

Bestyrelsesmøde 27.09.2017

Sted: Idrættens Hus, Brøndby

Deltagere: Umair Butt – John Møller – Søren Henriksen – Carsten Pedersen – Alex Olsen. Afbud fra Torben Klitgaard.

Referent: Alex Olsen

Emne & formål	Proces	Beslutning
Velkomst & nyt siden sidst	Orientering	a. Økonomi per 31/8 var vedhæftet mødeindkaldelsen. Ingen spørgsmål. b. FU's aktionsliste var vedhæftet mødeindkaldelsen. Ingen spørgsmål. c. Ifm. valg til posten som ICC Associate Member Director var fire kandidater opstillet; Tony Brian (Skotland), John Cribbin (Hong Kong), Ranjiot Saini (Canada) og Mahinda Vallipuram (Malaysia). Danmark stemte på linje med alle øvrige europæiske land på Tony Brian, men Mahinda Vallipuram vandt med 22 stemmer mod 16 til Tony.
Referat fra sidste møde	Debat	Referat fra sidste møde godkendt.
Behandling af fratrædelsen af Generalsekretær Jan Munkholm	Debat	a. Status på de juridiske aspekter/aftalen med Jan. Umair kunne oplyse at aftalen om fratrædelse er underskrevet af begge parter b. Orienteringsmødet med personalet, reaktioner m.m. blev gennemgået af Umair/Alex. Tydeligt at der er et stærkt behov fra personalet om en tættere dialog og samforståelse fremadrettet. c. Reaktion på info fra DIF og ICC. Umair har haft telefonisk kontakt med både DIF og ICC. Her gav Umair en kort baggrunds info og orientering. Både DIF og ICC tog informationen til efterretning og bekræftede deres fortsatte støtte. d. Processen fremadrettet, blev drøftet og hvordan klubberne og andre interessenter informeres. Det er bestyrelsens plan at der skal findes en ny Generalsekretær. Profil m.m. vil blive tilrettelagt i den kommende periode i dialog mellem bestyrelse og ansatte. e. Bestyrelsen modtog et overblik over følge omkostninger af GS-fratræden, og tiltrådte nødvendigheden af at tingene gøres rigtigt også selvom det medfører ikke budgetteret omkostninger. JDM afleverer d. 20. oktober et Q3 regnskab til ICC inkl. et Q4 estimat. JDM forbereder dette forecast sammen med OR og forelægger FU eventuelle scenarier. Bestyrelsen var enig om at varsle et større end forventet underskud når eventuelle meromkostningen tiltrædes. f. Umair adviserer rekruttering konsulenten vi tidligere har haft anvendt, om at vi ønsker hans assistance til rekruttering. Endelig aftale afventer til profil/organisation er besluttet.

Personale	Orientering	På mødet var der en gennemgang af status/kontraktsforhold m.m som den enkelte ansat, havde været i dialog med GS'eren, op til eller inden hans fratræden.
Gennemgang og prioritering af forestående opgaver i resten af 2017 og bestyrelses aktionsliste	Debat	I forlængelse af at vi danner os et overblik over diverse opgaver vil vi revurdere bestyrelsen (og FUs) mødeplan frem til rep. mødet. Herunder falder også punktet med en ny dato for Strategiseminar oprindeligt planlagt til d. 17-19/11 Alex har samlet op hos medarbejderne omkring deres individuelle opgaver, for at sikre at intet falder mellem stolene i den nærmeste fremtid
Status på IT-m.m.	Orientering	Alex gav en opdatering på vores IT-projekt. Når det gælder vores hjemmeside er vi i skrivende stund gået live. Opstartsproblemer må forventes. Øvrige moduler er under forberedelse og pt. Er forventningen at tidsplanen holder
ICC- strategi	Debat	I forbindelse med Umair's dialog med Ed fra ICC omkring strategiarbejdet er der opstået en del spørgsmål, der betyder at vi må genbesøge og genoverveje dybden af processen. Derfor er strategiseminar 17 – 18 – 19/11 med medarbejdere og bestyrelse udskudt.
Evalueringsmødet og vejen til Rep.Møde 12. november 2017	Debat	Forskellige modeller for mødet blev diskuteret. Det blev besluttet at John planlægger mødet sammen med Ole og Kronby. Det skal sikres at dagsorden og form gerne skal synes interessant for så mange som mulige . Varsling om dato og lokation udsendes snarest. Dagsorden, indhold og form efterfølgende og i god tid inden mødet-efterfølgende og i god tid inden mødet.
Tøj til dommere	Debat	Fra Jesper Jensen er der rejst spørgsmål omkring nyt tøj til dommerne. Umair får prøve tøj med hjem når han i oktober skal til Pakistan
Tøj til landshold	Debat	Vi skal snarest have afklaret hvilke behov der er for 2018. Alex beder Ole lave en opgørelse over vores nuværende lager og forslag til eventuelt nyindkøb således vi kan få dette med i budgettet for 2018
Facilitetsanalyse	Debat	Det skal efterprøves om den igangsatte facilitetsanalyse skal fortsættes eller nedprioriteres.
Behandling af Ishøj – KB kamp 3717 jævnfør Amatør og ordensreglementet.	Behandling og beslutning	Efter indstilling fra turneringsudvalget blev sagen behandlet i bestyrelsen. Resultatet er offentliggjort på cricket.dk https://cricket.dk/afgoerelse-vedroerende-adfaerdforloeb-umiddelbart-elitedivisionskamp-3717-mellem-ishoej-kb-d-10-sept-2017/
Eventuelt	Debat	Intet