

Protokoll styremøte 03/24

Tidspunkt;	18. april 2024 kl. 16:10 – 18:30
Sted;	MS Teams

Deltakere;

Styreleder	Yousuf Gilani
Nestleder	Tanveer Ahmad Chaudry
Styremedlem	Adil Hameed (fra ca. 16:20)
Styremedlem	Anushka Saurabh
Styremedlem	Bijeyata Kumari
2. varamedlem	Raksha Jangir

Meldt forfall;

1. varamedlem	Owais Mahmood
---------------	---------------

Fra administrasjonen;

Generalsekretær (GS), protokollfører	Trond Sjøvik
Idrettskonsulent	Tariq Mir (sakene 19 og 21)

Styret var vedtaksført med 5 stemmeberettigede.

Sak	Tittel og orientering
17/24	Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll, behandling av styremedlemmenes habilitet og ev. saker til eventuelt Innkalling og sakliste ble godkjent. Protokoll 02/24 er godkjent via e-post og lagt ut på nettsidene . Det var ingen saker til evt. Ingen habilitetsinnsigelser ble reist ved møtestart.
18/24	Revisjon av budsjett 2024 Under sak 15/24 fremkommer at styret ville se på revidering av budsjettet. Anushka var inhabil ift. delelementer i budsjettrevisjonen (reisestøtte) og forlot møtet under den delen av behandlingen. Styret fattet følgende enstemmige Vedtak <i>Budsjettet revideres iht. GS forslag og styrets justeringer i møtet. Det innføres en søknadsbasert ordning for reisestøtte for utenbys landslagsutøvere med maksbeløp på kr. 7.000,- pr. år hvor trenerne inkluderes og gir sine anbefalinger.</i>
19/24	Søknader om dispensasjoner og endring av spillereglement Det er innkommet forslag/dispensasjonssøknader fra klubber om endring/fravik av spillereglementets §8.2 om aldersbestemmelser. I tillegg er det kommet søknader om dispensasjon fra §22-2. Styret fattet følgende enstemmige Vedtak <i>Styret tar innspillet til endring av spillereglementets § 8.2 til etterretning og tar dette med som grunnlag til neste revisjon. Klubbene i U-serien får dispensasjon til å fravike alderskriteriene for navngitte spillere som de mener å kunne gå god for. Videre innvilges søknadene ift. §22-2 for hhv. Hisøy IL og Siddis CK.</i>
20/24	Overordnet struktur for landslagsarbeidet Styret har bedt om at denne saken settes opp til behandling, jf. vedtak under sak 10/24; «Det settes opp sak til senere styremøte for å se på den overordnede struktur, ansvar og roller for landslagsarbeidet, både ift. uttakskomiteen og trenerteamet.» Styret fattet følgende enstemmige Vedtak <i>Saken utsettes.</i>
21/24	Forslag til divisjonsoppsett 2025 Det ble framlagt forslag om at de to øverste divisjonene fortsetter som før, men at de øvrige divisjonene inndeles i regioner (hybridmodell, blanding av landsomfattende og regionalt spill) hvor reise-belastningen for utenbys spill utgår for de regionale lagene. Styret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Styrets arbeidsutvalg får fullmakt til å ta beslutning før sesongstart, etter nærmere prosess/involvering fra styremedlemmene før arbeidsutvalget tar møte i slutten av april. Styret ga signaler om at det ikke er ønskelig å fortsette med dagens modell.

22/24

ECL AG avtale

Landene i Nordic+ samarbeidet har i 1,5 års tid hatt en prosess med ECL AG. Alle de nordiske landene + flere Europeiske land har uttrykt misnøye med eksisterende avtale samt deres forslag til tilleggsavtale.

Ankepunktene fra de 10 landene som har samarbeidet har vært at avtalen undergraver egne lands produktrettigheter og ønsker derfor en tydeligere og mer prinsipiell avtale hvor landene lisensierer ut relevante rettigheter. I tillegg handler det om økonomien i avtaleverket.

Styret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Utkastet til ny avtale med ECL AG godkjennes og kan meldes tilbake til de øvrige nasjonene i samarbeidet.

23/24

Diverse

Kontaktpersoner fra styret mot komiteer/utvalg forelå til behandling.

Festkomité/mandat for sesongmarkering sees i sammenheng med budsjettrevisjonen og behandles etter dette.

Mandat konkurransekomiteé må utarbeides og vedtas før neste utlysning av komiteer/utvalg i november. GS kommer tilbake på dette når kapasiteten tillater det.

Møte om krafttak for mangfold rapporten. GS kan utsende doodle lenke for å finne tidspunkt for styret samt ev. uformelt møte mellom styret og administrasjonen.

Styret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Kontaktpersoner fra styret mot de ulike komiteene/utvalgene ble godkjent. Øvrige forhold tas til etterretning.

Komite/utvalg	Kontaktperson
Uttakskomiteen	Tanveer
Dommerkomiteen	Adil
Mangfoldsutvalget	Anushka
Anleggsutvalget	Bijeyata
Sanksjonsutvalget	Ingen. For å ivareta rettssikkerhet skal sanksjons- og appellorganer opptre uavhengig.
Ankeutvalget	Ingen. For å ivareta rettssikkerhet skal sanksjons- og appellorganer opptre uavhengig.
Internasjonalt utvalg	Ingen, Ikke etablert.
Kontrollutvalget	Ingen. KU er valgt av tinget for å føre tilsyn med styret, jf. NIFs lov §2-12 HER
Valgkomiteen	Ingen. Valgkomiteen er valgt av tinget for å komme med forslag til nye tillitsvalgte .
Cricketforum Trøndelag	Owais. Info HER

24/24

Adm. virksomhetsplan

Forbundstinget gir retning og rammer for virksomheten, forbundsstyret styrer på overordnet nivå utifra tingvedtatt langtidsplan og -budsjett, generalsekretær og administrasjonen detaljstyrer utifra styrets føringer og vedtak. Komiteer/utvalg skal understøtte forbundsstyrets retning og administrasjonens linje. Tillitsvalgte og ansatte skal i offentlig sammenheng framsnakke forbundet.

For å sikre at arbeidet følger ovennevnte linje, hvor tingvedtatt strategiplan er førende, og for å sikre styrets tilsyn med det administrative arbeidet, fremlegges administrasjonens årsplan/virksomhetsplan for 2024.

Styret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Styret tar administrasjonens virksomhetsplan for 2024 til etterretning.

25/24

Orienteringssaker

- Klubbmøter er avholdt hhv. 21. mars (kvinnecricket) og 2. april.
- Høring behovsplan for idrett til Oslo er utarbeidet og sendt fra administrasjonen.
- Saker til avsjekk fra styremøte 01/24 sak 07/24 ble redegjort for.
- Info om markedsarbeid og politisk arbeid ble delt med styret.

Styret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Orienteringssakene tas til etterretning.