

## **Protokoll**

### **Styremøte 1 2019**

#### **Norges Cricketforbund**

Dato: Onsdag 6. februar 2019, kl. 09:00 – 12:00

Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion

#### **Tilstede:**

Sondre Sande Gullord	Styreleder
Nora Sperre Vangsnes	Styremedlem
Roar Bogerud	Styremedlem
Gry Bruaas	Generalsekretær
Tariq Mir	Kompetanse- og organisasjonskonsulent, Sak 6, 7, 8
Morten Schau	Regnskapsfører IRK, Sak 3 Status økonomi

Forfall: Janne Cecilie Hafskjold, styremedlem

Ingen habilitetsutfordringer meldt inn fra styrets medlemmer.

### **Sak 1, 2019 Godkjenning av innkalling og sakliste**

#### **Vedtak:**

*Styret vedtok å godkjenne innkalling og sakliste med de endringene som fremkom under møtet.*

### **Sak 2, 2019 Godkjenning av protokoll**

#### **Vedtak:**

*Styret vedtok å godkjenne protokoll fra forrige styremøte.*

### **Sak 3, 2019 Status økonomi**

Regnskapsfører arbeider med ferdigstilling av regnskapsåret 2018 og vil deretter sette opp årsregnskap for 2018 som vil bli presentert under neste styremøtet. Regnskapsfører var selv tilstede under styremøtet for å gjennomgå foreløpig resultatrapport. Årsregnskapet vil sammen med Årsberetning gjennomgås av NIFs kontrollkomite før det legges frem for styret i NIF.

#### **Vedtak:**

*Styret tok informasjonen knyttet til Norges Cricketforbund økonomi og regnskap for 2018 til orienteringen.*

## **Sak 4, 2019 Budsjett 2019**

Utkast til avdelingsbasert budsjett med prosjektkoder var vedlagt sakspapirene. Forslaget ble gjennomgått i styremøtet.

### **Vedtak:**

*Styret vedtok å innstille det foreslåtte budsjettet for 2019 til idrettsstyret, med de endringer som fremkom i møtet.*

## **Sak 5, 2019 Dommerkomiteens arbeid 2019**

Dommerkomiteen har vært i dialog med administrasjon og styret i etterkant av sesong 2018. De har delt erfaringer og innspill for neste sesong, samt kommet opp med spesifikke forslag for avvikling av kommende sesong med hensyn til organisering, arbeidsfordeling, utnyttelsespotensiale og ressursbehov for sesong 2019. Med hovedfokus på kvalitet fremfor kvantitet og full utnyttelse av eksisterende banekapasitet. I den forbindelse er det gjort en vurdering av dommerkomiteens rolle knyttet til sesongavviklingen, for å samle arbeidsoppgavene for optimal avvikling av seriespillet på et sted. En utvidet rolle for dommerkomiteen, krever endring i forbundets organisasjonskart knyttet til dommerkomiteens rapporteringslinje, samt et tett samarbeide mellom administrasjon og dommerkomiteen, med tydelige mandater.

### **Vedtak:**

*Styret vedtok å utvide dommerkomiteens rolle i avvikling av seriespill og NM for samtlige divisjoner under sesong 2019. Menn, kvinner og ungdomsserien inkludert. Styret gir generalsekretæren fullmakt til å utforme utdypende mandat og bestemmelser for dommerkomiteen.*

*Styret plasserer Dommerkomiteen organisatorisk under forbundsstyret, slik at dommerkomiteen utpekes av og rapporterer til generalsekretæren.*

## **Sak 6, 2019 Spillereglement 2019**

Forslag til nytt spillereglement for 2019 sammen med endringer og høringsdokumentet var vedlagt saksdokumentene.

Administrasjonen sammen med utvalgte ressurspersoner fra NCFs utvalg og komiteer, har på bakgrunn av erfaringer høstet fra sesong 2018 gjennomgått spillereglementet og vurdert nødvendige endringer for optimalisering og tydeliggjøring av NCFs spillereglement.

Spillereglementet har vært ute på høringsrunde hos klubb, utvalg og komite, der alle innkomne innspill er vurdert, men ikke nødvendigvis hensyntatt. Forslag fra administrasjonen etter høringsrunden og påfølgende totalgjennomgang ble gjennomgått for styret.

**Vedtak:**

*Styret vedtok spillereglement for 2019 sesongen med de endringer som ble foreslått, og ba generalsekretær tilgjengeliggjøre dette for medlemsorganisasjonen.*

## **Sak 7, 2019 Innføring av Scorerpanel for sesong 2019**

På lik linje med dommerpanel innført i 2018, er det ønskelig å etablere et scorerpanel, basert på erfaringer og tilbakemeldinger fra klubbene gjennom sesongen 2018. Dette for å unngå feil og kvalitetssikre scoringen og korrekte statistikker, som har betydning for bl.a. opprykk/nedrykk.

Administrasjonen anbefaler innføring av et scorerpanel på lik linje med dommerpanelet, der det arrangeres obligatoriske scoringkurs til kandidater som ønsker å score under sesong 2019.

Scoringkostnaden dekkes av den enkelte klubb og vil gjeninnføre en ekstrakostnad for klubbene. Vi tror likevel et scorerpanel vil oppleves som en nødvendighet for å øke kvaliteten og opplevelsen av en god kamp.

Fortrinnsvis ønsker vi å engasjere ungdommer til å ta seg av scoringen. Det vil engasjere og gi økt cricketkunnskap, samtidig er det en mulighet til å tjene noen ekstra kroner.

**Vedtak:**

*Styret vedtok innføring av et scoringspanel og følgende satser for honorarer:*

- 50 overs kr. 1000
- 45 overs kr. 800
- 40 overs kr. 700
- 35 overs kr. 600
- 30 overs kr. 500
- 25 overs kr. 400
- 20 overs kr. 300
- U19 og U17 kr. 300
- U15 og U13 kr. 200

## **Sak 8, 2019 Baller for sesong 2019**

NCF har ønsket å se på muligheten for å redusere kostnaden knyttet til baller for sesongen, samtidig beholde kvalitet tilpasset norske værforhold. I tråd med den informasjonen som ble delt under det ekstraordinære generalforsamling i desember 2018, har NCF sendt ut sin innstilling på høring til samtlige klubber, vedrørende endring av type cricketballer som skal brukes i alle divisjoner. Alle klubber tilsluttet Norges Cricketforbund har hatt mulighet til å gi sine innspill og bli hørt i prosessen.

Administrasjonen sammen med erfarne trenere og landslagspillere har testet/vurdert cricketballer levert av lokale leverandører som RH sports, NIK sports samt Grays, produsent fra Pakistan. Prosessen er pågående, endelig resultat blir delt med medlemsorganisasjonen.

**Vedtak:**

*Styret vedtok å gi generalsekretæren fullmakt til å fastsette hvilke baller som skal brukes i de forskjellige divisjoner baser på testing, tilbakemeldinger, tilgjengelighet og pris.*

## **Sak 9, 2019 Tinget 2019**

Administrasjonen informerte om prosessen mot Tinget 2019 og det pågående arbeid mot avvikling av årsmøtet. Lokalitet, fasiliteter, saksdokumenter og tidsfrister i henhold til NCFs lovverk inkludert

### **Vedtak:**

*Styret tok informasjonen knyttet til avvikling av Tinget 2019 til orientering.*

## **Sak 10, 2019 Orienteringssaker**

### **1. Valgkomiteens arbeid**

Fristen for innsending av forslag på navn til styret og kontrollkomiteen var 10 januar, og valgkomiteen er godt i gang med arbeidet inn mot tinget 24. mars. Til sammen 12 ulike navn var foreslått inn i styret, hvorav 8 har bekreftet at de ønsker å bli vurdert. 2 navn var foreslått til kontrollkomiteen. Totalt kom det inn forslag fra 11 personer/klubber.

### **2. 2019 Planlegging inn mot Seriespill og NM**

Administrasjonen informerte om pågående planlegging mot sesong 2019, inkludert påmelding til seriespill og NM, kontrakter til signering, serieoppsett og logistikk knyttet til overgangsvindu. NCF er godt i gang med oppdatering av Spillereglement for barn, unge og kvinner og gjennomgang av de ulike komiteers medlemmer og deres engasjement for 2019.

### **3. NCFs pågående strategiutforming**

Gjennomgang av prosessen frem mot endelig utkast til Norges Cricketforbund strategidokument som skal presenteres på Tinget 2019 og delegering av oppgavene knyttet til de ulike strategiarbeidsområder. Generalsekretæren videreformidlet ICC innspill til NCFs foreløpige strategidokument.

## **Sak 11, 2019 Eventuelt**

Ingen saker under eventuelt.