

Protokoll Styremøte 10 2018

Norges Cricketforbund

Dato: Tirsdag 13. november 2018, kl. 08:30 – 12:00

Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Tilstede:

Sondre Sande Gullord	Styreleder
Nora Sperre Vangsnes	Styremedlem
Roar Bogerud	Styremedlem
Janne Cecilie Hafskjold	Styremedlem
Gry Bruaas	Generalsekretær

Ingen habilitetsutfordringer meldt inn fra styrets medlemmer.

Sak 52, 2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste.

Sak 53, 2018 Godkjenning av protokoll

Vedtak:

Styret vedtok å godkjenne protokoll fra forrige styremøte.

Sak 54, 2018 Status økonomi

Resultatrapport på prosjektkodenivå frem til og med 30. september 2018 er vedlagt sakspapirene. Vesentlige avvik mot budsjett og forventninger for 2018, ble samlet gjennomgått i styremølet.

Vedtak:

Styret tok informasjonen knyttet til Norges Cricketforbunds økonomi i perioden frem til 30. september 2018 til etterretning.

Sak 55, 2018 Høringssvar moderniseringsprosjektet

På bakgrunn av NIFs pågående moderniseringsprosjekt og tilhørende høringsforslag, er det opp til Norges Cricketforbund selv å vurdere om eventuelle høringssvar skal sendes inn. Styret må ta stilling til hvorvidt NCF skal levere høringssvar innen fristen 9. desember 2018.

Styreleder Sondre Sande gullord deltar ikke i denne saken.

1. Vedtak:

Styret besluttet at man vil levere et hørings svar på vegne av Norges Cricketforbund

2. *Styret ga generalsekretær sammen med styremedlemmene Roar Bogerud, Janne Cecilie Hafskjold og Nora Sperre Vangsnes fullmakt til å utforme høringsforslag for innsending innen tidsfristen, hensyntatt de innspill som fremkom i styremøtet.*

Sak 56, 2018 Medlemmer valgkomiteen

Forbundsstyret vil under det kommende ekstraordinære ting fremme forslag til sammensetning av valgkomité. Status for prosess ble presentert sammen med plan for videre fremdrift.

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering, og støtter forslag til videre prosess.

Sak 57, 2018 Instruks valgkomiteen

Forslag til instruks for NCFs valgkomité var vedlagt sakspapirene.

Styremedlem Nora Sperre Vangsnes presenterte foreslåtte instruks for NCFs valgkomité.

Vedtak

Styret vedtok å innstille den foreslåtte instruks for NCFs valgkomité til vedtak på ekstraordinært forbundsting 2. desember 2018.

Sak 58, 2018 Reisestøtte ekstraordinært ting

Det er ønskelig at NCF gir reisestøtte til klubbrepresentanter med lang reisevei, i forbindelse med avvikling av NCFs ekstraordinære ting 2. desember 2018.

Vedtak

1. *Styret vedtok følgende reisetilskudd i forbindelse med deltakelse på ekstraordinært ting 2018:*

Region	Klubb	Reisestøtte per klubb
Hordaland	Stord CK	Kr. 800
	Bergen Vest CK	Kr. 800
Rogaland	Stavanger CK	Kr. 800
	Sandnes CK	Kr. 800
Trøndelag	Dalen Hageby CK	Kr. 800
	Lade CK	Kr. 800
	Moholt CK	Kr. 800
	NTNUI CK	Kr. 800
	Spektra CK	Kr. 800
	Tempe CK	Kr. 800
	Trondheim CK	Kr. 800
Vest-Agder	Kristiansand CK	Kr. 500
	Lyngdal IL - Cricket	Kr. 500
Troms	Tromsø CK	Kr. 1200

2. *Reisestøtten forutsetter at representantene reiser fra fylket hvor klubben er registrert.*
3. *Styret ba generalsekretæren om raskest mulig å informere samtlige tilsluttede klubbene om den vedtatte reisestøtten.*

Sak 59, 2018 Lovendringer

I henhold til NIFs lov er Særforbund forpliktet til å overholde NIFs regelverk jf. NIFs lov § 2-2 (2). Det er derfor nødvendig at Norges Cricketforbund oppdaterer sine lover i henhold til gjeldende lovnorm for særforbund.

Veiledning og råd fra NIFs juridiske avdeling tas til etterretning ved vurdering av ny lovnorm, inkludert eventuelle tilføyelser gjeldende for Norges Cricketforbund.

Vedtak

1. *Styret vedtok å innstille på de foreslåtte endringene i NCFs vedtekter til vedtak på ekstraordinært forbundsting 2. desember 2018, med de endringer som fremkom i møtet.*
2. *Styret ber generalsekretæren om å utarbeide saksfremlegg og forslag til effektiv behandling på det ekstraordinære forbundstinget basert på de anbefalinger NCF har fått fra juridisk avdeling i NIF.*

Sak 60, 2018 Orienteringssaker

1. Dommerkomiteens rolle 2019

Medlemmene i Dommerkomiteen (DK) sitter på betydelig kunnskap og ressurser. De har hovedfokus på utvikling og setter kvalitet foran kvantitet. Med gode verktøy og datakunnskaper kan de vise til utallige nyttige statistikker, samt gi en oversikt over konsekvensene en utfordrende sesong har gitt. Leder i Dommerkomiteen vil bli invitert inn til kommende styremøte for en presentasjon av muligheter for sesong 2019, basert på erfaringer fra 2018.

2. Oppdatert spillereglement

Det pågår en grundig evaluering med tilbakemeldinger og innspill i samarbeide med AU, DK, SU og administrasjonen. Utkast til oppdatert spillereglement for 2019 blir sendt på høring til samtlige klubber, så snart gruppen har fullført sitt arbeide.

3. Aktivitet og utvikling i Norge

Økende aktivitet rundt om i Norges land gir muligheter NCF jobber aktivt mot. Vi ønsker og hjelpe lokale klubber i startfasen, for å knytte gode og sunne bånd mot idrettsråd, Idrettskrets og kommune. Her er det bare å følge utviklingen, det er mye positivt i bl.a.:

- Vest-Agder – Kristiansand
- Vestfold – Sandefjord
- Telemark - Skien/Porsgrunn – Skien fritidspark
- Nordland – Mosjøen
- Rogaland – Stavanger

4. Lisens/forsikring

Med bakgrunn i orienteringssak i styremøte 9/2018 er Erlend Yden fra Idrettens Helsesenter invitert til styremøtet i desember for å presentere aktuelle forsikringer for

Norges Cricketforbund.

Generalsekretæren anbefaler at et eventuelt vedtak knyttet til forsikring for spillere fattes i januar 2019, sammen med fastsettelse av lisens for spillere.