

Ullevål, 1. september 2016

Møteprotokoll for Arbeidsutvalgsmøte #1

Sted: Ullevål Stadion
Dag/dato: Mandag 15. august 2016
Tid: 09:00- 12:00
Tilstede: Møteleder - Oddvar Johan Jensen (OJJ), Janne Cecilie Hafskjold (JCH), Per Otto Furuseth (POF) og Morten Bruun Evensen (GS).
Siri Grønberg Christensen (SGC) på sak 051/16. Shahzad Sheikh (IL) på sak 062/16 og sak 063/16.

SAKSLISTE:

Åpning av møteleder
Sak 050/16 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Sak 051/16 Redegjørelse av de juridiske rammene.
Sak 052/16 Presentasjon av NCF og oppdatering av dagens situasjon.
Sak 053/16 Gjennomgang av revidert budsjett.
Sak 054/16 Korrigeringer i spillerelementet for 2016.
Sak 055/16 Reviderte arbeidsinstrukser for administrasjonen.
Sak 056/16 Søknad om sammenslåing av klubber.
Sak 057/16 Ny langtidsplan.
Sak 058/16 Sammensetning av administrasjonen.
Sak 059/16 Status komiteer og utvalg.
Sak 060/16 Nye utvalg; (a) anleggsutvalg og (b) barn, ungdom og bredde.
Sak 061/16 Uttakskomiteer.
Sak 062/16 Presentasjon av administrasjonen.
Sak 063/16 Aktiviteter sesongen 2016 – statusrapporter.
Sak 064/16 Viktige datoer.
Sak 065/16 Møteplan 2016.
Sak 066/16 Eventuelt

- Sak 050/16 Godkjenning av innkalling og saksliste.**
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
- Sak 051/16 Redegjørelse av de juridiske rammene.**
Advokat Siri Grønberg Christensen fra NIF ga juridisk redegjørelse for den nåværende situasjonen i NCF og utviklingen som har vært siden NCF ble satt under administrasjon av NIF den 5. april 2016. Det er Idrettsstyret som sitter med det formelle ansvaret i NCF. Arbeidsutvalget har fått tillit og fullmakt til å handle på vegne av Idrettsstyret.
Vedtak: Utvalget tar saken til orientering.
- Sak 052/16 Presentasjon av NCF og oppdatering av dagens situasjon.**
Generalsekretæren gir en presentasjon av NCF.
Vedtak: Utvalget tar saken til orientering.
- Sak 053/16 Gjennomgang av revidert budsjett.**
Vedtak: Saken utsettes til neste møte.
- Sak 054/16 Korrigeringer i spillerelementet for 2016.**
Spillerelementet for 2016 ble diskutert og vedtatt på lagledermøtet den 30. november 2015. Gjeldende spillerelement for 2016 er ikke korrekt i henhold til de vedtak som ble gjort på lagledermøtet og som er nedfelt i signert møteprotokoll. Det er behov for å revidere spillerelementet for 2016 slik at det inneholder alle vedtak fra lagledermøtet. Det reviderte spillerelementet skal ikke ha tilbakevirkende kraft.
Vedtak: Utvalget gir GS fullmakt til å revidere spillerelementet for 2016 i henhold til de vedtak som står i signert møteprotokoll fra lagledermøtet den 30. november 2015. Revidert spillerelement skal publiseres innen den 7. september 2016 og tre i kraft fra og med den 14. september 2016.
- Sak 055/16 Reviderte arbeidsinstrukser for administrasjonen.**
I forbindelse med to nyansettelser i administrasjonen i begynnelsen av 2016 så ble det i januar 2016 startet en prosess for å se på, og gjennomføre, rokeringer av arbeidsoppgaver og ansvarsområder internt i administrasjonen (spesielt for sportsleder, idrettsleder og utviklingsleder). Prosessen ble ikke formelt sluttført før NCF ble satt under administrasjon. Arbeidsinstruksene for sportsleder (SL), utviklingsleder (UL) og idrettsleder (IL) er ferdig reviderte.
Vedtak: Utvalget godkjenner de tre reviderte arbeidsinstruksene for SL, UL og IL for bruk ut året 2016. Samtidig ønsker utvalget å foreta en gjennomgang av disse tre arbeidsinstruksene samt GS instruksene innen utgangen av 2016.

- Sak 056/16 Søknaad om sammenslåing av klubber.**
I e-post den 12. juni 2016 søkte Furuset CK og Bjørvika CK om å få slå seg sammen til en klubb med øyeblikkelig virkning. Bjørvikas lag i Eliteserien ville da bli «Bjørvika A» og Furusets lag i 4. divisjon ville da bli «Bjørvika B».
- Vedtak:** Det tillates ikke at Bjørvika CK og Furuset CK kan slå seg sammen midt i sesongen og således midt i seriespillet. En sammenslåing av Furuset CK og Bjørvika CK midt i seriespillet vil, blant annet, gi et konkurransefortrinn for begge lag ved at de får tilgang til bruk av enkelte spillere som er registrert i den andre klubben. Et slikt fortrinn er ikke rettferdig ovenfor de andre lagene i de to berørte divisjonene.
- Sak 057/16 Ny langtidspan.**
Forbundets langtidspan 2015-2025 er på en A4 side. NCF har behov for en ny, mer detaljert langtidspan hvor forbundets strategi i mellom- og langsiktig perspektiv står skrevet. GS foreslår å sette sammen en arbeidsgruppe med bred forankring i cricket miljøet og bruke utviklingsavdelingen i NIF til å veilede en prosess som skal ende i en ny langtidspan.
- Vedtak:** Utvalget gir GS fullmakt til å starte forarbeidet med en ny langtidspan. GS vil presentere mandat og budsjett til utvalget på e-post innen 9. september 2016.
- Sak 058/16 Sammensetning av administrasjonen.**
Av ulike årsaker (sykdom, permisjon m.m.) vil det til tider dukke opp situasjoner hvor GS har behov for å midlertidig styrke administrasjonen. GS ønsker fullmakt til å styrke administrasjonen ved behov innenfor gjeldende årsbudsjett og begrenset for inneværende kalenderår.
- Vedtak:** Utvalget gir GS fullmakt til å styrke administrasjonen, ved behov, innenfor gjeldende budsjetttrammer og inneværende kalenderår.
- Sak 059/16 Status komiteer og utvalg.**
Generalsekretæren informerte om arbeidet i de ulike komiteer og utvalg så langt i 2016.
- Vedtak:** Utvalget tar informasjonen til orientering.
- Sak 060/16 Nye utvalg; (a) anleggsutvalg og (b) barn, ungdom og bredde.**
Det er behov for opprette to nye utvalg; (a) anleggsutvalg og (b) utvalg for barn, ungdom og bredde.
- Vedtak:** Utvalget gir GS mandat til å opprette de to utvalgene, søke om medlemmer og legge frem en innstilling på sammensetning for utvalgene.

- Sak 061/16 Uttakskomiteer.**
Det ble ikke blitt oppnevnt uttakskomiteer for de ulike landslagene i løpet av januar 2016. Sportslederen ønsket uttakskomiteer for damelandslaget, herrelandslaget, U25 herrer og U19 herrer i forkant av respektive kamper. Uttakskomiteene ble offentliggjort på NCFs hjemmeside den 8. juni 2016.
Vedtak: De oppnevnte uttakskomiteene godkjennes.
- Sak 062/16 Presentasjon av administrasjonen.**
Idrettsleder og arbeidsutvalget ble presentert for hverandre.
- Sak 063/16 Aktiviteter sesongen 2016 – statusrapport.**
Det ble gitt oppdateringer på sesongens aktiviteter; (a) seriespill, (b) turneringer (NM og T20), (c) landslag, (d) barn- og ungdomsligaer og (e) asylmottak.
Vedtak: Utvalget tar informasjonen til orientering.
- Sak 064/16 Viktige datoer.**
T20 finaler – 3. september 2016. Avslutningsfest – slutten av oktober. Lagledermøtet – slutten av november.
Vedtak: Utvalget tar informasjonen til orientering og planlegger deltakelse på alle tre arrangementene.
- Sak 065/16 Møteplan 2016.**
Foreslåtte møteplan for arbeidsutvalget: 15/8, 20/9, 18/10, 15/11, 13/12 og 10/1. I tillegg vil det arrangeres et møte med klubbledere den 20. september 2016.
Vedtak: Møteplanen vedtas.
- Sak 066/16 Eventuelt**
- Sak 066/16-1 Søknad om dispensasjon fra NIFs lov § 2-4 om kjønnsfordeling i utvalg/komiteer.**
Forbundstinget den 13. mars 2016 oppfylte ikke kravet om kjønnsfordeling som står i NIFs lov § 2-4 ved valg av utvalg og komiteer. GS sendte inn en søknad om dispensasjon fra kravet om kjønnsfordeling. Arbeidsutvalget velger å trekke denne søknaden og samtidig jobbe for å faktisk kunne oppfylle kravet om kjønnsfordeling i utvalg og komiteer.
Vedtak: GS bes sette i gang en prosess for å fylle utvalg og komiteer med kvinner. I de utvalg/komiteer som i dag har tre medlemmer så åpnes det for å bytte ut et eksisterende medlem med et nytt kvinnelig medlem slik at en kan nå kravet om minst 1 representant av hvert kjønn i utvalg og komiteer med tre medlemmer.

Sak 067/16-2 Play for Peace.

Christiania CK ønsker å arrangere en Play for Peace festival fredag 19. august 2016. NCF må, ovenfor ICC, gi tillatelse slik at arrangementet kan arrangeres lovlig. Uten tillatelse så vil utenlandske spillere fra «Full Members» nasjonene ikke få spilletillatelse.

Vedtak: Utvalget gir arrangøren tillatelse til å gjennomføre arrangementet. Tillatelsen er et engangstilfelle og det skal i løpet av 2016 utarbeides tydelige retningslinjer for cricket arrangementer og aktiviteter i privat i regi, gyldig fra og med 2017. NCF er ikke tilknyttet Play for Peace arrangementet på noen som helst måte, hverken gjennom samarbeid eller tilstedeværelse.

Møtet hevet 12:15.