

Referat styremøte nr 2-2020Vår dato
26.02.2020Vår referanse
NRF 2/20Referent
Anne Cathrine RøsteMøteleder
Per Thorkildsen**NRF-møte nr. 2/20**

Tilstede

Per Thorkildsen (PT)

Erik Baret (EB)

Henrik Mærøe (HM)

Silje-Elin Skrede (SES)

Ingrid Sæther Houge (ISH)

Marita Evjen (ME)

Lee Johnson (LJ)

Kopi til

Kontrollkomiteen

Anne Cathrine Røste (ACR)

Møtested:	Skype
Møtedato/-tid:	26. januar kl 20.00-22.00

AGENDA***Faste saker***

117/20	Godkjenne innkalling og saksliste	PT
118/20	Kommentar til protokollen	PT
119/20	Økonomi/ budsjett	PT
120/20	Møteplan	PT/EB
121/20	Eventuelt	PT

117/20 Godkjenne av innkalling og saksliste.**Forslag til vedtak:** Godkjent**Habilitet i forhold til saker som skal behandles.**

Ingen erklærte seg inhabile i sakene som skulle behandles.

Saker til eventuelt:

Ingen saker til eventuelt.

118/20 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.**119/20 Økonomi**

1. Det vært jobbet med å få klarhet i tildelinger fra NIF for 2019, NRF har etterlyst info for årsak til avkortning på tildeling i administrasjonstilskudd. Det viste seg at tildeling for 2019 var feil og at NRF derfor nå har mottatt etterbetaling på **295 317 kr.**

I budsjettforslaget foreslås det at 50 prosent av denne tildelingen går til utvikling av rugby i Norge gjennom å streame kamper og annen markedsføring av rugby. Det forventes at denne investeringen kan generere inntekter i 2021. Resten av tildelingen går inn som egenkapital i NRF.

Vedtak:

Godkjent

2. Økonomiutvalget har utarbeidet forslag til budsjett, budsjettet er lagt inn med tall fra årets tildeling fra NIF. **Forslag til vedtak:**

Vedtak: Godkjent

3. Regnskap 2019 er avsluttet fra NRF sin side, IRK starter arbeid med årsoppgjør i løpet av uken.

4. Regnskap:

Det har vært utfordring å få en korrekt oversikt over regnskap og fungerende regnskapsrapporter i

2019. Årsaken til dette kan være sammensatte, men hovedutfordring kan være at selve regnskapssystemet er for omfattende.

GS har fått tilbud fra Fjord Accounting på regnskapstjenester. Selskapet kan levere en tjeneste spesialtilpasset Norges Rugbyforbund til ca 9.500,- i måneden. En av fordelene med

løsningsen er at prosjektledere med budsjettansvar får full tilgang til sitt prosjekt, og regnskapet blir enklere å lese for alle.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

120/20 **Forslag til møteplan**
11. mars 20.00 – 22.00 Skype
25. mars 20.00-22.00 Skype
29. april 17.00-22.00 Ullevål stadion

Vedtak: Tatt til orientering

121/20 Eventuelt