



Protokoll

Styremøte 1, 2018

Norges Cricketforbund

Dato: Tirsdag 9. januar 2018, kl 09:00-11:30

Sted: Idrettens Hus, Ullevål Stadion

Tilstede:

Sondre Sande Gullord	Styreleder
Janne Hafskjold	Styremedlem
Per Otto Furuseth	Styremedlem

Gry Bruaas
(med unntak av sak 05,2018) Fungerende generalsekretær

Forfall:

-

Sak 01, 2018 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Styret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste.

Sak 02, 2018 Godkjenning av protokoll

Vedtak:

Forbundsstyret vedtok å godkjenne protokoll fra forrige styremøte.

Sak 03, 2018 Status økonomi regnskap 2017

Regnskapsfører arbeider med ferdigstilling av regnskapsåret 2017, og vil deretter sette opp årsregnskap for 2017. Styret vil få fremlagt foreløpig resultatrapport i styremøtet. Denne vil ikke bli sendt ut i forkant av møtet, for at regnskapsfører skal få mest mulig tid til å utarbeide en resultatrapport for styret.

Vedtak:

Styret tok orienteringen knyttet til Norges Cricketforbunds økonomi og regnskap for 2017 til orientering.

Sak 04, 2018 Budsjett 2018

Utkast til avdelingsbasert budsjett med prosjektkoder var vedlagt sakspapirene. Forslaget ble gjennomgått i styremøtet.

Vedtak:

Styret tok gjennomgangen av foreslått budsjett for 2018 til orientering, og ba fungerende generalsekretær innarbeide styrets forslag til endringer.

Sak 05, 2018 Ansettelse generalsekretær

Prosess for ansettelse av ny generalsekretær bør komme raskt i gang. Styreleder ser det nødvendig med noe ekstern bistand i prosessen.

Vedtak:

Styret ba styreleder Sondre Sande Gullord om å utarbeide stillingsutlysning og lyse ut stillingen som generalsekretær i Norges Cricketforbund. De budsjetterte rammene for ansettelsesprosesser legges til grunn.

Sak 06, 2018 Klage fra NTNUI Cricket Group

NTNUI Cricket Group har fremmet en klage på Ankeutvalgets avgjørelse i sak 4/2017, som avgjorde hvem som rykket opp fra 3. divisjon til 2. divisjon herrer. Klagen, med vedlegg, var vedlagt sakspapirene, sammen med Ankeutvalgets avgjørelse.

Ankeutvalgets overtredelse av sin behandlingsfrist har vært avklart med arbeidende styreleder. Bakgrunnen var sykdom og annet rimelig fravær blant utvalgets medlemmer.

Vedtak:

Styret har ikke identifisert noen prosessuelle mangler eller feil ved behandlingen av saken, og avviser klagen fra NTNUI Cricket Group. Styret i Norges Cricketforbund overprøver ikke konkrete skjønnsmessige eller faglige vurderinger i Sanksjons- og Ankeutvalget.

Sak 07, 2018 Spillereglement 2018

Forslag til spillereglement for 2018 i eget vedlegg.

Spillereglementet er jobbet med på administrativt nivå, sammen med utvalgte ressurspersoner fra NCFs utvalg.

Spillereglementet har vært på høringsrunder hos alle utvalg og klubber. Innspill fra høringsrunder er diskutert på lagledermøtet den 4. januar. Alle innkomne innspill er vurdert, men ikke nødvendigvis hensyntatt.

Vedtak:

Styret vedtok spillereglement for 2018-sesongen med de endringer som var foreslått fra administrasjonen etter lagledermøtet 4. januar og påfølgende totalgjennomgang, og ba fungerende generalsekretær tilgjengeliggjøre dette for medlemsorganisasjonen.

Sak 08, 2018 Kontingenter, serieavgifter og lisenser 2018

Vedtak:

Styret vedtok følgende kontingenter, serieavgifter og lisenser for 2018:

Klubbkontingent medlemskap Norges Cricketforbund	kr	1 500
Serieavgift Elite	kr	4 650
Serieavgift 1. divisjon	kr	2 650
Serieavgift 2. divisjon	kr	1 650
Serieavgift 3. divisjon	kr	1 650
Serieavgift 4. divisjon	kr	1 650
Serieavgift 5. divisjon	kr	1 000
Turneringsavgift NM	kr	2 000
Spillelisens herrer, for deltakelse i serier og NM	kr	100 pr spiller

Sak 09, 2018 Redegjørelse til ICC

Det internasjonale cricketforbundet ICC har uttrykt et ønske om en skriftlig redegjørelse fra styret i Norges Cricketforbund knyttet til de forhold som gjorde det nødvendig å sette Norges Cricketforbund under NIFs administrasjon, hva som skal til for at Norges Cricketforbund gjenvinner sin status som et autonomt særforbund og kort om hvordan det arbeides for å realisere dette.

Forslag til redegjørelse til det internasjonale cricketforbundet ICC ble diskutert i styremøtet.

Vedtak:

Styret vedtok og signerte det fremlagte forslaget til redegjørelse til det internasjonale cricketforbundet ICC, med de endringene som fremkom i møtet.

Sak 10, 2018 Orienteringssaker

1. Ansettelser og oppfølging av administrasjon og organisasjonsutvikling

Gry Bruaas er gjennom styrevedtak i desember konstituert som fungerende generalsekretær i Norges Cricketforbund. Hun redegjorde for hvordan administrasjonen nå arbeider. Utviklingsleder Khalid Mahmood gikk bort i desember, og dette har preget administrasjonen og organisasjonen for øvrig. Norges Cricketforbunds planlagte fellesaktiviteter ble for en periode i desember innstilt av respekt for Khalid Mahmoods bortgang.

Siden forrige styremøte har Norges Cricketforbund kommet i mål med to nye ansettelser. Irene Siem Silnes tiltrer i stillingen som Idrettskonsulent (100%) fra 1. februar, og Muhammad Tariq Mir har fra 8. januar vært ansatt som Utviklingskonsulent (100%).

16. og 17. januar vil administrasjonen, sammen med styreleder Sondre Sande Gullord, gjennomføre et seminar med tema organisasjonsutvikling.

2. Status utvalg, inkludert kvinne-cricket og langtidsplan

Styreleder Sondre Sande Gullord redegjorde for status for utvalgene i Norges Cricketforbund. Mange gode kandidater har meldt interesse for å delta i et eller flere utvalg. Det legges opp til oppnevning av utvalg for 2018 på neste styremøte. Arbeidsgruppen for NCFs langtidsplan/strategi har sitt første møte søndag 14. januar.

3. Sak til NIFs Domsutvalg

Styreleder Sondre Sande Gullord informerte om at begjæring om påtale i straffesak er oversendt NIFs Domsutvalg.

4. Nettside

Fungerende generalsekretær Gry Bruaas informerte om status for utviklingsarbeid knyttet til Norges Cricketforbunds nettsider.

5. Norges Cricketakademi på Tveita

Administrasjonen og styreleder gjennomførte før jul befaringer ved Norges Cricketakademi på Tveita. Utleier var også med på en av befaringene, og ble gjort oppmerksom på forhold som må utbedres. Utleier vil foreta utbedringer i løpet av januar 2018. Norges Cricketforbund vil bedre den administrative oppfølgingen av Norges Cricketakademi gjennom de kommende månedene.