



Protokoll

Styremøte 4, 2018

Norges Cricketforbund

Dato: Mandag 9. april 2018, kl. 09:00-11:30

Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Tilstede:

Sondre Sande Gullord	Styreleder
Janne Hafskjold	Styremedlem
Per Otto Furuseth	Styremedlem
Gry Bruaas	Generalsekretær
Muhammad Haroon	Sportsleder (sak 30, 3)

Sak 19, 2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste.

Sak 20, 2018 Godkjenning av protokoll

Vedtak:

Styret vedtok å godkjenne protokoll fra forrige styremøte.

Sak 21, 2018 Årsberetning 2017

Vedtak:

Styret vedtok årsberetning for 2017 med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 22, Årsregnskap 2017

Revidert årsregnskap for 2017 var vedlagt sakspapirene.

Vedtak:

Styret vedtok det fremlagte årsregnskapet for 2017.

Sak 23, Utvalg for barn, ungdom og bredde 2018

Kandidater til utvalget var foreslått basert på tilbakemeldingene fra åpen questback sendt ut til klubbene tidligere i år.

Vedtak:

Styret vedtok følgende sammensetning av utvalg for barn, ungdom og bredde i 2018:

Owais Mahmood (leder), Klemetsrud

Teimoor Saqlain, Holmlia CK

Nadeem Qureshi, Sinsen CK

Abid Sheik, Klemetsrud CK

Neeta Sinkolar, Stord CK

Faheem Ali, NTNUI

Sak 24, 2018 Fordeling av reisestøtte, herrer 2018

Fordeling av reisetilskudd baserer seg på oppsatt kampfplan, antall reiser, avstand og påkrevd transportmiddel.

Detaljert grunnlag for beregning av reisetilskudd var vedlagt sakspapirene.

Vedtak:

1. Styret vedtok følgende fordeling av reisetilskudd for 2018:

Klubb	Reiser	Samlet tilskudd	Trondheim-Oslo el motsatt	Sandnes-Oslo	Stord-Oslo	Stord-Trondheim	Sandefjord-Oslo	Sarpsborg-Oslo
Spektra	4 reiser	kr 12 000	4					
NTNUI	4 reiser	kr 12 000	4					
Moholt	4 reiser	kr 12 000	4					
Stord	8 reiser	kr 27 600			7	1		
Sandnes	9 reiser	kr 27 000		9				
Oslo B	1 reise	kr 3 000	1					
Bislett Ducks	1 reise	kr 3 000	1					
Lillestrøm	1 reise	kr 3 000	1					
Furuset	1 reise	kr 3 000	1					
Mortensrud	1 reise	kr 3 000	1					
Oppsal	1 reise	kr 3 000	1					
Søndre Nordstrand	1 reise	kr 3 000	1					
Fjord B	1 reise	kr 3 000	1					
Drammen	1 reise	kr 3 000	1					
Sinsen B	1 reise	kr 3 000	1					
MASK B	1 reise	kr 3 000	1					
Holmlia B	1 reise	kr 3 000	1					
Helsfyr	1 reise	kr 3 000	1					
Borg	22 reise	kr 3 300						22
Sandefjord	18 reiser	kr 3 600						18
SUM		kr 136 500	25	9	7	1	18	22
Tilskudd per tur			kr 3 000	kr 3 000	kr 3 300	kr 4 500	kr 200	kr 150
Totalt på reisevei			kr 75 000	kr 27 000	kr 23 100	kr 4 500	kr 3 600	kr 3 300
Total							kr	136 500

- 60 prosent av fordelte reisetilskudd betales ut våren 2018, mens resterende 40 prosent betales ut etter endt sesong.
- Lag som ikke gjennomfører reiser som ligger til grunn for beregningen av reisetilskudd avkortes tilsvarende ved siste fordeling av tilskudd.

Sak 25, 2018 Mandat Sanksjonsutvalg og Ankeutvalg 2018

Administrasjonen utarbeidet i forkant av styremøtet forslag til mandat til Sanksjonsutvalget og Ankeutvalget for 2018. For Sanksjonsutvalget har forslaget til mandat vært på høring blant utvalgets medlemmer.

Vedtak:

Styret vedtok de fremlagte mandatene for Sanksjonsutvalget og Ankeutvalget for 2018, med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 26, 2018 Dommer- og scorerhonorarer 2018

Innstilling til nivå på dommerhonorarer for 2018 ble fremmet av Dommerkomiteen, som videre innstilte på en avvikling av scorerordningen under Norges Cricketforbund i sin nåværende form.

Vedtak:

Styret vedtok de fremlagte satsene for dommerhonorarer, samt inndelingen av satser for et elitepanel, seniorpanel og juniorpanel. Frem til implementering av inndeling av dommere i dommerpaneler, skal dommere honoreres etter satsene for juniorpanel.

Styret er opptatt av transparens og klare vilkår for hva som skal til for å kvalifisere seg, til de ulike dommerpanelene. Med bakgrunn i dette ba styret generalsekretær og Dommerkomiteen om å komme tilbake til styret med en plan for inndeling og implementering, som inkluderer kriterier for de ulike panel og utvelgesessprosessen. Parallelt anbefalte styret å innhente erfaringer fra våre nordiske samarbeidsland.

Tentativ ikrafttredelse av inndeling i dommerpaneler og tilhørende honorarsatser er 1. august 2018. Generalsekretær gis fullmakt til å fastsette endelig dato for iverksettelse.

Elite Panel

- 45 overs kr. 1100,-
- 40 overs kr. 900,-
- 35 overs kr. 800,-
- 30 overs kr. 700,-
- 25 overs kr. 600,-
- 20 overs kr. 500,-

Senior Panel

- 45 overs kr. 1000,-
- 40 overs kr. 800,-
- 35 overs kr. 700,-
- 30 overs kr. 600,-
- 25 overs kr. 500,-
- 20 overs kr. 400,-

Junior Panel

- 45 overs kr. 900,-
- 40 overs kr. 700,-
- 35 overs kr. 600,-
- 30 overs kr. 500,-
- 25 overs kr. 400,-
- 20 overs kr. 300,-
- 20 overs kr. 250,-

Sak 27, 2018 Utdypende spillereglement for elitedivisjon herrer

Vedtak:

Styret utsatte saken for senere behandling.

Sak 28, 2018 Opprettelse av «Cricketforum Trøndelag»

Det har i lengre tid vært et ønske både i Norges Cricketforbund og blant klubbene i Trøndelag om å etablere et organ for samarbeid og koordinering mellom cricketklubber og utvikling av cricketidretten i Trøndelag. På fellesmøter i Trondheim i regi av styreleder Sondre S Gullord i november 2017 og januar 2018, har dette vært tema.

Styret ser det som viktig å få på plass dette organet, ikke minst nå som cricket får etablert en egen bane i Trondheim. Ansvar for banefordelingsmøter, allokering av treningstid, representasjon på idrettskretsens møter for å få støtte, møter med kommuner, idrettsråd mv. bør ligge på et lokalt/regionalt nivå, og da er det behov for et regionalt organ.

Norges Cricketforbund har sett på flere alternativer for organisering, og diskutert disse med blant annet Trøndelag Idrettskrets. Opprettelse av en særkrets vil være et tradisjonelt valg med klare retningslinjer, men vil samtidig innebære mye arbeid med avvikling av årsmøter, regnskaper, årsberetninger mv. En formell særkretsstruktur er ikke nødvendig for at idretten kan få støtte fra Trøndelag idrettskrets eller representere/stemme på kretsting mv. Tilskudd kan betales til forbundet, som må påse at midlene brukes i Trøndelag. Idrettskretsen har tilsvarende ordning med andre forbund.

Med bakgrunn i dette mener styret at en enklere struktur med representanter fra klubbene, et tydelig mandat og klare spilleregler er riktig. «Cricketforum Trøndelag» er foreslått som navn på organet.

Vedtak:

1. *«Cricketforum Trøndelag» etableres som regionalt organ under Norges Cricketforbund for samarbeid og koordinering mellom cricketklubber og utvikling av cricketidretten i Trøndelag.*
2. *Hver medlemsklubb i Norges Cricketforbund lokalisert i Trøndelag kan utpeke inntil to representanter til «Cricketforum Trøndelag». Ved utpeking av to representanter, skal det være en representant av hvert kjønn.*

3. «Cricketforum Trøndelag» konstituerer seg selv med leder og andre aktuelle roller og representanter.
4. Styret gir generalsekretæren fullmakt til å utforme utdypende mandat og bestemmelser for «Cricketforum Trøndelag», og ber generalsekretæren organisere økonomi gjennom et eget avdelingsregnskap i Norges Cricketforbund for «Cricketforum Trøndelag».
5. Styret ber styreleder og generalsekretær om å gjennomføre et oppstartsmøte med representanter i «Cricketforum Trøndelag» så snart dette er praktisk gjennomførbart. Styrets anbefalinger at det opprettes en lokal kontakt, som kan støtte «Cricketforum Trøndelag» i oppstartsfasen.

Sak 29, 2018 Søknad fra Sentrum CK og Mortensrud-Aker Sportsklubb

Styret i Norges Cricketforbund har mottatt søknad om tillatelse for å la U17-spillere som er registrert hos Sentrum CK spille kamper for B-laget til Mortensrud-Aker Sportsklubb i seriespill for herrer i 2018.

Vedtak:

Norges Cricketforbund bør etterstrebe tilrettelegging for et bredt og godt aktivitetstilbud for ungdom. En åpning for å delta i seriespill på seniornivå herrer for andre klubber enn egen klubb vil imidlertid skape en krevende presedens med nåværende spillereglement og følger som kan oppleves som urettferdige, selv om intensjonene er gode. Styret legger til grunn bestemmelsene i spillereglementet for 2018, og avslår derfor søknaden fra Sentrum Cricket Klubb og Mortensrud-Aker Sportsklubb.

Sak 30, 2018 Orienteringssaker

1. Sammensetning av styret

Styremedlem Per Otto Furueth har bedt om avløsning fra vervet som styremedlem i Norges Cricketforbund. Med årsregnskap og årsberetning for 2017 avlagt ligger forholdene godt til rette for avløsning. Styreleder Sondre Sande Gullord informerer NIF. Idrettsstyret konstituerer sammensetning av styre for Norges Cricketforbund.

2. Nummeret brev fra revisor

Norges Cricketforbund mottok den 16. mars 2018 nummerert brev fra Revisorgruppen, hvor det fremgår at «Ledelsen har imidlertid ikke sørget for at alle bokførte kostnader er dokumentert eller at dokumentasjonen er tilfredsstillende i henhold til bokføringsloven.»

Norges Cricketforbund og Idrettens Regnskapskontor har etter dette vært i kontakt med revisor vedrørende dette, og har oversendt relevant dokumentasjon. Leiekontrakt for eiendommen i Tvetenveien 162 oversendt revisor i forbindelse med deres årsoppgjørsrevisjon dokumenterte allerede for brorparten av de bokførte kostnadene revisor viste til. Av mail fra Revisorgruppen datert 4. april 2018 bekreftes det at «Vi anser det som tilstrekkelig dokumentasjon på manglende bilag, slik at vi kan avgi en normalberetning, og ikke med forbehold på punktet registrering og dokumentasjon.»

Norges Cricketforbund og Idrettens Regnskapskontor gjennomførte et oppfølgingsmøte den 6. april 2018, og er av den oppfatning at det siden sommeren

2017 er etablert gode strukturer og rutiner for økonomihåndtering. Svakheter ved arkivering av regnskapsopplysninger og internkontroll er vesentlig redusert.

3. **Landslagsaktivitet og sportslig utvikling i 2018**

Sportsleder Muhammad Haroon presenterte kommende landslagsaktiviteter og målsettinger for 2018. Styret ble informert om deltakelse i følgende internasjonale arrangement for Norges Cricketforbunds tre herrelandslag:

Landslag, menn: Kvalifisering ICC T20 WC pathway European DIV II. 29. august – 3. september 2018, Nederland

Landslag Academy, menn U25: Treningsleier og treningskamper, 18. – 22. juni 2018, England

Landslag U17, gutter Kvalifisering ICC U19 WC pathway DIV II 29. juli – 10. august 2018, England

Sportstleder orienterte om utvelgelseskriterier, ytelsesvurderinger, fysisk form og prestasjonsnivå.

4. **Ansettelseskontrakter og groundsman/baneansvarlig, Gry**

Generalsekretær er i prosess for ansettelse av groundsman for 2018.

Stillingen er utlyst på nettsiden, med mål om endelig ansettelse medio april 2018.

5. **Strategi Norges Cricketforbund**

Styreleder oppsummerte erfaringene fra strategisamlingene så langt og veien videre. Etter workshoper med arbeidsgruppen og påfølgende oppsummerende arbeid er det viktig for Norges Cricketforbund med en bred innspills- og medvirkningsprosess i medlemsorganisasjonen.

Sak 31, 2018 Eventuelt

1. **Besøk fra vår relasjons manager i ICC, Esther De Lange**

I tre dager hadde Esther de Lange fullt fokus på norsk cricket, Norges Cricketforbunds historie og mulighetene i tiden fremover. Programmet inkluderte møte med både Idrettspresident Tom Tvedt og representanter for Trenerløpa, i forbindelse med NCFs prosess mot Trener 1 innen 2018. Det ble også tid til en jentetrening på innendørsanlegget NCA med Esther som trener, samt befaring på Ekeberg, tross vinterlige forhold. Besøket på Ekeberg bekreftet ovenfor vår relasjons manager, de utfordringer Norges Cricketforbund står ovenfor både hva gjelder anleggsfasiliteter og værforhold.