

Protokoll fra styremøte nr. 01

Tidspunkt;	Onsdag 25. januar 2023 kl. 17:00-20:30
Sted;	MS Teams

Deltakere;

Styreleder	Shahbaz Tariq
Nestleder	Moosa Ali Rashid
Styremedlem	Yousuf Gilani (kl. 17:20-18:40) Redusert deltakelse grunnet sykdom
Styremedlem	Bijeyata Kumari

Forfall;

Styremedlem	Harpal Singh Sidhu
-------------	--------------------

Fra administrasjonen;

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

Styret var vedtaksført med 4 (3) stemmeberettigede.

Sak	Tittel og orientering
01/23	<p>Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll</p> <p>Innkalling og sakliste ble godkjent. Det var ingen saker til eventuelt. Ingen habilitetsinnsigelser ble reist ved møtestart. Protokoll 11/22 er godkjent pr. e-post og utlagt på nettsidene.</p>
02/23	<p>2024-sesongen og videre</p> <p>Oppfølgingssak fra styremøte 11/22, sak 90. Styret drøftet mulige fremtidige behov som bør hensyntas. Forutsetninger og rammebetingelser for kampplan bør sees på så tidlig som mulig. Administrasjonen har hatt et møte med styrets arbeidsutvalg om kampplanen og vil legge opp til enda et møte før kampplanen ferdigstilles og publiseres. I tillegg har NIF bedt særforbund melde sin ev. interesse for NM veka 2024. Styret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak</p> <p><i>NCF melder interesse for deltakelse i NM veka 2024. Styret vil foreta avgrensning av Super League (SL) langformatet for elite og 1. divisjon og hvor øvrige lag ikke får spille SL men kan spille T20 dobbel runde. Opp- og nedrykk må også sees på. Adm. bes om å utarbeide forslag som gjennomgås med styrets arbeidsutvalg før ny styrebehandling.</i></p>
03/23	<p>Spillereglementet 2023 inkl. divisjonsoppsett</p> <p>Spillereglementet i sin helhet bør revideres/oppdateres så tidlig som mulig etter endt sesong og da i særdeleshet kap.6 vedrørende divisjonsoppsett, formater og struktur, da det er viktig med forutsigbarhet. Forslag til endringer i spillereglementet ble sendt ut på høring 21. desember -22 med frist for innspill til 10. januar -23. Det har innkommet 2 forslag. Styret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak</p> <p><i>Revidert forslag til spillereglementet inkl. divisjonsoppsett tas opp til godkjenning på neste møte etter at enkelte paragrafer utredes ytterligere.</i></p>
04/23	<p>Mandater + oppnevne utvalg</p> <p>Med basis i styrets arbeidsmøte 9. november har GS fulgt opp oppdraget om å revidere mandater for komiteer/utvalg med særlig vekt på gjennomgang av rutine for klage- og sanksjonssaker, herunder unngå DK som adressat for klagebehandling. Mandatene ble utsendt til hver komite/utvalg for ev. innspill/kommentarer før forrige styremøte samt en mer formell høring ble utsendt 22. desember med svarfrist 10. januar og med påminnelse 2. januar. Det har ikke innkommet noen innsigelser eller hørings svar.</p> <p>Når det gjelder utvalgene for hhv. barn, ungdom, bredde og kvinner, så har det vært en prosess som har kulminert i forslag til sammensetning samt ledere av disse. Styret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak</p> <p><i>De reviderte mandater godkjennes med styrets justeringer under møtet samt forslaget til oppnevning av utvalgene inkl. styrking av uttakskomiteen.</i></p>
05/23	<p>Strategiplan/planverk</p> <p>Fra forrige styremøte under sak 92/22; «Styret tar orienteringen til etterretning og ber GS utsende forslag til strategiplan på høring til komiteer/utvalg. Resultatene fra høringen presenteres styret på neste møte.»</p>

Høring ble utsendt 22. desember med svarfrist 10. januar og med påminnelse 2. januar. Det har kommet et innspill til behandling. Styret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Strategiplan 2023-2029 kap. 4 avstemmes nærmere med trenergruppen for landslagene. I tillegg bes utvalgene for barn, ungdom, bredde samt kvinner/kjønnsbalanse om å kvalitetssikre planen forøvrig. Deretter orienteres styrets arbeidsutvalg og planen publiseres/utsendes på høring til klubbene med svarfrist til 15. mars slik at endelig plan med innspill kan vedtas av styret 29. mars og fremlegges til tingbehandling.

06/23

Økonomi

Foreløpig regnskap for 2022 ble presentert. Økonomien er sunn. Regnskapet viser et overskudd som vil styrke NCFs egenkapital (EK). Budsjett 2023 forelå også til styrets behandling. Dette er ICC approved/godkjent. Budsjettet er forsøkt balansert ift. de krav og føringer som NIF og ICC har, men primært utifra hvordan GS oppfatter ønsker og behov fra egen organisasjon.

Styret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Foreløpig regnskap 2022 tas til etterretning. Budsjettet for 2023 tas til etterretning. Endelig regnskap og budsjett tas opp til behandling på neste styremøte.

07/23

Orienteringssaker

- Sikring av årslisenser/spilleberettigelse. Her ble det redegjort for flere alternativ hvor det nå jobbes med et mulig samarbeid mellom NIF og CricClubs.
- Leie eller utkjøp av brakker. NCF er i prosess med Bymiljøetaten om å få lov til å utplassere brakker på Oslo banene og har innhentet tilbud på leie og ev. kjøp av brakker. Permanente brakker kan bli vanskelig å få til, ifølge BYM.
- Landslagstrenerne og fitness program/tester. Her er strukturen lagt og avtaler inngått med assistenttrenerne. Det er også blitt enighet om fitness program og tester som trenerstaben samarbeider med PresterBedre/Raik Tietze om. Utstyrspakker til landslag ble bestilt i 2022 og avventes snarlig. Baller er også ordnet med.
- ICC har igangsatt en omfattende konstitusjonell prosess ift. alle medlemsland. Dvs. at det må fremlegges dokumentasjon på at NCF er i overensstemmelse med ICC. Frist 28. februar.
- Årsavslutning. Det er mottatt tilbud på leie av lokaler med bevertning. Dato 23. april ikke ledig, men foreslås fra leverandør å endre til 22. april. Prosjektplan er ikke utarbeidet i skrivende stund, men premier er allerede besørget av adm. Bijeyata har kommet med forslag til hvordan premieutdeling kan organiseres.
- Mulig 5-årig samarbeidsprosjekt med bandy/landhockey, Oslo idrettskrets og NIF er på gang. Det jobbes med mulig søknad til Sparebankstiftelsen DnB som det i første omgang skal avholdes et møte med i midten av februar.
- Mulig samarbeidsprosjekt med Inkludering Norge vedrørende rekrutteringstiltak og kommunikasjon. Her jobbes det med mulig søknad til LottStift.
- Forberedelser til tinget 30. april er på gang (årsberetning, budsjetter 2024/25, dirigent, o.a.). Settes opp som sak på neste styremøte.
- Klubbmøter med program/agenda er under planlegging.
- Det er kommet en sak fra Sanksjonsutvalget om mulig kampfiksing gjennom datamanipulering. Saken adresseres til neste styremøte.
- Anmodning om påtale i sak 82/22 er innsendt til Påtalenemda med utførlig dokumentasjon.

Styret behandlet o-sakene og fattet følgende enstemmige

Vedtak

Orienteringssakene tas til etterretning.