



Protokoll fra ordinært styremøte

Sted:	Idrettens Hus - Ullevål Stadion
Dag/dato:	Tirsdag 3. februar 2016
Tid:	17.30 – 20.00
Tilstede fra styret:	David Kuhlwilm (DK), Fozia Ahmad (FA), Tanveer Chaudhry (TC), Owais Mahmood (OM)
Forfall:	John Tvedt, Ikhlq Khan, Nasar Bhatti, Sadaf Raja, Teimoor Saqlain, Atta Aziz
Tilstede fra admin:	Morten B. Evensen (GS)

Dagsorden

Sak 015 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Styret godkjente innkalling og sakliste

Sak 016 Årsberetningen 2015

Styret gikk i gjennom første utkast av årsberetningen utarbeidet av OM. Det kom inn noen forslag til endringer og tilføyinger. Endelig årsberetning vil bli skrevet ferdig til neste styremøte og da vil den legges frem for godkjenning og signering.

Vedtak: Styret tok saken til etterretning.

Sak 017 Langtidsplan

Styret gikk i gjennom eksisterende langtidsplan. Det var enighet om at det bør gjøres endringer i den eksisterende langtidsplanen. Det kom innspill og forslag til endringer i løpet av diskusjonen. En revidert langtidsplan vil bli presentert for styret på neste møte.

Styret var positive til at det kjøres en ordentlig prosess med det nye styret høsten 2016 hvor langtidsplanen gjennomgås, forbedres og gjøres mer detaljert.

Vedtak: Styret tok saken til etterretning.

Sak 018 Opptak av nye lag

Det er plass til nye lag i den laveste divisjonen. Det ble enighet om at IL legger frem forslag til lag som tas opp i seriespillet fra og med 2016 i neste styremøte. Opptak av nye lag gjøres i henhold til kriterier vedtatt på styremøte i desember 2015.



Vedtak: Styret tok saken til etterretning.

Sak 019

Leder – Dommerkomiteen (DK)

I styremøtet i januar 2016 så vedtok styret å fortsette med samme DK i 2016 som i 2015. Det ble ikke vedtatt noe i forhold til leder av DK.

Vedtak: Kamran Sadiq fortsetter som leder av DK i 2016.

Sak 020

Plan for styremøter 2016

OM la frem plan for datoer til styremøter i 2016.

Vedtak: Planen for styremøter i 2016 ble vedtatt.

Sak 021

Webside og webansvarlig

Fremdriften i den nye websiden ble diskutert. GS tar kontakt med Snapper for å sikre fortsatt fremdrift i arbeidet. Websiden skal være klar til sesongstart. Det ble diskutert om styret ønske å fortsette med samme webansvarlig som i 2015.

Vedtak: Styret ønsker å forlenge engasjementet til webansvarlig, i første omgang ut mai måned 2016. Det vil da gjøres en vurdering for videre behov.

Sak 022

Status - sportsleder

Ny sportsleder, Muhammad Haroon, starter i jobben den 10. februar 2016. OM orienterte om at kontrakt og funksjonsbeskrivelse er signert.

Vedtak: Styret tok saken til etterretning.

Sak 023

Regnskap 2015

Foreløpig regnskap for 2015 ble presentert. Styret gikk igjennom regnskapet uten kommentarer eller innspill. Revisor kommer på besøk på forbundskontoret den 19. februar 2016 for å gå igjennom regnskapet. Endelig regnskap med revisors kommentarer vil bli oversendt kontrollkomiteen så snart det er ferdig.

Vedtak: Styret tok saken til etterretning.

Sak 024

Forbundsting 2016

Valgkomiteen har startet sitt arbeid med å finne kandidater til diverse valg på forbundstinget 13. mars 2016. Det ble diskutert om det skulle hentes inn en ekstern person som dirigent.

Vedtak: Styret gir GS fullmakt til å hente inn ekstern dirigent til å lede forbundstinget.



Norges
Cricketforbund

THE NORWEGIAN CRICKET FEDERATION

Org. Nr: 989 705 377

Sak 025

Ballavgift for 2016

Grunnet en stadig svakere norsk krone og et sterkt britisk pund så er innkjøpsprisen på cricketballer blitt 15 prosent dyrere. Ballene kjøpes inn fra England. NCF subsidierer allerede ballene og en ytterligere økning i innkjøpsprisene gjør at kostnaden som NCF bærer blir større enn budsjettet.

Vedtak: Styret vedtok å heve utsalgsprisen i 2016 på baller som NCF selger med 15 prosent sammenlignet med 2015 priser.

Sak 026

Økonomi

Det var kommet inn en advokat regning.

Vedtak: NCF betaler regningen.

Sak 027

Bowling Action

Utfordringen med bowling action i landskamper og ICC suspensjonen av bowler på landslaget ble diskutert. NCF ønsker at den nye sportslederen ser på saken.

Sak 028

Eventuelt

Sak 028 – 01

Ekstraordinært styremøte

Det er en del dokumenter som må skrives under og gjennomgås før neste forbundstinget. Styret ser derfor nødvendig å kalle inn et ekstraordinært styremøte. Møte er satt til tirsdag 23.februar 2016.

Signering:

Tanveer A. Cahudry (president)

Ikhlaq 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)