



Protokoll fra ordinært styremøte

Sted:	Idrettens Hus - Ullevål Stadion
Dag/dato:	Onsdag 15.april 2015
Varighet:	17.30 – 20.00
Tilstede styret:	Tanveer A. Chaudry (TC), Ikhtlaq Khan (IK), Fozia Ahmad (FA), David Kuhlwilm (DK), Owais Mahmood (OM), John Tvedt (JT), Nasar Bhatti (NB), Mirza Taimoor Saqlain (TS), Atta Ul Aziz (AA)
Tilstede fra adm.:	Espen A. Johansen (GS) og Shahzad S. Salim (IL)
Forfall:	Sadaf Raja (SR)

Åpen halvtime

Dagsorden

- Sak 040** **Godkjenning av innkalling og saksliste**
- Vedtak:**
- Styret godkjente innkallingen og saksliste.
- Sak 041** **Signering av protokoll fra styremøte 18.03.15 og 07.04.15**
- Vedtak:**
- Styret signerte protokollene fra 18.03.15 og 07.04.15. Styremedlemmer som ikke var tilstede signerer ved neste anledning.
- Sak 042** **Ny hjemmeside**
- GS presenterte prosessen med å finne to kandidater til å utvikle ny hjemmeside for NCF, prosessen startet høsten 2014. GS la frem administrasjonens vurdering av firmaene Digital Works og Snapper Net Solutions AS som er de to kandidatene styret skal velge mellom. Begge firmaene dekker NCF sitt behov, begge tilbudene ligger over NCF budsjettet i pris, derfor må styret bevilge mer penger for at NCF skal kunne realisere ny hjemmeside i 2015.

Vedtak:

Styret vedtok ekstra bevilgning på kr. 20 000,- for å realisere ny hjemmeside i 2015. Styret vedtok at NCF skal inngå et samarbeid med Snapper Net Solutions AS.

Sak 043

Groundsman og vedlikehold NCF

IL og GS presenterte løsning for drift av baner og Norges Cricket Akademi avd. Tveita (NCA) i 2015. Presentasjonen tok for seg behovet og en finansieringsmodell som gjør at deler av budsjettet for oppgradering eksisterende pitch benyttes. To løsninger ble skissert for perioden på 6 måneder, en 100 % stilling som dekker både drift av baner og NCA, og en løsning med 80 % baneansvarlig og 20 % NCA ansvarlig.

Vedtak:

Styret vedtok forslaget og ga administrasjonen fullmakt til å vurdere hvilken av løsningene man skal gå for etter at søknadene har kommet inn. Det ble vedtatt en økning på kr. 10 000,- pr. måned til kr. 25 000,- for drift av baner og NCA i perioden 20.04.15 til 15.10.15.

Sak 044

Anleggsprosjekter 2015

GS presenterte NCF sine anleggsprosjekter så langt i 2015.

- Sandefjord – ny bane og treningsnett
- Ullensaker – ny bane og treningsnett
- Skedsmo – ny bane og treningsnett
- Asker – treningsnett
- Ekeberg2 – flytte pitch
- Tøyen – barnebane
- Filipstad – innendørshall – midlertidig
- Mortensrud – nasjonalanlegg
- Forus – Stavanger – ny bane
- Bane i Drammen – mulig ny grunnet utbygging på Berskog

Prosjektene som er skrinlagt er Forus i Stavanger hvor det ikke var plass til en cricketbane på indre del av travbanen.

Prosjektene som mest sannsynlig kan realiseres i 2015 er flytte pitch på Ekeberg og innendørsanlegg på Filipstad. Nytt nasjonalanlegg på Mortensrud blir avklart i 2015 og et evt. arbeid påbegynt i 2016/2017. De andre prosjektene er usikre og følges opp av administrasjonen og de lokale klubbene.

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 045

Seriestart status

Seriestart nærmer seg og styret fikk orientering fra GS og IL om hva som er gjennomført og hva som gjenstår før den første helgen i mai. Anleggsprosjekter, kampplan og cricHq var noen av punktene som ble gjennomgått. NCF har god kontroll på seriestarten som vil bli markert med en oppvisningskamp med landslaget samme uke som seriestarten og tilstedeværelse fra NCF styret/adm. på åpningshelgen i mai.

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning og påpekte at administrasjonen må purre alle klubber ifm. cricHq og registrering/overgang av spillere. Registrering og overganger gjøres mellom mandag kl. 00.01 til tirsdag kl. 23.00.

Sak 046

Kampplan 2015

IL orienterte styret om prosessen rundt arbeidet med kampplanen og at det er brukt over 200 timer på å finne ny programvare og lage planen. Kampplanen for alle serier og NM er nå ferdig og publisert. NM finaler spilles i juni. T20 spilles parallelt med serien og finalen spilles i september. U19, U15 og U12 kampplanen publiseres før sommerferien.

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning og påpekte at søknadsfrister for U-ligaene må settes tidlig slik at man i god tid kan publisere kampplanen for disse.

Sak 047

Sesongavslutningen 2015

OM la frem forslag om å benytte samme lokaler som i 2014 hvor det er en ledig dato igjen, lørdag 31.oktober. Styret diskuterte og så på mulighetene for å benytte andre lokaler i stor Oslo, forslag som ble fremsatt var kinosal med tilhørende matsal for å sikre seg at alle var tilstede hele seremonien. Det har vært en skuffende trend at klubber som har mottatt priser reiser før kvelden er ferdig.

Vedtak:

Styret vedtok at alle styremedlemmene ser etter alternative løsninger og at det på neste styremøte i mai vedtas hvilket lokale som skal benyttes og hvem som skal sitte i avslutningskomiteen 2015.

Sak 048

Eventuelt

Det ble fremsatt 5 saker på eventuelt

- Sak 048-1 Publisering av NCF nyheter
- Sak 048-2 Diett penger til herrelandslaget
- Sak 048-3 Opptak av lag til 4.divisjon fra introligaen
- Sak 048-4 Innkjøp av gressklipper
- Sak 048-5 Kommunikasjon og samarbeid i styret og holdninger utad

Sak 048-1

Publisering av NCF nyheter

DK tok opp at NCF må være klare på hvem som skal publisere nyheter og informasjon og hvilke kanaler som skal benyttes. DK presiserte at hjemmesiden er NCF sin offisielle kanal for informasjonsflyt hvor facebook er supplerende. Det er viktig med mange treff på hjemmesiden med tanke på profilering av våre sponsorer og tydelighet overfor våre medlemmer.

Vedtak:

Styret sa seg enige med innspillene fra DK og vedtok at informasjon skal publiseres på hjemmesiden og at det skal linkes fra hjemmesiden til NCF sin facebook side.

Sak 048-2

Diett penger til herrelandslaget

Landslaget sendte NCF en henvendelse ang. diettsatsene for landslagsturen, de ønsker en diettsats på kr. 500,- for hele perioden i Jersey. Det er vedtatt kr. 500,- i diett av budsjettmøte i 2014 for den uken turneringen pågår. Styret har i tillegg bevilget penger til en treningstur uken i forkant av turneringen slik at laget kan forberede seg optimalt til den viktige turneringen. For å kunne finansiere denne treningsturen er blant annet diettsatsen vedtatt til kr.250,- frem til turneringsstart. Styret har forholdt seg til budsjettmøte sitt vedtak og laget en plan for treningsuken i forkant. En økning i diettsatsen vil påføre NCF en kostnad i underkant av kr. 20 000,-

Vedtak:

Styret står fast ved sin beslutning rund organiseringen og finansieringen av treningsuken på Jersey og opprettholder diettsatsen på kr. 250,- for dagene 3.mai til 8.mai.

Sak 048-3

Opptak av lag til 4.divisjon fra introligaen

Det er kommet inn klage fra et av b-lagene som mente de skulle vært prioritert foran Lillestrøm CK i 4.divisjon og det er vist til retningslinjer for opptak av lag hvor det står at b-lag skal prioriteres. Styret tok sin beslutning på grunnlag av at alle lag fikk plass i introligaen som kvalifiserer til opprykk og spilles etter league prinsippet og at Lillestrøm CK er det beste alternativet for en plass i 4.divisjon. Styrets vurdering er at lagene er prioritert ved opptak i introligaen og at forutsetningene for de retningslinjene som ligger til grunn har forandret seg og må gjennomgås. Det ble diskutert som på sist styremøte hvorvidt retningslinjene skulle gjelde eller om forutsetningene har endret seg og at klubbene har blitt prioritert siden de skal spille introliga. Det ble også diskutert om introligaen kan betegnes som en ordinær serie.

Vedtak:

Styret vedtok at det ikke skal voteres på nytt i saken siden det ikke er fremkommet ny informasjon som ikke ble diskutert på forrige styremøte. Det betyr at beslutningen om at Lillestrøm CK skal spille 4.divisjon i 2015 står.

Sak 048-4

Innkjøp av gressklipper

De gressklipperne NCF eier er ikke i god stand og det er satt av kr. 120 000,- til innkjøp av ny. Innkjøpskomiteen og IK har sett på priser og fått tilbud på to maskiner som tilsvarer de NCF har pr. i dag, en større og en på lik størrelse. Det viser seg at innkjøp av ny maskin vil koste kr. 300 000 til kr. 430 000 avhengig av hvilken størrelse som blir valgt. Den store modellen klipper mye raskere og vil spare NCF tid og penger på sikt.

Siden budsjettet ikke gir NCF rom til å kjøpe disse maskinene er forslaget at man leaser i 3 eller 5 år og samtidig sparer mye penger på vedlikehold. Utfallet etter endt leasing vil være at NCF sitter med en maskin av en god verdi til salg eller innbytte og at NCF årlig har spart penger på service grunnet ny maskin og avtale med leverandør.

Vedtak:

Styret vedtok å lease den største maskinen over 5 år. For at den største maskinen skal kunne leases må det avklares det praktiske knyttet til lagring og frakt mellom baner. Hvis noe av dette byr på utfordringer skal den mindre maskinen leases. Innkjøpskomiteen tar dette til slutfasen og innstiller til administrasjonen for kontraktsignering og bestilling.



Norges
Cricketforbund

THE NORWEGIAN CRICKET FEDERATION

Org. Nr: 989 705 377

Sak 048-5

Kommunikasjon og samarbeid i styret og holdninger utad

FA tok opp problematikken knyttet til at styremedlemmer krangler i sosiale medier og ber styret ta en diskusjon på hvordan styret skal kommunisere og samarbeide i fremtiden. Slik oppførsel vil på sikt skade NCF og i verste fall skade utviklingen. TC presiserte at han forventer at styret står samlet utad selv om det er uenigheter innad i styret og om de saker som behandles.

Vedtak:

Styret vedtok at man skal stå samlet utad og unngå offentlige diskusjoner, dette for å styrke NCF og utviklingen av cricket.

Signering:

Tanveer A. Cahudry (president)

Ikhtlaq Khan (visepresident)

John Tvedt

Fozia Ahmad

David Kuhlwilm

Nasar Bhatti

Owais Mahmood

Sadaf Raja (1.vara)

Taimoor Saqlain (2.vara)

Atta Ul Aziz (3.vara)