

Protokoll fra styremøte nr. 06/2023

Tidspunkt;	Tirsdag 30. mai 2023 kl. 14:30-16:50
Sted;	MS Teams

Deltakere;

Styreleder	Yousuf Gilani
Nestleder	Tanveer Ahmad Chaudry
Styremedlem	Adil Hameed
Styremedlem (opprykk i Bijeyatas permisjonstid)	Owais Mahmood
Varamedlem	Raksha Sameep Jangir (fra 15:10)

Meldt forfall:

Styremedlem	Anushka Saurabh
-------------	-----------------

Observatør;

Idrettsstyremedlem/fadder for NCF	Ole Jørstad
-----------------------------------	-------------

Fra administrasjonen;

Generalsekretær (GS), protokollfører	Trond Søvik
--------------------------------------	-------------

Styret var vedtaksført med 5 stemmeberettigede.

Sak	Tittel og orientering
37/23	Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste ble godkjent. Det var noen saker til eventuelt. Ingen habilitetsinnsigelser ble reist ved møtestart.
38/23	Sak vedr. manipulering av data Det ble avholdt møte med klubben saken gjaldt, torsdag 28. april via Teams, hvor forhold ble belyst. Styret fattet følgende enstemmige Vedtak <i>Saken legges død og klubben bes om å passe på at bruker/ipad ikke utlånes i det videre.</i>
39/23	Konsekvenser av SU sak 16 og veien videre Det ble orientert om forrige styres vedtak og konsekvenser ved at NCF står uten annet sanksjonsorgan enn styrets arbeidsutvalg (president og visepresident) som midlertidig ankeutvalg. Sanksjonsutvalget (SU) har trukket seg. Nye utvalg må oppnevnes på førstkommande styremøte. Styret fattet følgende enstemmige Vedtak <i>Orienteringen tas til etterretning.</i>
40/23	Scorere sesongen 2023, kriterier for dommerpaneler, avgrensning av dommergjerning samt forslag om annullering av vedtak 02/23 Det er lagt ut skjema for innspill på scorerordningen på nettet, jf. https://cricketforbundet.no/nyheter/gi-innspill-pa-scorerordningen . Forslag til kriterier for dommerpaneler er utarbeidet, men liste for innplassering avventes fra Dommerkomiteen. Vedtak under sak 54/21 om begrensninger for dommeroppdrag for styret og administrasjon, ble tatt opp i styret. Siste del av vedtak under sak 02/23 om avgrensning av Super League langformatet tas opp i styret. Styret fattet følgende enstemmige Vedtak <i>Styret vil evaluere scorerordningen på første styremøte etter fristdato for innspill. Kriterier for dommerpaneler og liste for innplassering tas også opp på neste styremøte. Styret gir dispensasjon til GS om å tillate ev. bruk av ansatte som dommere på lavere nivåer. Siste del av vedtak 02/23 for sesongen -24 annulleres.</i>
41/23	Spillereglement - U-serie og damer Reviderte spillereglement for U-seriene og damer ble fremlagt til styrets behandling. I sak Tinget har pålagt styret å innføre lagledermøter for gjennomgang av spillereglementet, jf. sak 44/23. §9.4.3 ble det orientert nærmere om. Det ble ytret ønske om lagledermøte i juni for å se nærmere på innspill til SuperSub o.a. Det er også ønskelig å se nærmere på støtteordning og bestemmelser for ungdomslag på senere styremøte.

Styret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Revidert forslag til spillereglementet for U-seriene og damer godkjennes. Info om spillereglementet tas til etterretning og fjerningen av 9.4.3 godkjennes.

42/23 **Prosjekt; Leie av lokaler til NCF akademi**

Styret ble orientert om status for forhandlinger med gårdeier/megler vedrørende lokaler til NCF akademi.

Styret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Orienteringen tas til etterretning

43/23 **Delegasjonsreglement**

Delegasjonsreglementet pkt. 5 ble tatt opp til behandling samt komplettering av styrets arbeidsutvalg.

Styret fattet følgende enstemmige

Vedtak

*Styret godkjenner justering av delegasjonsreglementet slik at uttakskomiteen får det endelige ord ved uttak av landslagsspillere.
Varamedlem fra styrets midte kan gå på omgang i styrets arbeidsutvalg.*

44/23 **Oppfølging av tingsaker**

Tinget påla styret å legge til rette for lagledermøte for gjennomgang av spillereglement samt etablere særkretser der det er mer enn 6 lag som spiller aktivt i perioden 2023-2025.

Styret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Styret ber GS innarbeide lagledermøte i flytskjemaet som ledd i behandling av spillereglementet. GS bes også om å utarbeide notat om særkretser som kan fremlegges neste ting.

45/23 **Økonomi**

Regnskap pr. april forelå til behandling. Aktivitetsutgiftene har ikke begynt å løpe for fullt pr. april, men kommer med sesongstarten. Økonomien anses å være sunn og god. Utestående (og gamle) fordringer er kraftig redusert etter at det ble satt krav om betaling for å delta i seriespill samt på forbundstinget.

Styret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Regnskapet pr. april tas til etterretning.

46/23

Orienteringssaker

- Det ble orientert om personalsituasjonen og organisasjonskartet.
- Foreløpig status for kandidater til komiteer/utvalg ble avgitt.
- Evaluering av årsavslutning er påbegynt, men ikke klar pga. andre oppgaver som har blitt prioritert. Fremlegges til neste styremøte.
- Driftsavtale for flere baner ble søkt om 25. januar og avslått av byrådsavd. KIF (Kultur, idrett og frivillighet) 28. april.
- Markedsavtale er inngått og legges ut som nyhet på nettsidene.
- ECL kontrakt er under reforhandling i fellesskap for de nordiske landene samt Tyskland
- President Yousuf Gilani representerer NCF på ICC kongressen i Sør-Afrika 10.-14. juli.
- NIF har gitt info om status nasjonalt og internasjonalt på vedtak relatert til RUS/BLR/UKR-konflikten.
- Mulig utbyggingsprosjekt og ny egen cricketbane på Stubberudmyra ifm. Ikea prosjekt,
- Det utarbeides en mediarapport for NCF, men den blir ikke klar til dette møtet, men det neste.
- President Yousuf Gilani er innvalgt som styremedlem i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF), som er en interesseorganisasjon for særforbundene i NIF.
- Presidenten og GS representerer også NCF på kommende Idrettsting i Bergen 2.-4. juni.

Styret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Styret tar o-sakene til etterretning.

47/23

Eventuelt

Rapport fra landslagsturen ble etterlyst. Denne ble forsinket men ligger nå ute her;

<https://cricketforbundet.no/nyheter/andreplass-i-nordic-cup-2023>

Det ble stilt spørsmål til utnyttelse av ledige baner. GS viste til at det er mange faktorer som spiller inn og at kampplanen i utgangspunktet er svært presset. Det hender likevel at baner står ledige når lag trekker seg og andre forhold spiller inn. Nærmere info om dette kan fremlegges til neste styremøte og styremedlemmene inviteres til å komme på kontoret for å få et nærmere dypdykk i det hele.