

Protokoll

Styremøte 12 2018

Norges Cricketforbund

Dato: Onsdag 19. desember 2018, kl. 09:00 – 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
Afaaq Khan	Leder Dommerkomiteen, Sak 66-1 Orienteringssaker
Erlend Yden	Idrettens Helsesenter, Sak 66-3 Orienteringssaker

Ingen habilitetsutfordringer meldt inn fra styrets medlemmer.

Sak 61, 2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste.

Sak 62, 2018 Godkjenning av protokoll

Vedtak:

Styret vedtok å godkjenne protokoll fra forrige styremøte.

Sak 63, 2018 Status økonomi

Resultatrapport på prosjektkodenivå frem til og med 30. november 2018 var 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. november 2018 til etterretning.

Styret ba om å få tilsendt en oppdatert liste på åpne poster per 20.12.2018.

Sak 64, 2018 Innkalling til ordinært forbundsting

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité fattet i september vedtak om ekstraordinært og ordinært forbundsting i Norges Cricketforbund.

Vedtaket støtter Norges Cricketforbunds allerede uttalte ambisjon om å gjennomføre ordinært forbundsting i første halvdel av 2019.

Vedtak i Idrettsstyret fra september 2018:

1. *Idrettsstyret ber interimsstyret i Norges Cricketforbund om:
a. Å innkalle til et ekstraordinært forbundsting innen utgangen av 2018 for å velge en valgkomité, vedta instruks for valgkomiteen og behandle øvrige saker interimsstyret foreslår.
b. Å innkalle til et ordinært forbundsting i første kvartal 2019.*
2. *Idrettsstyret ber interimsstyret i Norges Cricketforbund om å utarbeide et forslag til instruks for valgkomiteen som bidrar til å sikre:
a. Bred geografisk spredning blant styrets medlemmer
b. At foreslåtte kandidater inngir tillit blant egne medlemmer, idrettsorganisasjonen, og omverdenen.*
3. *Idrettsstyret vil, etter gjennomføringen av det ordinære forbundstinget i 2019, foreta en vurdering av om NIFs administrasjon av Norges Cricketforbund skal opphøre.*

Vedtak:

Styret ba generalsekretæren om å innkalle til ordinært forbundsting søndag 24. mars 2019. Forbundstinget legges til egnet sted i Oslo.

Sak 65, 2018 Kontingenter og serieavgifter 2019

Styret viderefører nivået på klubbkontingent og serieavgifter fra 2018. Fastsettelse av eventuell spillerlisens vil ses i sammenheng med mulige endringer av forsikringsordningen, og vil derfor fastsettes på et senere tidspunkt.

Vedtak:

Styret vedtok følgende kontingenter og serieavgifter for 2019:

<i>Klubbkontingent medlemskap Norges Cricketforbund</i>	<i>kr</i>	<i>1 500</i>
<i>Serieavgift Elite</i>	<i>kr</i>	<i>4 650</i>
<i>Serieavgift 1. divisjon</i>	<i>kr</i>	<i>2 650</i>
<i>Serieavgift 2. divisjon</i>	<i>kr</i>	<i>1 650</i>
<i>Serieavgift 3. divisjon</i>	<i>kr</i>	<i>1 650</i>
<i>Serieavgift 4. divisjon</i>	<i>kr</i>	<i>1 650</i>
<i>Serieavgift 5. divisjon</i>	<i>kr</i>	<i>1 000</i>
<i>Turneringsavgift NM</i>	<i>kr</i>	<i>2 000</i>

Sak 66, 2018 Orienteringssaker

1 Dommerkomiteens rolle 2019

Leder av DK, Afaaq Khan, presenterte i styremøte komiteens forslag til 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, la de frem forslag til optimaliserte løsninger, på bakgrunn av de erfaringer høstet fra sesong 2018. Saken kommer tilbake til styret for beslutning.

2 Oppdatert spillereglement

Administrasjonens forslag til endringer i spillereglementet er gjennomgått og justert i samarbeide med representanter for DK, SU og AU. Utkast til oppdater spillereglement sendes ut på høring til klubbene og øvrige kontaktpersoner i klubbene, før det behandles som styresak i januar 2019.

I tråd med prosessen til utforming av spillereglement, har alle klubber tilsluttet Norges Cricketforbund mulighet til å gi sine innspill og bli hørt i prosessen.

3 Lisens/forsikring

Med bakgrunn i orienteringssak i styremøte 9/2018 var Erlend Yden fra Idrettens Helsesenter invitert til styremøtet for å presentere aktuelle forsikringsordninger for Norges Cricketforbund. Forsikringsavdelingen i Idrettens Helsesenter (IHS) forhandler på idrettens vegne og veileder ved på flere nivåer med ulike utfordringer.

Ulike løsninger og modeller vil vurderes i tiden som kommer. Eventuelt vurderinger knyttet til forsikring, bør ses i sammenheng med fastsettelse av spillerlisens for 2019.

4 Idrettspolitisk dokumentet (IPD)

Høringsdokument for ny langtidsplan for norsk idrett sendes ut på høring mot slutten av 2018. Interessant vurdering er hvordan mindre forbund kan få oppmerksomhet og synliggjøres i fremtidig anleggsutviklingen. Utarbeidelse av høringssvar og innspill fra NCF og cricket er under prosess.

5 Budsjett

Arbeidet med budsjett for 2019 er i gang. Foreløpig forslag til budsjett ble presentert i styremøtet, slik at styret fikk muligheter til å gi føringer i det videre arbeidet. Endelig forslag til budsjett for 2019 presenteres for styret som vedtakssak i januar 2019.

Sak 67, 2018 Eventuelt

Urgent Circular Resolution of the ICC Full Council

USA cricket har søkt om å bli gjenopptatt i ICC som Associated Member. Søknaden har vært til behandling i medlemskomiteen, styrebehandlet av ICCs styre og er nå på høring blant ICCs Voting Associate Members og Regional Representatives.

Vedtak

Styret støtter ICCs innstilling om å gjenoppta USA Cricket som Associated member of the ICC og gir styreleder Sonde Sande Gullord fullmakt til utfylling og signering av «Circular Resolution» for NCFs samtykke.