

Referat styremøte nr 8-2020Vår dato
24.08.2020Vår referanse
NRF 8/20Referent Anne Cathrine Røste Møteleder Per Thorkildsen **NRF-møte nr. 8/20**

Innkalt: Per Thorkildsen (PT)
Erik Baret (EB)
Henrik Mærøe (HM)
Silje-Elin Skrede (SES)
Ingrid Sæther Houge (ISH)
Marita Evjen (ME)
Lee Johnson (LJ)
Anne Cathrine Røste (ACR)

Kopi til
Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Møtested: | Teams |
| Møtedato/-tid: | 24.augustkl 20.00-22.00 |

AGENDA*Faste saker*

| | | |
|---------------|--|------------------|
| 184/20 | Godkjenne innkalling og saksliste | PT |
| 185/20 | Kommentar til protokollen | PT |
| 186/20 | Runde rundt bordet | PT |
| 187/20 | Økonomi | PT/EB/ACR |

Saker for NRF 8 /20

| | | |
|---------------|---|-----------|
| 188/20 | Status Corona-situasjonen | PT |
| 189/20 | Orientering fra kontrollutvalget | JB |
| 190/20 | Sak unntatt offentlighet | PT |
| 191/20 | Eventuelt | PT |
| 192/20 | Videre møteplan | |

184/20 Godkjenne av innkalling og saksliste.**Velkommen til kontrollutvalget****Forslag til Vedtak:** Godkjent**Habilitet i forhold til saker som skal behandles:** 2 styremedlemmer ble erklært inhabile i sak 190/20 og forlot møtet under behandling av denne saken.**Saker til eventuelt:**

Ingen saker ble meldt inn til eventuelt

185/20 Kommentar til protokoller fra tidligere møter

Ingen kommentar til tidligere protokoll.

Vedtak: Godkjent

Protokollen legges ut rugby.no, og oversendes kontrollkomiteen.

**186/20 Runde rundt bordet
Generalsekretærens rapport:**

Fokus på følgende:

Koronasituasjonen følges nøye med ukentlig møter med NIF. I august har Rugbyforbundet blitt invitert til et samarbeid med andre kontaktidretter for å få startet opp kamper i barne- og ungdomsidretten. Arbeidet har resultert i åpning av regionale kamper for barn og ungdom i rugby.

Andre oppgaver:

I samarbeid med arbeidsgruppen for Trener- og dommerutdanning har vi nå startet onlinekurs for trener 1 i august. Arbeidsgruppen har gjort en kjempejobb med oversette kursmaterialet og foreløpig har vi avholdt 2 av 4 moduler i august. Patrice, Erik, Silje -Elin og Anne Cathrine har deltatt på utdanning i sportsstrategi: Tenke mer som business.

- Utarbeidet anleggstrategi for NRF
- Høringssvar på strategiplan for anlegg til NIF
- Arrangering av nettverkstreff for Kvinnenettverket i rugby i samarbeid med arbeidsgruppen.
- Bistått med oppstart av arbeidsgruppen til Region Øst. Region Øst har foreløpig allerede avholdt 3 møter.
- Arrangert Kurs i TU for lagledere i samarbeid med arbeidsgruppen.
- Nettsider har blitt oversatt til engelsk ved hjelp av bistand
- Startet et prosjekt for e-sport.

Henrik: Vært aktiv i Region Øst med samarbeid rundt klubber: STIF og ser på mulighet for oppstart på Holmlia. Bergen har fått midler til RDO og samarbeider med NRF om prosjektet.

Mye aktivitet på Barne- og ungdomssiden

Ingrid: Blitt utnevnt medisinsk ansvarlig for NRF, og hatt mye oppfølging rundt dette. Videre oversettelse av trener-utdanning til engelsk. Reglementet for 7s er godkjent og publisert.

Silje-Elin: Arrangert samling i kvinnenettverket. Jobbet med trener 2. Vi har fått tilgang til markedsmateriell i forhold til kvinnerugby fra World Rugby som skal benyttes fremover. Jobber med 15s samling for spillere som er interessert i dette og har kommet 1. skritt på veien for å etablere lag.

Marita: Jobber med Oslo Rugbykrets og Regions Øst.

Erik: Forfallende teknisk, kurs i TA som en av kursledere, jobbet med trenerløypa, delta på diverse kurs. Bistått teknisk på avholdelse av kurs på trenerløypa. Deltok som observatør på møtet til Oslo Rugbykrets. Deltok på møtet til Welch rugby union disability sport coaching conference. Har også deltatt på infomøte med IWRF rett før sommeren.

Lee: Møte med Bodø for å få i gang aktivitet for å få bedre treningstider.

Per: Mye er satt på hold i forhold til landslagsaktivitet. Lite sannsynlig at det skjer. Jobber med plattformen til World Rugby på kvinnesiden.

187/20

Økonomi

PT/EB/ACR

Mye er på plass i forhold til økonomi. Resultatrapporter er sendt ut til styret i forkant av møtet.

Vedtak: Tatt til orientering

188/19

Status korona-situasjonen

PT

NRF har sittet i en gruppe for kontaktidrett ledet av Norges Håndballforbund for å få til felles regler for oppstart av barne- og ungdomsidretten.: Barn og ungdom til om med 19 år kan spille i ny fase 4 fra og med 20. august.

Dersom det skal avholdes kamper så skal NRF kontaktes og protokoll for Barne- og ungdomsidretten skal følges. Denne protokollen legges tilgjengelig på www.rugby.no Vedtaket medfører at NRF nå tillater regionale kamper for denne aldersgruppen . Spillere over 20 år er fortsatt i Fase 2. Søknad om Fase 3 for spillere over 20 år ligger til behandling hos KUD.

I Fase 2 kan man kaste ball, forutsatt at ballen rengjøres.

I forhold til aktivitet er det viktig at det er arrangeres «kamper» innenfor de oppsatte datoene i terminlisten. Mange tillitsvalgte jobber for å få dette til.

189/19

Orientering fra kontrollutvalget

JB

Orientering fra leder i kontrollutvalget Johan Bjørkevoll

Det har tidligere vært mangel på struktur og rapportering. Det har vært vanskelig å lese økonomiske rapporter.

I et år der kostnadsbilde er et annet enn tidligere er det viktig at regnskapet kan etterprøves. Har man brukt mindre enn det man har brukt tidligere, kan det bli avkortninger på et senere på tidspunkt.

Vi er i en annen situasjonen enn mange andre forbund med få ansatte, og lave sponsorinntekter og vi bør se om vi kan investere for fremtiden, for eksempel digitalt. Kontrollkomiteen setter pris på endring av regnskapsfører for enklere økonomiske rutiner.

Struktur og ansvar er tydelig. Det blir vanskelig å måle hva som skjer i etterkant av korona. Med en god strategi kan Rugbyforbund vinne territorier og vri dette til en mulighet.

| | | |
|---------------|---------------------------------|-----------|
| 190/20 | Sak unntatt offentlighet | PT |
| 191/20 | Eventuelt | PT |
| 192/20 | Videre møteplan | PT |
| | 21.september 20.00-22.00 | |
| | 26.oktober 20.00-22.00 | |