

Møteprotokoll for Arbeidsutvalgsmøte #2.

Sted: Ullevål Stadion (rom 2011)
Dag/dato: Tirsdag 18. oktober 2016
Tid: 10:00- 13:00
Innkalt: Oddvar Johan Jensen (OJJ), Janne Cecilie Hafskjold (JCH), Per Otto Furuseth (POF) og Morten Bruun Evensen (GS).

SAKSLISTE:

Sak 067/16 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Sak 068/16 Godkjenning av protokoll fra 16. august 2016.
Sak 069/16 Informasjon fra generalsekretæren.
Sak 070/16 Presentasjon av regnskap per 31. august 2016.
Sak 071/16 Prosess for utarbeidelsen av budsjett for 2017 og 2018.
Sak 072/16 Sesongforberedelser og nytt spillerelement for 2017.
Sak 073/16 Net run rate.
Sak 074/16 Retningslinjer for cricket arrangement og turneringer i privat regi.
Sak 075/16 Støtte til bygging av baner og anlegg.
Sak 076/16 Sanksjonsutvalget.
Sak 077/16 Eventuelt.

- Sak 067/16 Godkjenning av innkalling og sakliste.**
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.
- Sak 068/16 Godkjenning av protokoll fra 15. august 2016**
Vedtak: Protokollen godkjennes.
- Sak 069/16 Informasjon fra generalsekretæren.**
GS informerte om hva som har skjedd siden forrige møte, den 15. august 2016.
Vedtak: Utvalget tar informasjonen til orientering.
- Sak 070/16 Presentasjon av regnskap per 31. august 2016**
GS la frem aktivitetsregnskap og resultatregnskap per 31. august 2016.
Vedtak: Utvalget tar informasjonen til orientering og ber om en ny regnskapsrapport per 31/10 i november møtet.
- Sak 071/16 Prosess for utarbeidelsen av budsjett for 2017 og 2018.**
Utvalget diskuterte prosessen rundt budsjettene for 2017 og 2018.
Vedtak: Budsjettforslag for 2017 og 2018 legges frem for Arbeidsutvalget den 13. desember 2016, med mulighet til korreksjoner og endelig vedtak i møtet den 10. januar 2017. GS bes avklare om endelig behandling av budsjettet må behandles i Idrettsstyret.
- Sak 072/16 Sesongforberedelser og nytt spillereglement for 2017.**
Utvalget diskuterte hvordan sesongen 2017 skulle forberedes og prosessen rundt et nytt spillereglement for 2017.
Vedtak: Administrasjonen får i oppdrag å produsere et forslag til sesongopplegg for 2017 inkludert endringer i spillereglementet for 2017. Opplegget legges frem for klubbene i forbindelse med lagledermøtet i desember. Klubbene kommer med innspill og synspunkter på forslaget i eget klubbledermøte. Et revidert sesongopplegg for 2017 behandles av Arbeidsutvalget den 13. desember 2016.
- Sak 073/16 Net run rate.**
Problematikken rundt net run rate i CricHQ ble presentert av GS.
Vedtak: Sluttavregning behandles i forhold til gjeldende reglement. Ved feil i net run rate så meldes det inn til Sanksjonsutvalget sammen med dokumentasjon for manuell utregning av net run rate. Net run rate for aktuelle lag behandles i Sanksjonsutvalget, som også fastsetter de aktuelle net run rates.

Sak 074/16 **Retningslinjer for cricket arrangement og turneringer i privat regi.**
Norsk idrett opplever et økende press fra private arrangører av idrettsarrangement uten særforbundenes involvering. Diskusjon på hvordan dette påvirker norsk cricket og NCF.
Vedtak: Utvalget ber GS sette seg inn i NIFs rapport «Eierskap til idrettsarrangement» og veilederen «Samarbeid om idrettsarrangement» samt se på retningslinjer hos ICC for å se eventuell relevans til NCF.

Sak 075/16 **Støtte til bygging av baner og anlegg.**
Det har kommet henvendelser fra klubber som ønsker at NCF gir direkte støtte til bygging av lokale anlegg.
Vedtak: Arbeidsutvalget ønsker å avvente eventuell tildeling av anleggsmidler til Arbeidsutvalget er sikker på at det blir ressurser til det i årets budsjett, med bakgrunn i lavere inntekt i enkelte budsjettposter. Det vil gjøres en ny vurdering av økonomisk status i november/desember. Parallelt bør både forbund og klubb se etter alternative muligheter for å få støtte og hjelp til finansiering og søknader om aktuelle anleggsmidler. For 2017 må det utarbeides retningslinjer for søknader om støtte til anleggsbygging/anleggsutstyr.

Sak 076/16 **Sanksjonsutvalget.**
Den ekstraordinære situasjonen med Sanksjonsutvalget ble diskutert.
Vedtak: Arbeidsutvalget ber GS intensivere arbeidet med å sette sammen et nytt Sanksjonsutvalg, som skal behandle innsendte saker for sesongen 2016.

Sak 077/16 **Eventuelt**
Ingen saker.

Møtet hevet 13:10.