

Referat Styremøte nr 1-2020Vår dato
22.01.2020Vår referanse
NRF 1/20Referent Anne Cathrine Røste Møteleder Per Thorkildsen **NRF-møte nr. 1/20**

Tilstede
Per Thorkildsen (PT)
Erik Baret (EB)
Henrik Mærøe (HM)
Silje-Elin Skrede (SES) på skype fra kl 20.00
Ingrid Sæther Houge (ISH)
Marita Evjen (ME)
Anne Cathrine Røste (ACR)

Kopi til
Kontrollkomiteen

Ebbe Torp leder av valgkomiteen var tilstede i sak 114/20

Ikke tilstede:

Lee Johnson (LJ)

Møtested:	Ullevål stadion
Møtedato/-tid:	22. januar kl 17.00-21.00

AGENDA***Faste saker***

105/20	Godkjenne innkalling og saksliste	PT
106/20	Kommentar til protokollen	PT
107/20	Runde rundt bordet	PT
108/20	Økonomi	PT/EB
109/20	Vedtak på mail	PT

Saker for NRF 1/20

110/20	Presentasjon av styringsbarometeret 2019	Arnfinn Vik/NIF
111/20	Brev fra League Norge	PT/ACR
112/20	Nordic Championship 2020	EB
113/20	Strategiplan 2020-2024	PT
114/20	Status valgkomitee/ kontrollutvalg	Torp/Bjørkevoll

115/20	Eventuelt	PT
116/20	Videre møteplan	PT

105/19 **Godkjenne av innkalling og saksliste.**
Forslag til vedtak: Godkjent

Habilitet i forhold til saker som skal behandles.

Saker til eventuelt:

106/19 **Kommentar til protokoller fra tidligere møter**

Forslag til vedtak: Ingen kommentarer/tilføyninger til tidligere protokoller
Protokollen legges ut rugby.no, og oversendes kontrollkomiteen.

Vedtak: *Godkjent*

107/20 **Runde rundt bordet**

Ingrid: Jobber med Trenerutdanning og reglement for 7 og overgangsreglement

Henrik: 2 nye medlemmer i Barne – og ungdomskomiteen. Komiteen skal ha møte 15. februar

Marita: Er i dialog med klubbene vedr årsmøte

Erik: Økonomi, Nordic Championship, trenerløypa, hatt dommersamling i helgen, rekrutteringstiltak i Innlandet, jobber med Trondheim og Idrettskretsen, mixed lags turnering 15. mars.

Per: Årsmøte til Rugby Europe i Paris, sporten vokser, søker om status som prøvegren for beachrugby i 2024 og snørugby i 2026. De nye konkurransemanualer og terminliste er sendt ut. Ønsker å heve kompetansen til trener og hjelpeapparat.

Forhandler om tilskudd på 120.000 i året fra World Rugby

Jobber med avtale med Rugby League

Inngår en pilot med et Baltisk TV-selskap for å dekke landskampen på Bislett 16. mai via streaming, pluss highlights på 2,5 minutter som kan deles på sosiale medier og til TV-sporten.

Generalsekretærens rapport:

GS reiste med landslagene i snørugby i Moskva i desember, og var så heldig å få

oppleve at damelaget vant sølv. GS var videre tilstede på et møte der fremtiden til snørugby og beachrugby ble diskutert sammen med de andre europeiske forbundene. Norge oppfordres til å arrangere innledende runde i beachrugby og til å søke om arrangere fremtidige EM, gjerne i sammenheng med andre store mesterskap her.

I januar har det vært fokus på rapportering til Idrettskurs, oppsett av turneringer i TurneringsAdm. Årsoppgjør for 2019 er under arbeid og det jobbes med budsjett for 2020.

Videre har det vært jobbet med å få klarhet i tildelinger fra NIF, NRF har etterlyst info for årsak til avkortning på tildeling i administrasjonstilskudd. Det er opplyst fra NIF sin side at NRF oppfyller krav til fullt administrasjonstilskudd for 2020.

Det har vært avholdt møter med Idrettens Fredkorps, om mulig utveksling mellom Norge/ Sør-Afrika i 2021. GS har også deltatt på diverse kurs og møter i regi av NIF.

Vedtak: *Tatt til orientering.*

108/20

Økonomi

Økonomiutvalget har hatt et møte og gått igjennom status i forhold til årsoppgjør 2019.

Styret går igjennom regnskap

Vedtak: Tatt til orientering. Vi i ferd med å avslutte regnskapet, regnskapet skal gjennomgå på neste styremøte.

109/20

Nye medlemmer i Barne- og ungdomskomiteen

Styret har vedtatt å utnevne : Maria Beatrice Benvenuti og Marcus Crossley-Nilsen til medlemmer i utvalget. Vedtaket er gjort pr mail.

110/20

Presentasjon av styringsbarometeret 2019

Punkter til oppfølging: beredskapsplan, arbeidsmiljø, langtidsplan og handlingsplaner.

Økonomiske ressurser og riktige menneskelig ressurser.

Opplæring:

Definere oppgaver for styremedlemmer før valget

Kurs for nye styremedlemmer på kvelden

Økonomi opplæring: Skjule kolonner

Utnytte idrettskretsene bedre

Rolleforståelse som arbeidende styr

Rollebeskrivelser for styremedlemmer

Strategiske satsingsområder innenfor Idretten vil:

Livslang idrett

Bedre idrettslag

Flere og bedre idrettsanlegg: Er ikke prioritert

Bedre toppidrett: Midten

111/20 Brev fra League Norge

GS og president har mottatt forslag til avtale fra League Norge. Advokat Morten Justad Johnsen har fått oppdrag å sikre at alle deler avtalen er i forhold til lovverket til NRF og NIF og lager et utkast i henhold til dette.

Vedtak: Alle skal vedta pr mail innen kl 15.00 fredag og sendes til Karl Fredrik i løpet av 24. januar.

112/20 Nordic Championship 2020

Viser til sak 68/19:

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

Risk analyse:

Økonomi:

Deltagende lag faktureres i forkant av arrangementet.

Dette gir prosjektet god likviditet fra starten, og liten risiko.

Det er ikke budsjettert med publikumsinntekter.

Klubben gis mulighet til å ta 50,- i inngangspenger. Dette går da rett i klubbkassa.

Hotell kan kostnadsfritt kanselleres senest 28 dager før arrangementet.

Det er søkt om full sanksjonering av arrangementet fra IWRF.

Det betyr at klassifisering av utøvere, utført på arrangementet, blir internasjonalt gjeldende.

Resultatet i turneringen vil også ha innvirkning på internasjonal ranking.

Søknaden er under behandling hos IWRF.

Dette prosjektet er ett ledd i vår arrangementsutvikling og nettverksbygging frem mot IWRF EM divisjon C 2021.

Foreløpig ser budsjettet for prosjektet slik ut:

Utgifter		
Beskrivelse	Beløp	Kommentarer
Hall	0	
Utgifter transport	5000	
Reise dommere	5000	
Honorar dommere	5200	16*200,- +250/dag
Hotell dommere	3400	2 doble
Reise sekretariat	0	
Honorar sekretariat	800	16*50,-
Hotell sekretariat	6800	4 doble
Reise klassifisører	15000	
Honorar klassifisører	10500	7*1500,-
Hotell klassifisører	6600	3 doble +1 enkel
Sanksjonering	2500	250usd til iwrf
Hotell lag	51000	30 doble rom i to dager
Premier	5000	1-4. plass pluss plaketter
Felles mat	10000	
Innkjøp kiosk	0	
Sum	126800	
Inntekter		
individuell påmelding	60000	1000,- * 60 personer
lag påmelding	8000	2000,- * 4lag
Tilskudd NRF/NIF	35000	Klassifisering
sponsor	30000	
Sum	133000	
Resultat	6200	

Vedtak: Tatt til orientering

113/20 **Strategiplan 2020-2024**
Gjennomgang av arbeid i gruppene

Vedtak: **Arbeidet fortsetter på eget møte**

114/20 **Status valgkomitee/ kontrollutvalg**
Kontrollkomiteen ønsker å komme på et senere tidspunkt.
Leder for valgkomiteen gjorde rede for sitt arbeid:

Det skal sendes ut mail fra adm til alle klubber, i tillegg til at det skal legges ut info om hvor tips kan sendes på Facebook og hjemmeside.

Det vil bli tatt personlig kontakt med interessante kandidater. Ønsker at hver klubbleder nominerer minst en kandidater til styret i NRF.

115/20

Eventuelt

NRF må vedta ny lov i henhold til ny lovnorm.

Vedtak:

116/19

Videre møteplan

19.februar 2020 kl 20.00-22.00 Styremøte med strategiarbeid.

26. februar 2020 kl.20.00-22.00 Økonomistyre møte