

Bestyrelsesmøde 15. januar 2019



Sted: Idrættens Hus, Brøndby

Deltagere: Umair Butt **UB** – John Møller **JDM** – Shargiil Bashir **SB** – Carsten Pedersen **CP** (via. telefon) - Mikkel Grøn **MG**, og Alex Olsen **GS** (generalsekretær).

Referent: Alex Olsen

Emne	Velkomst og nyt fra formanden.	Proces	Orientering/Debat
Beskrivelse / beslutning	<p>UB uddybede og tilføjede lidt til den allerede udsendte skriftlige orientering</p> <ol style="list-style-type: none">1. ICC ANNOUNCES AMNESTY – anti corruption “The International Cricket Council (ICC) today announced a 15-day amnesty to participants who have previously failed to report any information concerning corrupt conduct in Sri Lankan cricket. The amnesty, which will run from 16-31 January, will apply to all participants under both the ICC and Sri Lankan Cricket Anti-Corruption codes.2. ICC Europe's Monthly webinar on Women's Cricket vil blive afholdt: Monday the 14th of January at 12pm UK time. – hvis nogen ønsker et link, skal de tage kontakt til Alex.3. USA Cricket er blevet medlem af ICC-familien igen efter at have været suspenderet siden 2017.4. Der afholdes ICC European Conference: "Lead the game like it has never been led before" Monday 11th March – Wednesday 13th March 2019 i München. Alex deltager.5. ICC Annual Conference Week 2019 afholdes i London 15 til 19 Juli. Umair og Alex forventes at deltage.6. Forty har fået ny bestyrelse mv. Det kan være værd at besøge deres hjemmeside: http://www.forty.dk/7. DIF-initiativ pulje info har været sendt ud for 2019 – separat mail sendt til bestyrelsen.8. Niels Nygaard har ytret ønske om at deltage til væres kommende rep-møde.9. Afholdt statusmøde med Torben Bundgaard vedr. vores strategi spor. Gennemgås i forbindelse med vores møde den 20/1.10. Har leveret "Formanden har ordet til Årsskriftet.11. Har deltaget i sports galla og Formandsmøde (topleder seminar) i Herning – program sendt separat mail.12. Har sammen med Alex haft møde med Hamad Raza omkring etablering af Pro. Academy Cricket Danmark. Dette initiativ er et privat projekt som DCF ikke er en del af.13. IKC –idrættens kompetence Center tilbyder en fundraiserfunktion – hvis der er nok tilmeldinger koster 30.000 kr. at være med. Skal besluttes på et senere b-møde om DCF deltager.14. ECL-aftalen blev skrevet under – mail rundsendt		
Emne	Referat fra sidste møde 20.11.2018	Proces	Godkendelse
Beskrivelse / beslutning	Referat godkendt		

<p>Emne Beskrivelse / beslutning</p>	<p>Nyt siden sidst. GS</p> <ol style="list-style-type: none"> Der har været afholdt møde i Øst vedr. nyt spilformat i ungdomsrækkerne. Her blev "bold per batter" (for mini og lilleput) præsenteret. Der var en del dialog, men der var opbakning fra klubberne til, at vi må modernisere spille formen. Ligeledes blev ændringerne for drenge og junior rækkerne præsenteret. Her var der ligeledes nogen debat, men en anerkendelse. Svanholm mente dog at mange af disse ændringer ville gøre det svært at give optimale udfoldelsesmuligheder for de bedste, men samtidig kunne Svanholm godt se, at som situationen er pt. er denne løsning den bedste. Efterfølgende var der gennemgang af selve turneringen, hvilke klubber har spillere til hold i hvilke rækker og hvem vil i givet fald kombinere således man sammen kan stille hold. Et tilsvarende møde afholdes i Kolding søndag den 13. januar. Her er Umair og Mikkel inviteret til at deltage således bestyrelsen tydeligt signalerer, at vi prioriterer DCF's støtte til en positiv udvikling i vest meget højt. Her vil dagsorden være udvidet til også at omhandle den generelle ungdomssituation i vest. Vi har modtaget svar fra DIF vedr. vores ansøgning til initiativpuljen. Vi havde oprindeligt ansøgt om 150.000kr. til at støtte nye tiltag omkring uddannelse. DIF vurderede, at en del af vores ansøgning allerede var dækket gennem vores strategispor 1 hvorfor vi fik bevilliget 70.000kr. Efter underskrivelsen af aftalen med ECL, har der været en del dialog omkring en masse praktik mv. Der har været lidt opklarende spørgsmål fra Svanholms side omkring hvem der må være med på holdet, spilletøj og nummerering mv. Alt er forløbet smidigt og positivt. I forbindelse med min deltagelse i ICC European Conference i München medio marts, har Daniel fra ECL arrangeret et møde med de lande der er deltagere i 2019 er inviteret. Thomas Kronby, afsluttede hans projektansættelse inden jul og vi havde en udmærket afsluttende proces. Carsten Martensen er tilbage fra barsel. Jeg har overleveret hovedparten af årets julegaver. Alle var specielt glade for formands personlige og håndskrevne hilsen. Det store arbejde er tydeligvis værdsat og fortjener ros til Umair. Umair og jeg har afholdt statusmøde med Torben Bundgaard fra DIF, vedr. vores strategi aftale. Det er efter min opfattelse afviklet med et positivt udfald. Men mere om det til vores møde den 20. januar. Vi er i den afsluttende fase med at producere materialet til KidsSport/FamilySport, hvor vi sammen med 9 andre forbund er deltagere. I budgettet for 2019 er der afsat midler til en renovering af spilcricket.dk (vores tilbud til skoler mv.) Vi forventer at vores ansøgning til Nordea Fonden kan afsendes inden udgangen af januar. Går den ansøgning igennem, så vil der blive tale om en betydelig revidering og opgradering af konceptet. Pro. Academy Cricket Danmark ved Hamad Raza er etableret. Selvom DCF ikke er involveret i projektet, så har vi koordineret således vi undgår at kolliderer med U19 aktiviteter. 	<p>Proces</p>	<p>Orientering/spørgsmål</p>
<p>Emne Beskrivelse / beslutning</p>	<p>Økonomi v/JDM</p> <p>Årsresultat 2018 blev gennemgået for bestyrelsen. Da regnskabet ikke er helt afsluttet var det en orientering til bestyrelsen. Bestyrelsen var tilfreds med at vi lander tæt på budgettet. Det endelige regnskab er klar til b-møde den 19. februar til underskrift.</p> <p>Budget 2019 for blev gennemgået og godkendt med en tilføjelse på 200.000 til klubudvikling.</p>	<p>Proces</p>	<p>Debat og godkendelse</p>

Emne	Justeringer til turneringsreglement	Proces	Debat og godkendelse
Beskrivelse / beslutning	<p>1. Turneringsudvalget bad bestyrelsen forholde sig til om en fortsat trykning af "Den Grønne" ønskes. Bestyrelsen er af den opfattelse, at vi også i 2019 udgiver en trykt version, der også indeholder turneringsplanen. Fra 2020 er ambitionen at hele "Den Grønne" digitaliseres.</p> <p>2. Dispensationen vedr. batstørrelse forlænges til også at være gældende i 2019.</p> <p>3. Lov41 er (farlige bolde over hoften) Vi vil fremadrettet følge MCC/ICC's justerede regler og fortolkninger.</p> <p>4. Lov42, gule og røde kort justeres således en dommer kan/skal udvise en spiller i tilfælde af vold. Men helt generelt anbefales det ikke, at vi indfører lov 42 100% som MCC's lov. Der vil derfor også i 2019 være danske dispensationer i turneringsreglementet. Bestyrelsen ser dog gerne, at vi får lavet en køreplan for hvordan og hvornår vi er klar til et afvikle danske versioner.</p>		
Emne	Ændring af vores amatørbestemmelser	Proces	Beslutning
Beskrivelse / beslutning	<p>Bestyrelsen debatterede de fremlagte 4 scenarier og kom frem til den konklusion, at man ønsker at foretage en mindre justering på vores rep-møde den 10. marts.</p> <p>Ud fra debatten, blev det besluttet at færdiggøre et forslag, der som udgangspunkt fastholder vore nuværende bestemmelser. At tillade at spillere lejlighedsvis spiller i udlandet og modtager betaling vil ikke betyde fratagelse af amatørstatus. Ligeledes tjekkes relevansen af de justeringer vi havde på tapetet sidste år.</p> <p>Dette endelige forslag behandles på b-møde den 19. februar.</p>		
Emne	Valg til bestyrelsen	Proces	Beslutning
Beskrivelse / beslutning	<p>Valg til bestyrelsen: Umair Butt, Shargiil Bashir og Mikkel Grøn alle for to år. Alle er villige til genvalg.</p> <p>Vakant plads som afløser for Peer Jensen skal vælges en for 1. år.</p>		
Emne	Vakant plads i A&O	Proces	Beslutning
Beskrivelse / beslutning	<p>Med Folmer Christiansens død, skal der findes en ny kandidat til A&O</p> <p>UB og GS afsøger mulighederne og involverer bestyrelsen og formanden for A&O Michael Goeskjær.</p> <p>Suppleant Jørn Beir forslås til genvalg</p>		
Emne	Øvrige valg, kontingent mv.	Proces	Beslutning
Beskrivelse / beslutning	<p>Intern revision foreslås genvalgt</p> <p>JDM kikker på kontingent satser mv til næste b-møde</p>		
Emne	Punkter mv. til b-møde 20-01-2019	Proces	Beslutning
Beskrivelse / beslutning	<p>Den endelige dagsorden til søndagens møde blev aftalt.</p> <p>Det blev besluttet at orientering samt planlægning vedr. Elite arbejdet rykkes til først kommende Bestyrelses møder efter 20/1. Det blev understreget vigtigheden at Bestyrelsen bliver introduceret til 2019 plan snarest da det ellers bliver irrelevant med bestyrelsens input</p>		
Emne	ICC Regional Pathway Events 2020	Proces	Beslutning
Beskrivelse / beslutning	<p>Bestyrelsen bekræfter, at vi kan informere ICC om at vi er positive omkring at være værter til ICC-events.</p>		

Bestyrelsesmøde 15. januar 2019



Emne	Kalender	Proces	Beslutning
Beskrivelse / beslutning	De nærmeste direkte møder er aftalt og er som følger: <ul style="list-style-type: none">• Søndag 20. januar weekendmøde i idrættens hus 10 – 15• Bestyrelsesmøde 19 februar 2019, 17 – 20• Bestyrelsesmøde vedr. rep møde) 26 februar 2019, Tidspunkt aftales og evt. på tlf.• Rep. møde 10 marts i Idrættens hus i Brøndby 10.00 – 17.00		