

Protokoll fra ordinært styremøte

Sted:	Idrettens Hus - Ullevål Stadion
Dag/dato:	Onsdag 02.september 2015 (utsatt møte fra 10.08.15)
Varighet:	17.30 – 20.15
Tilstede styret:	Tanveer A. Chaudry (TC), Fozia Ahmad (FA), Owais Mahmood (OM), John Tvedt (JT), David Kuhlwilm (DK), Atta Ul Aziz (AA)
Tilstede fra adm.:	Espen A. Johansen (GS), Shahzad S. Salim (IL)
Forfall:	Ikhlaq Khan (IK), Nasar Bhatti (NB), Sadaf Raja (SR), Mirza Taimoor Saqlain (TS)

Dagsorden

- Sak 083** **Godkjenning av innkalling og saksliste**
- Vedtak:**
- Styret godkjente innkallingen og saksliste.
- Sak 084** **Signering av protokoll fra styremøte 20.07.15**
- Vedtak:**
- Styret signerte protokoll fra 20.07.15. Styremedlemmer som ikke var tilstede signerer ved neste anledning.
- Sak 085** **WCL div.6**
- GS orienterte om organiseringen av turneringen, treninger og kamper. Avreise fra Norge er 5.september, turneringen varer fra 07. til 13.september med hjemreise 14.september.
- Det er kommet inn ønske fra landslagstreneren om fysioterapeut som skal være med landslaget under hele oppholdet. Dette er det ikke satt av penger til, derfor må styret vurdere om det skal bevilges opp til kr. 15 000,- til dette.
- Vedtak:**
- Styret tok orienteringen til etterretning og vedtok at det skal bevilges ekstra til fysioterapeut, kostnadsramme kr. 15 000,-

Sak 086

Utlysning av midler – Gunnar Hansen Fond og Conrad Laangaard Idrettsfond

GS orienterte styret om fondene hvor styret kan søke om opptil 20 000,- til enten utsmykking av kontorene på Ullevål, stipend til ansatte eller tillitsvalgte for perfektjonering av sitt yrke eller støtte til landsomfattende instruksjonsvirksomhet.

Vedtak:

Styret vedtok at det skal søkes om midler til markedsføring av cricket.

Sak 087

Spillereglement 2016

Styret gjennomgikk spillereglementet og kom med sine innspill til endringer som skal være et forslag til klubbene i forkant av lagledermøte mandag 30.11.2015.

Vedtak:

Styret vedtok endringer i spillereglementet som er et forslag til klubbene.

Sak 088

Baner, utbedringsbehov og utstysrbehov i 2015 og 2016

Det er behov for utbedringer av våre anlegg og investeringer i utstyr inn i mot sesongen 2016. Styret diskuterte behovet for tiltak og prioriteringer i 2015 og i 2016.

GS redegjorde for hvor mye penger som er benyttet på anlegg så langt i 2015 og hvor mye NCF har igjen til å utbedre og investere i 2015.

Vedtak:

Styret vedtok at det skal gjøre mindre utbedringer på outfield of rundt pitch rett etter sesongen slik at gress får satt seg og grodd frem mot en ny sesong. Det innhentes tilbud fra anleggsgartnerfirmaer med beskrivelse av arbeidet, dette innhentes av TC og IL. Styret vedtok at det skal ses på muligheter for å oppgradere/ny pitch på Rommenbanen iht. NCF sin anleggsstandard. Hvis de avsatte midlene strekker til skal dette gjennomføres etter sesongslutt i 2015. TC og IL innhenter tilbud og ser på mulighetene. Innkjøp av spesialmaskin for vannsuging utsettes til 2016.

Sak 089

U17 turnering i Stockholm - oppsummering

U17 landslaget var i august i Stockholm for å spille en turnering mot Sverige U17. Sportslig var det en greit turnering, organiserings messig av det svenske forbundet var det noen utfordringer som gjorde at trenerne måtte foreta innkjøp av mat til spillerne.

Trenere og spillerne rakk ikke flyet hjem til Norge og derfor måtte de benytte alternativ transport.

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning og vedtok at trenernes utlegg refunderes av NCF, en total kostnad på ca 5000,-

Sak 090

Eventuelt

Det ble fremsatt 7 saker på eventuelt

- Sak 090-1 Prioritering av prosjekter til ekstrabevilgning fra Oslo kommune
- Sak 090-2 Nytt kontor på Ullevål Stadion
- Sak 090-3 Mela 23.08.15 – Utsettelse av kamper og NCF sin rolle
- Sak 090-4 Kontrakt til assistenttrener på landslaget
- Sak 090-5 Økning i stillingsprosent for utviklingsleder
- Sak 090-6 Flytting av kampen mellom Øst CK og Strømsø B
- Sak 090-7 Endre september styremøtedato

Sak 090-1

Prioritering av prosjekter til ekstrabevilgning fra Oslo kommune

Falken Girls med ildsjel Fozia Ahmad har gjort et meget godt stykke arbeid med denne prosessen som har resultert i den gledelige nyheten om at Oslo kommune har bevilget ekstra midler til cricketanlegg med prosjektstart i 2015/2016. Bymiljøetaten har etterspurt en prioritering fra NCF på hvilke anlegg som man først skal realisere og deretter hvilke som skal gjennomføres hvis bevilgningen på 3 millioner strekker til. De aktuelle prosjektene er treningsnett på Furuset, Stubberudmyra og Veitvet og ny bane på Ekeberg.

Vedtak:

Styret vedtok følgende prioriteringsrekkefølge:

1. Ny bane på Ekeberg
2. Treningsnett på Furuset
3. Treningsnett på Veitvet
4. Treningsnett på Stubberudmyra

Sak 090-2

Nytt kontor på Ullevål Stadion

NIF har gitt NCF tilbud om å overta nabokontoret til dagens NCF kontor, kostand ut 2015 13 300,-

Det er 6 måneders oppsigelse, men grunnet press på kontorplasser på Ullevål vil denne mest sannsynlig kunne reduseres, årlig kostnad er kr. 40 000,-

Hvis NCF takker nei til kontorplassen nå vil denne mistes og bli leid ut til andre idretter, dette gjør at det vil være vanskelig i fremtiden å sikre seg ekstra kontorplasser på Ullevål Stadion.

Vedtak:

Styret vedtok å ikke leie ekstra kontorplass på Ullevål Stadion da det foreløpig ikke er behov. Hvis det i fremtiden økes antall årsverk vil saken igjen vurderes.

Sak 090-3

Mela 23.08.15 – Utsettelse av kamper og NCF sin rolle

Ifm. den privat arrangerte Melafestivalen 23.08.15 ble flere kveldskamper den 23.08.15 utsatt. Mange klubber fikk ikke beskjed og det var tilfeldig at flere av de så dette. Utsettelsen av disse kampene er gjort på grunnlag av at mange ønsket å delta på festivalen.

Det er kommet inn klager på dette og styret diskuterte saken og grunnlaget for å utsette kamper.

GS spurte styret om NCF er brukt offisielt i henvendelser til kommune, stat, ICC eller evt. NIF ifm. planlegging, søknader eller gjennomføring av Mela da dette er et privat arrangement og det er tidligere vedtatt at NCF ikke skal ha noe med dette å gjøre. Ingen i styret har gjort dette eller kjenner til at dette er gjort.

Vedtak:

Styret ønsker å være tydelige overfor komiteene at kamper som må utsettes på grunn av baneutfordringer gjøres uten samtykke fra klubbene. Flytting av kamper utover dette gjøres iht. spillereglementet og i samhandling med klubbene. Det skal alltid informeres til klubbene om endringer i kampplanen. Styret ba administrasjonen se på oppdatering av konkurransekomiteens mandat slik at reglene rundt flytting av kamper er sikret, alle endringer utenom baneforholdsendringer skal godkjennes av administrasjonen.

Sak 090-4

Kontrakt til assistenttrener på landslaget

Assistenttrener på landslaget har hatt kontrakt til og med 31.07.15. Grunnet landslagets kvalifisering til WCL 6 har det vært behov for at assistenttreneren har jobbet med landslaget i perioden frem til avreise til turneringen 05.09.15. Styret må ta stilling til den økonomiske rammen for denne jobben.

Vedtak:

Styret vedtok den økonomiske rammen (NOK 5000,-) for denne jobben og administrasjonen vil sørge for at det lages ekstra avtale med assistenttreneren.

Sak 090-5

Økning i stillingsprosent for utviklingsleder

Utviklingsleder har synliggjort for styret underbemanningen i NCF sin administrasjon og at mange viktige oppgaver ikke kan gjennomføres. I den forbindelse er det kommet forslag om å øke stillingen til utviklingsleder med 10 % for å ivareta utviklingsorienterte oppgaver ut 2015 til en kostnad på kr. 15 500,-

GS orienterte for at det er behov for minimum 100 % stillinger både på sport og idrettsleder i tillegg til GS for at man skal kunne løse de oppgaver som er i forbundet. Skal man utvikle idretten som er i kraftig vekst må man gjøre disse grepene så snart som mulig.

Vedtak:

Styret vedtok at man ikke øker med 10 % for utviklingslederstillingen da dette ikke vil påvirke utviklingen nevneverdig. Styret vil avvende budsjettmøte sitt vedtak ift. utvidelse av administrasjonen. Styret har i sitt budsjettforslag innstilt 3 stk 100 % stillinger.

Sak 090-6

Flytting av kampen mellom Øst CK og Strømsø B

Tidligere i sesongen ble kampen mellom Øst CK og Strømsø B flyttet uten at noen komiteer eller administrasjonen vet hvem som gjorde dette, det er i etterkant av dette endret koder til systemet.

Vedtak:

Styret ser meget alvorlig på dette og slike hendelser. En slik overtredelse av spillerelementet og det faktum at noen muligens har brukt et system de ikke har rett til å benytte er av en slik alvorlighetsgrad at det vil bli politianmeldt og straffeforfulgt. Det er vurdert tiltak som sjekker IP adresser ved slike tilfeller. Konkurransekomiteen må se på alternative kampdager for å gjennomføre kampen som ble rammet av dette.

Sak 090-7

Endre september styremøtedato

Det er kommet inn forslag om å flytte styremøte 14.09.15 til 15.09.15.



**Norges
Cricketforbund**
THE NORWEGIAN CRICKET FEDERATION
Org. Nr: 989 705 377

Vedtak:

Styret vedtok å flytte neste styremøte til onsdag 16.09.15.

Signering:

Tanveer A. Cahudry (president)

Ikhtlaq Khan (visepresident)

John Tvedt

Fozia Ahmad

David Kuhlwilm

Nasar Bhatti

Owais Mahmood

Sadaf Raja (1.vara)

Taimoor Saqlain (2.vara)

Atta Ul Aziz (3.vara)