 år	HM/ACR

83/19	Avtale med utstyrleverandør	PT/ACR
84/19	Samarbeidsavtale og anerkjennelse brev Rugby League	KFV
85/19	Terminliste/serieoppsett 2020	KFV
86/19	Oppfølging av saker Trello	ACR
87/19	Videre møteplan	PT

PROTOKOLL:**72/19 Godkjenne av innkalling og sakliste.**

Vedtak: Godkjent

Habilitet i forhold til saker som skal behandles.

EB, KFV og HM erklærte seg inhabile i sak 80/19

Saker til eventuelt: Ingen saker til eventuelt

73/19 Kommentar til protokoller fra tidligere møter

Ingen kommentarer/tilføyninger til protokoll NRF 7/19.
Protokollen legges ut rugby.no, og oversendes kontrollkomiteen.
Protokoller fra styremøte nr 2 og 3 mangler fortsatt.

Vedtak: Godkjent

74/19 Generalsekretærens rapport

Jobber med

Digitalisering av forbundet:

Tiltak:

- Egen portal for e-læring er etablert:
<https://ekurs.nif.no/course/index.php?categoryid=200>
- Elektronisk søknad om breddemidler er lagt ut på www.rugby.no
- Plan for digitalisering av terminlister og tabeller er forelagt styret for godkjenning se sak 76/19

Klubb utvikling:

Alle klubber er kontaktet med tilbudet om verktøyet: «Bedre klubb» : Kampanje i forhold til å gjennomføre «Bedre klubb» er gjennomført. 6 klubber har så langt svart og fått tilsendt rugbyballer som premie.

Videre er det gjort avtale om 2 klubbbesøk og 2 styrekurs.

Annet

GS har videre deltatt på lederkonferanse arrangert av NIF, møte vedr NM-veka og deltatt på seminar/workshop rundt etablering av ny dommerløype for særforbundene.

Vedtak: *Tatt til orientering.*

75/19

Økonomi

Økonomiutvalget har flyttet over poster fra avdeling 1 (post 2 og post 3 midler) til riktige poster under ulike avdelingene. Det er tatt hensyn til en fordelingsnøkkel basert på tildelinger fra NIF.

Økonomiutvalget har hatt møte, noen feilposter som må rettes. Utvalget ser på en litt enklere måte å presentere regnskapet på.

Vedtak: Tatt til orientering

76/19

Terminliste og tabell gjennom TurneringsAdm

Det er ønskelig med en digitalisert terminliste med mulighet for påmelding med lisenssjekk.

Ulike løsninger har vært vurdert og den beste løsningen for NRF ser ut til å være TurneringsAdm som er kompatibel med andre systemer i NIF.

TurneringsAdm er en digital løsning for:

- Påmelding
- Serie/Cup oppsett
 - Manuelt / Digitalt
- Dommeroppsett
- Spillerstall/Kamptropp
 - Lisenskontroll
 - Klubbtilhørighet
- Kamprapporter
- Rugby LIVE
- Rapporter

I TurneringsAdm inngår webdeler for:

- Påmeldte lag
- Terminlister
- Tabeller
- Overganger
- Lagsdetaljer
- Dommere

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Kommentert [RAC1]:

77/19 Nye innkjøpsrutiner

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

GS er ansvarlig for å hente inn tilbud og inngå rammeavtaler med leverandører som vi bruker. (Amex, Berg-Hansen, forsikring osv).

Større avtaler må legges frem for styret.

Det er tidligere utarbeidet en matrise for innkjøp:

I matrisen godkjenner leder av utvalg inntil 10.000, GS inntil 50.000. inntil 200.000 godkjennes av president

Alt over 200.000 må godkjennes av styret.

Som hovedregel skal det hentes inn tilbud fra minimum 2 leverandører.

Alle inngående fakturaer skal til 979922566@autoinvoice.no merket med prosjekt og avdelingsnr, eller som EHF.

Vedtak: Vedtatt

78/19 Sak 43/19 Oppfølgingsak fra styremøte nr 5 Endring lisens

Avgjøre hvordan lisensordningen skal være fra 01.01.2020 med forslag utarbeides av Silje-Elin Skrede (SES) Ingrid Sæther Houge (ISH), og presenteres på neste møte:

SES og ACR har vært på møter med AGS og Gjensidige, som begge har levert tilbud.

Av disse tilbudene er Gjensidiges tilbud både det mest økonomisk og beste på innholdet i forsikringen.

Nytt forslag på priser

Aldersgruppe	13-19	20-26	>26
Lisens 01.01-31.12	500	750	850
Lisens 01.07-31.12	400	550	600
Lisens tag+touch			
Lisens tag+touch	200 – likt for alle		
Engangs	200 likt for alle		
Dommere	Dekkes av NRF		

Vedtak: Treningsforsikring dekkes for alle medlemmer med gyldig medlemskap i klubb i Norges Rugbyforbund. Kamplisens er obligatorisk og satsene som er foreslått vedtas.

- 79/19 Ting og ledersamling2020:**
Forslag til dato og sted/hotell
Det er hentet inn tilbud fra 2 ulike hoteller.
- Vedtak:** Tinget 2020 blir arranger fra på Moxy, Hellerudsletta, 12. og 13. juni.
- 80/19 Satsing på klubb utvikling**
NRF ønsker å øke satsing på klubb utvikling.
En kampanje med verktøyet «Bedre klubb» er lansert, med rugbyballer i premie for de som svarer. Klubb utvikling knyttes videre opp mot all tildeling av økonomisk støtte, slik at klubbene forplikter seg til å utvikle.
- Vedtak:** **Nye satser for klubb utvikling er vedtatt.**
Styremøtet fortsatte på skype 15.oktober:
- 81/19 Status trener løypa**
Prosjektgruppen har levert rammeplan til NIF. Prosjektgruppen har fått tilbakemelding fra NIF og må gjøre noen små vurderinger i forhold til timetall. Kursportal for e-læring er under også utvikling og vil være ferdig når trener 1 Rugby lanseres. Prosjektgruppen ønsker å sette opp et pilotkurs før 1.1.2020
- Vedtak:** **Styret berømmer prosjektgruppens arbeid med prosjektet og for å inkludere moduler fra internasjonal trenerutdanning i trenerløypa.**
- 82/19 Reglement for kamper og turnering for barn og ungdom**
Det er mye aktivitet i forbundet og barne- og ungdomskomiteen. Komiteen ønsker å satse ytterligere på turneringer for barn og unge, både klubb og skole-turneringer. Det har også kommet forslag om en egen skole-turnering i forbindelse med NM-veka. Forbundet følger i dag det skandinaviske reglementet for barne- og ungdomsrugby. [Link her](#), men behovet for et eget regelverk for Norge er voksende:
Et særforbund kan vedta egne regler som utdypet bestemmelsen innenfor rammen av sin idretts egenart, herunder definere lokale og regionale konkurranser:

For konkurranser i barneidretten gjelder følgende:

- a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 6 år og først og fremst i egen klubb.
- b) Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år.

Rugbyforbundet ønsker å definere lokale og regionale konkurranser følgende:

Lokalt i bestemmelsene tilsvarer regionalt
Regionalt i bestemmelsene tilsvarer nasjonal.

Dette medfører at:

- Spillere under 6 år
 - Ikke tillatt å delta i konkurranser
- Spillere mellom 6-8 år
 - Kan delta i konkurranser i din region
- Spillere 9 år
 - Kan delta i alle konkurranser

Generelt ønsker Rugbyforbundet at klubbene arrangerer konkurranser nært barnas lokalmiljø og primært innen egen region. Intensjonen med denne presiseringen er at utøvere som bor på steder med begrenset lokalt konkurransetilbud, også kan få et konkurransetilbud.

Barneidrettsbestemmelsene omfavner alle medlemmer av Norges Rugbyforbund til og med året de fyller 12 år, de er ufravikelige og det gis ikke dispensasjon.

Vedtak:

Definisjon av konkurranseområdene over er vedtatt. Videre jobbes det med å definere 4 konkurranseområder: Nye Nord-Norge, Midt-Norge, Øst-Norge, Vest-Norge

Det utarbeides et eget konkurransereglement basert på barneidrettsbestemmelsene og det skandinaviske ungdomsreglementet.

Barne- og ungdomskomiteen i samarbeid med GS sørger for at vedtaket blir kjent og overholdes i alle klubber som arrangerer turneringer for barn.

83/19

Avtale med utstyrleverandør

Vedtak: Avtale signeres med Sport-X/ Follo sport AS. Det lyses ut en konkurranse om design

84/19

Samarbeidsavtale og anerkjennelse brev Rugby League.

Vedtak:

Avtale skal på plass innen utgangen av november. Det skal på plass en fordeling av midler inn i avtalen.

Det settes opp et arbeidsmøte i uke 43.

85/19

Terminliste/serieoppsett 2020

Vi må tenke nytt. Alt for svak deltagelse på 7s herrer og for mange avlyste kamper både 15s og RL 13s i år.

Av forskjellige grunner ser flere klubber det som nødvendig og ta et sabbatår for en ren klubblika i 13 manns rugby league og heller gjøre et mer gjennomførbart spill med 3 distriktslag som møtes borte og hjemme som hovedserie/toppspill.

Distrikt Vest: Flekkefjord/Farsund, Stavanger, Sandnes og Haugesund

Distrikt Øst: Porsgrunn, Oslo, Lillestrøm

Distrikt Nord: Alt nord fra Trondheim av klubber som ønsker å være med.

Vedtak: Tatt til informasjon. Terminliste samkjøres med Union og settes opp i TurneringsAdm.

86/19

Oppfølging av saker på Trello med følgende action

1. Manglende styrereferater må legges ut:
Vedtak: Avventer data fra tidligere GS
2. Tingvedtak om aktiviteter må implementeres
Vedtak: Avventer avgjørelse fra juridisk avd.
3. Status trener landslag kvinner 7.
Vedtak: Annonse publiseres uke 42
4. Nytt turneringsutvalg: Krissy, Ingerid, Thomas D. og Per
Vedtatt: Nytt mandat vedtas på neste møte
5. Opprette arbeidsgruppe for å utvikle kurs og tiltak innen arrangement
Vedtak: Utsettes.
6. NRFs mulighet og krav for å bli med i særforbundsalliansen
Vedtak: Avventer

87/19

Videre møteplan

8.-10.11 Strategimøte The Hub/Oslo
Starte kl 18.00 8.11 slutter kl 16.00 søndag 10.11
Emilie Zakariassen fra Idrettstyret kommer.
19. desember styremøte med julebord. Starter kl 18.00. Eik ?
22. januar 2020 kl 20.00-22.00
26. februar 2020kl.20.00-22.00