

## Protokoll fra styremøte nr. 02

Tidspunkt;	Onsdag 22. februar 2023 kl. 17:00-20:15
Sted;	MS Teams

### Deltakere;

Styreleder	Shahbaz Tariq
Nestleder	Moosa Ali Rashid
Styremedlem	Yousuf Gilani
Styremedlem	Bijeyata Kumari
Styremedlem	Harpal Singh Sidhu

### Fra administrasjonen;

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

Styret var vedtaksført med 5 stemmeberettigede.

Sak	Tittel og orientering
08/23	<p><b>Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll</b> Innkalling og sakliste ble godkjent. Det var noen saker til eventuelt. Ingen habilitetsinnsigelser ble reist ved møtestart. Protokoll 01/23 er godkjent pr. e-post og utlagt på <a href="#">nettsidene</a>.</p>
09/23	<p><b>Spillereglementet 2023 inkl. divisjonsoppsett</b> På forrige styremøte ble det vedtatt å fortsette gjennomgangen av spillereglementet i dette styremøtet. Styret tok opp de berørte §§ til behandling og fattet følgende enstemmige</p> <p><b>Vedtak</b> <i>§§ 9.4.3, 10.1, 10.1.4, 10.5.4, 10.15 og 20.2 gjenstår til ytterligere behandling i styrets arbeidsutvalg og deretter til styret.</i></p>
10/23	<p><b>Sak vedr. manipulering av data</b> Sanksjonsutvalget (SU) har mottatt en mulig sak om manipulering av data som de ikke finner hjemmel for i spillereglementet og derfor har oversendt til styret. Bijeyata var inhabil og deltok ikke behandlingen av denne saken. Styret fattet følgende enstemmige</p> <p><b>Vedtak</b> <i>Styret ber arbeidsutvalget om å se nærmere på saken og komme med sine tilrådninger til styret.</i></p>
11/23	<p><b>Søknader fra klubber</b> Søknad om dispensasjon fra spillereglementet samt fritak for bot ble behandlet. Styret fattet følgende enstemmige</p> <p><b>Vedtak</b> <i>Styret finner ikke tilstrekkelig grunnlag for å innvilge søknadene. Søknadene avslås.</i></p>
12/23	<p><b>Årsavslutning</b> Arbeidsgruppen fremla status for sitt arbeid. Styret fattet følgende enstemmige</p> <p><b>Vedtak</b> <i>Styret tar orienteringen til etterretning. Nærmere info/beskrivelse av tiltaket i et enkelt oppsett oversendes GS mtp. sporbarhet, dokumentasjon og mulig gjenbruk.</i></p>
13/23	<p><b>Forbundstinget 30. april</b> GS orienterte om forberedelsesarbeidet til forbundstinget. Styret fattet følgende enstemmige</p> <p><b>Vedtak</b> <i>Styret ga signaler ift. langtidsbudsjett. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes iht. NCFs lov. GS bes om å utforme forslag til tinget om fullmakt til å tære på egenkapital samt lovendring ift. representasjon fra klubbene på tinget.</i></p>
14/23	<p><b>Økonomi</b> Regnskap for 2022 ble presentert med et større overskudd som bl.a. skyldes økte inntekter i form av tilskudd, momskompensasjon, finansinntekter og bøter. Dette vil styrke NCFs egenkapital (EK). ICC godkjent budsjett 2023 forelå også til styrets behandling. Styret fattet følgende enstemmige</p>

**Vedtak**

*Saken utsettes da det ble tidsmangel ved behandling av økonomidetaljer. Styrets medlemmer bes om å sende sine detaljspørsmål til GS som deretter gjennomgår det hele med styrets arbeidsutvalg og utsender svar/redegjørelse til hele styret.*

15/23

**Dommerstruktur og godtgjørelse**

Forslag til endringer/tillegg i dommerstruktur og godtgjørelse forelå til styrets behandling. Styret fattet følgende enstemmige

**Vedtak**

*Det foretas ingen endringer i ungdomsseriene men unge dommere må prioriteres her. Styrets arbeidsutvalg bes om å se nærmere på hele dommer- og scorerer strukturen og godtgjørelsene. Et råutkast utarbeides og sendes hele styret for innspill. Ved utdanning/oppdatering skal e-læring benyttes i størst mulig grad.*

16/23

**Orienteringssaker**

- Sikring av årslisenser/spilleberettigelse
  - o Alle klubber som har utestående fordringer til NCF må gjøre opp alt for å kunne delta i årets seriespill.
- Ulovlig bruk av cricketsystemer (non EU-compliant)
  - o Samtlige cricket-nasjoner i Europa benytter skybaserte turneringssystemer fra land som ikke har serverløsning i Europa. Dvs. at norsk og europeisk cricket eksponeres for straffereaksjoner/bøter fra EU da data i systemene kan leses og behandles av aktører utenfor Europa. Saken tas opp med ICC.
- Leie av brakker
  - o Det er innhentet tillatelse fra Bymiljøetaten for utsetting av brakker i sesong på alle Oslo-banene. Kostnaden må NCF ta selv, men det er økonomisk dekning for dette og GS vil iverksette tiltaket.
- Leie av lokaler til NCF akademi og fremleie til klubber
  - o Adm. har vært på befaring i flere lokaler som ev. kan egne seg som nytt NCF akademi. Det må også være potensiale for høy utnyttelsesgrad dersom NCF skal kunne forsvare en mulig avtale. Adm. er i dialog med megler om et mulig lokale, og vil utarbeide nærmere kalkyler for dette og inngå forhandlinger.
- Landslagsinfo.
  - o Utstyrspakker til landslag er fortollet. Fitness programmet er godt i gang. Kvinnelandslaget deltok i NordicCup 3.-5. februar.
- Mulig 5-årig samarbeidsprosjekt med bandy/landhockey, Oslo idrettskrets og NIF.
  - o Det er avholdt møte med Sparebankstiftelsen DNB 16. februar.
- Klubbmøter med program/agenda.
  - o Det avholdes møter hhv. 15. mars og 11. april. Invitasjoner/program utsendes.
- Utviklingsarbeid/oppfølging av komiteer.
  - o Styregodkjente mandater samt medlemmer i utvalg er ajourført på nettsidene. Det er utarbeidet forslag til utviklingsplaner for hhv. utvalget for Barn, unge, bredde (BUB) og utvalget for kjønnsbalanse «kvinneutvalget» som utvalgene selv kan viderebearbeide.
  - o Det er innhentet rapport fra uttakskomiteen som etterspurt av styret.

Styret behandlet o-sakene og fattet følgende enstemmige

**Vedtak**

*Orienteringssakene tas til etterretning.*

17/23

**Eventuelt**

- Innsigelse fra utvalg ble tatt opp. Styrets medlemmer kan både delta i styre-oppnevnte komiteer/utvalg samt også selv bli oppnevnt som komité-/ utvalgsmedlem. Utvalget er orientert av GS.
- Nylig mottatt avgjørelse i ankesak. Presidenten orienterte om at styrets arbeidsutvalg vil se nærmere på saken.
- Uklarheter ift. opp-/nedrykk ble tatt opp og avklart.

