Norges Rugbyforbund
Protokoll fra Styremøte 5/2022

Sted:	C/o Idrettens Hus Ullevål, 0840 Oslo
Dato:	9. august 2022, 17:00
Deltakere:	Anne Cathrine Røste (daglig leder), Per Thorkildsen (styrets leder), Juliet C Crossley-Nilsen (styrets nestleder), Erik Baret (styremedlem), Henrik Mærøe (styremedlem), Karina Breuer (styremedlem), Leif Larsen (styremedlem) og Sigrid Dyrkorn (varamedlem)
Møteleder:	Per Thorkildsen

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltagere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et møte.

1. Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling og agenda til styremøte, med tilhørende dokumentasjon ble lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling og agenda til styremøte, med tilhørende dokumentasjon godkjennes.

2. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent etter en kort diskusjon.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.

3. Runde rundt bordet

Status og arbeid fremover i forhold til strategiplan:

Per: Oppjustere mål/ mening . Hvor er vi i forhold til strategiplanen som er lagt.

Erik: Opprette ny klubb i Kristiansand, videreutvikling av trenerstaben og arrangement.

Henrik: Jobber med RDO i forhold til strategiplan

Jules: Arrangerer rugbyfestival i Bergen i august, men 7s og 15s. Dommerkurs skal arrangeres på Vestland.

Karina: Jobber med klubbesøk, jobbe med rugbyfestival i Bergen. Starte opp junior rugby i Trondheim.

Sigrid: Regionsarbeid: årshjul, arrangere rugbyfestival/ rugbydag i Trondheim.

Generalsekretærens rapport: Klubbutvikling og inkludere Lime

Tatt til orientering

Dokumentet er signert med Orgbrain eSign - en standard elektronisk signatur i samsvar med EU-forordning 910/2014 (eIDAS).
Orgbrain eSign

4. Økonomi

Det ble gitt en gjennomgang av delårsregnskaper og likviditetssituasjon, herunder avvik i forhold til budsjett. Gjennomgangen viser at selskapet ut fra sin virksomhet har en forsvarlig egenkapital og er i en tilfredsstillende likviditetssituasjon.

Styret stilte en rekke spørsmål som ble grundig diskutert. Styret tok informasjon som ble gitt til orientering.

5. Oppdatering rundt Damer 15s

Mye entusiasme i begynnelsen, litt færre ettersom tiden går. Prøver å jobbe for å spille 10s og lage et lag som kan reise til kamper i Sverige.

Tatt til orientering

6. WWR AGM 26. november 2022

Erik Baret deltar med stemmerett, Per Thorkildsen deltar som observatør.

7. Godkjenning av styrets årsberetning

Forslaget til årsberetning ble gjennomgått. Det ble stilt en rekke spørsmål som ble grundig diskutert. Styret tok informasjon og svarene som ble gitt til orientering og konkluderte at den fremlagte årsberetning får frem et riktig bilde av den faktiske situasjon og at denne oppfyller de lovpålagte krav.

Det ble fattet følgende vedtak:

Forslag til årsberetning for fjoråret godkjennes.

8. Eventuelt

Leif Larsen ønsker å trekke seg fra sitt styreverv i NRF.

Styret godkjenner søknaden.

9. Møtekalender 2022

Neste styremøte

13. September kl. 18:15-20:00

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

9. august 2022

Per Thorkildsen

Per Thorkildsen
2022-08-20 09:22 UTC
625e6b2db353e9176511f8cd

Juliet C Crossley-Nilsen

Juliet C Crossley-Nil

2022-09-10 14:43 UTC

625e6b2db353e9176511f8d8

Erik Baret

Erik Baret

2022-08-19 12:12 UTC

625e6b2eb353e9176511f8f9

Henrik Mærøe

Henrik Mærøe

2022-08-19 12:30 UTC

625e6b2db353e9176511f8e3

Karina Breuer

Karina Breuer

2022-08-22 13:15 UTC

625e6b2db353e9176511f8ee

Leif Larsen