

Protokoll fra styremøte nr. 11

Tidspunkt;	Onsdag 21. desember 2022 kl. 16:30-19:00
Sted;	MS Teams

Deltakere;

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

Forfall;

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

Fra administrasjonen;

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

Styret var vedtaksført med 4 stemmeberettigede.

Sak	Tittel og orientering
87/22	<p>Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll</p> <p>Innkalling og sakliste ble godkjent. Det var en sak til eventuelt samt info som ble tatt med under sakene 90 og 93. Ingen habilitetsinnsigelser ble reist ved møtestart. Protokoll 10 samt e.o. styremøte 6. desember er godkjent pr. e-post og utlagt på nettsidene.</p>
88/22	<p>Trenerattesten</p> <p>Trenerattesten er et utviklet e-læringskonsept utviklet av NIF. NIF sin målsetting er at alle som jobber som trenere i klubber for barn, unge og voksne har gjennomført og fått godkjent «Trenerattesten». I forhold til rapportering fra særforbund til NIF knyttet til Post 3 tilskudd fra NIF, utfordrer NIF særforbundene til å styrebehandle Trenerattesten for å forplikte særforbundet til å følge opp arbeidet slik at særforbundet tar tiltaket i bruk. Styret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak</p> <p><i>NCF inkluderer Trenerattesten som virkemiddel for klubb utvikling og aktivitetsutvikling i sin organisasjon og ber GS iverksette nødvendige tiltak.</i></p>
89/22	<p>Vedr. vedtak i sak 104/21</p> <p>Vedtaket oppfattes uklart/upresist og ble tatt opp til behandling. Styret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak</p> <p><i>Intensjonen om å tilrettelegge forholdene for rekruttering og mottak av barn og unge samt kvinner står fast, men virkemidler og konsekvenser må tas opp nærmere med klubbene før effektivering. En arbeidsgruppe bestående av Shahbaz, Moosa og Bijeyata utarbeider en planskisse å kommunisere utifra. Vedtaket under sak 104/21 oppheves.</i></p>
90/22	<p>Endringer til 2024 sesongen?</p> <p>Divisjonsoppsettet 2023 må vedtas innen 1. februar 2023 iht. §6.3.1, og antall lag kan først endres for 2024 sesongen. Styret og adm. startet en foreløpig drøfting av fremtidens behov og mulige endringer som følge av det, herunder ev. endringer i divisjonsoppsett, formater, regional serieavvikling, m.m. samt ev. høringer i denne forbindelse. Styret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak</p> <p><i>Foreløpige drøftelser tas til etterretning. Saken tas opp til realitetsbehandling på møte over nyttår etter at Moosa først har sendt sitt konkrete forslag til styret/GS.</i></p>
91/22	<p>Mandater</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. Styret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak</p> <p><i>Mandatene utsendes til høring i komiteene/utvalgene og tas opp til endelig behandling i styret på neste møte etter at høringssvarene foreligger.</i></p>
92/22	<p>Planverk og landslagsopplegg</p>

GS redegjorde for strategier og planverk mtp. tinget 2023 i april. Styret fattet følgende enstemmige

Vedtak

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. Fremlagte forslag til landslagsstruktur godkjennes og styret ber GS inngå nødvendige avtaler.

93/22

Orienteringssaker

- Administrativ rapport 2022 er avgitt.
- Status for arbeidet med sikring av spillerlisenser og ev. automatisere dette gjennom utveksling av data, ble gitt.
- Status for arbeidet med spillereglement og balansert kampplan 2023 ble gitt.
- ICC har utsendt info om ekskluderte personer som NCF og klubbene ikke må ha samarbeid med.
- Status ift. sak til Påtalenemda ble gitt.
- Det pågår et reguleringsarbeid for IKEA Furuset som også omfatter idrettsarealene på Stubberudmyra. I praksis betyr det bl.a. at IKEA med tiden vil utvides, og at idrettsarealene vil oppgraderes.
- Styret er registrert i Altinn.
- Norges Luftsportsforbund har forslag på Zaineb Al-Samarai som ny Idrettspresident og søker støtte for dette hos NCF
- Henvendelse fra Sandefjord CK ifm. SU sak 09 ble redegjort for av GS ift. saksgang og innhold, herunder muligheten for økonomiske avtaler.

Styret behandlet o-sakene og fattet følgende enstemmige

Vedtak

Orienteringssakene tas til etterretning.

94/22

Eventuelt

Årsavslutning ble tatt opp igjen og diskutert mtp. å fremskynde denne. Ny dato 23. april berammes. Arbeidsutvalget utarbeider prosjektplan med budsjett og innhenter tilbud ift. ny dato. Mål om å kunne dele dette med styret og GS innen 10. januar.