

Protokoll fra styremøte nr. 08/2023

Tidspunkt;	29. august kl. 16:30 - 19:00
Sted;	MS Teams

Deltakere;

President/styreleder	Yousuf Gilani
Visepresident/nestleder	Tanveer Chaudry
Styremedlem	Anushka Saurabh (til 17:37)
Styremedlem	Adil Hameed
Styremedlem	Bijeyata Kumari
Varamedlem	Owais Mahmood (til 17:04)
Varamedlem	Raksha Sameep Jangir

Fra administrasjonen;

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

Styret var vedtaksført med 5 stemmeberettigede.

Sak	Tittel og orientering
61/23	<p>Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll, behandling av styremedlemmenes habilitet og ev. saker til eventuelt</p> <p>Innkalling og sakliste ble godkjent. Protokoll 07/23 er godkjent via e-post. Det var ingen saker til eventuelt. Ingen habilitetsinnsigelser ble reist ved møtestart.</p>
62/23	<p>ICC Funding Model</p> <p>ICC ved Andrew Wright deltok og presenterte ICCs Funding model. Komiteene/utvalgene var invitert og det deltok 18 representanter for disse. Presentasjonen ble innspilt og sendes alle inviterte. ICC deler tilskudd i 2 deler hvorav «competition grant» teller 1/3 og «scorecard grant» teller 2/3. NCF kvalifiserer for sistnevnte. Det ble fremholdt at NCF best kan påvirke sitt tilskudd ved å intensivere arbeidet med barn, ungdom og kvinner samt finne insentiver for å få klubbene til å rapportere all sin aktivitet i ICC Data Capture verktøyet, herunder også trening i NCA. I tillegg vil ICCs tilskudd øke dersom NIFs tilskudd og øvrige inntekter øker. NIF vektlegger tilsvarende målgrupper som ICC, så her er det fordelaktig overlapping. Tilskudd fra ICC og NIF forutsetter Godt styresett/Good governance. Dvs. at klubbene og forbundet sentralt må styrke de demokratiske og organisatoriske forhold.</p> <p>Styret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak <i>Styret tar presentasjonen av modellen til etterretning.</i></p>
63/23	<p>Komiteer/utvalg</p> <p>Det ble avgitt kort statusrapport fra komiteene/utvalgene som deltok under sak 62, dvs. dommerkomiteen, barn, ungdom, bredde utvalget, utvalget for kjønnsbalanse og sanksjonsutvalget. Uttakskomiteen skal ha møte med bl.a. presidentskapet 30. aug. Det er utfordringer i noen av komiteene/utvalgene som styret ønsker å få avklart/løst. Det er lagt opp til et seminar for komiteene/utvalgene 23. september. Tentativt innhold ble fremlagt for styret. Forslag til mandater for hhv. anleggsutvalget og internasjonalt utvalg forelå til styrets behandling. I tillegg foreslo GS mindre justeringer av fellesdelen til alle mandater ift. rapporteringskrav samt referanse til NCFs strategiplan.</p> <p>Styret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak <i>Styret tar rapportene fra komiteene/utvalgene samt foreløpig innhold for seminaret til etterretning. Foreslåtte mandater for anleggsutvalget og internasjonalt utvalg godkjennes. Styret ønsker egne møter med sanksjonsutvalget og dommerkomiteen. GS innkaller til møter med disse. GS forslag til justering av fellesdelen i mandatene godkjennes. Alle komiteene/utvalgene utfordres også til å ta en gjennomgang av sitt mandat og foreslå ev. begrunnede endringer til styret via GS.</i></p>
64/23	<p>Økonomi</p> <p>Regnskapet pr. juli ble presentert/gjennomgått. Reisetilskudd skal fordeles etter sesongslutt. Fordelingen baserer seg på oppsatt og gjennomført kamplan for T20 og Super League, antall reiser, avstand og påkrevd</p>

transportmiddel. Det har vært prisvekst i samfunnet og reisestøtten foreslås oppjustert minst tilsvarende.

Forslag til reisestøtte for lag og landslagsspillere til treninger samt særlig kompensasjon ved NM for reisende lag ble tatt opp.

Styret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Regnskapet pr. juli tas til etterretning. Reisestøtte 2023 til reisende lag ifm. med T20 og Super League oppjusteres med 10% og utbetales basert på gjennomført kamplan. For 2024 budsjettet skal det også tas høyde for prisvekst ift. reisestøtte generelt til klubber og særlig ifm. NM samt også reisestøtte for landslagsspillere.

65/23

Orienteringssaker

- Noen nettsaker ble løftet frem;
 - o Om banekapasitet; <https://cricketforbundet.no/nyheter/tilgang-til-oslo-banene-1>
 - o Om strømming; <https://cricketforbundet.no/nyheter/ncf-youtube-kanal-direktesending-av-kamper-og-demovideoer> + <https://cricketforbundet.no/nyheter/gratis-streaming-av-kamper-for-vare-medlemsklubber>
 - o Info og høring om behov for vaktordning; <https://cricketforbundet.no/nyheter/ev.-vaktordning-i-ncf>
 - o PlayOff avlyst; <https://cricketforbundet.no/nyheter/t20-playoff-2023-avlyses>
 - o Innendørsanlegg Jerikoveien, jf. <https://cricketforbundet.no/nyheter/nasjonalanlegg-og-cricketakademi-et-viktig-loft-for-norsk-cricket>
 - o Info om høringen på vaktordning; <https://cricketforbundet.no/nyheter/horing-vedrorende-vaktordning>
 - o T20 Playoff 2023 avlyses; <https://cricketforbundet.no/nyheter/t20-playoff-2023-avlyses>
 - o T10 Festivalen 2023 utsatt; <https://cricketforbundet.no/nyheter/t10-festivalen-2023-utsettes>
 - o Ekeberg baner; <https://cricketforbundet.no/nyheter/banene-pa-ekeberg--fremdeles-stengt>
- Flytskjema/arbeidsdatoer, adm. har innarbeidet lagledermøte mtp. spillerelementet
- Evaluering av årsavslutning
- Notat om særkretser
- Personelhåndbok/arbeidsreglement
- HMS for NCF
- Krise- og beredskapsplan
- Avslag 28. juni på felles søknad med bandy til Sparebankstiftelsen DNB
- Registerutskrift fra Altinn, styret er oppdatert
- Møteplan
- Regler for utsettelse av kamper for lag med landslagsspillere
- Domsslutning i Holmlia CK saken, jf. vedlegg 1
- Personalforhold/ferieavvikling
- Bijeyata tiltrer sin rolle som styremedlem nå når hun ikke lenger har praksisplass i adm.

Det ble redegjort nærmere for T20 Playoff som ble avlyst. Styret fattet følgende

Vedtak

Styret tar orienteringene til etterretning.