

Bestyrelsesmøde 20. november 2018



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) – Thomas Kronby deltog i mødets første punkt.

Referent: Alex Olsen

Emne	Slutrapportering Masterklub.	Proces	Orientering/Debat
Beskrivelse / beslutning	<p>Den officielle og afsluttende rapport fremsendt til DIF var fremsendt til bestyrelsen inden mødet. Denne rapport er udarbejdet i henhold til instruks fra DIF, ligesom form og indhold er afstemt løbende i dialog med DIF. Denne relative korte afslutningsrapport har givet anledning til enkelte spørgsmål og kommentarer inden mødet.</p> <p>Projektleder Thomas Kronby, begyndte fremlæggelsen med at gennemgå projektets kontraktlige aftale med DIF som den var formuleret tilbage i 2014. Grundlaget for projektet var i sin tid formuleret af den siddende bestyrelse sammen med DIF.</p> <p>Projektet har derfor været styret af denne aftale fra 2014, og det har derfor bestemt retningen og hvilke områder fokus har været på. Projektet har adresseret: Hvad har ungdomsarbejde af behov for at lykkes. Der er ligeledes opsat specifikke mål på afvikling af ungdomskampe.</p> <p>Efterfølgende fokuserede mødet på hvilke forandringer og erfaringer, som vi vil bygge videre på strategisk i klubudvikling for at styrke ungdomsrocket.</p> <p>Der var konkrete spørgsmål der vil blive udførligt besvaret skriftligt til bestyrelsen.</p> <p>Masterklub projektet har løbende holdt alle informeret på cricket.dk: https://cricket.dk/klubber/projekter-og-koncepter/masterklub/</p>		
Emne	Referat fra sidste møde 20.09.2018	Proces	Godkendelse
Beskrivelse / beslutning	Referat godkendt		
Emne	Nyt siden sidst. Formanden	Proces	Orientering/spørgsmål
Beskrivelse / beslutning	<ol style="list-style-type: none">1. Medie udvalg i DIF. Jeg har indstillet Alex som kandidat til Idrættens Medieudvalg (se vedlagte bilag)2. Sammen med Alex har jeg afholdt møde med Niels Nygaard (DIF-formand) Alex havde forberedt en præsentation således Niels hurtigt kunne få et overblik og indsigt i DCF, Han hæftede sig særligt ved kompetencerne i vores bestyrelse. En sammensætning andre forbund ville misunde os. Vi fik brugt tiden til at tale lidt om diverse emner, men det vigtigste var egentligt at mødes. Der var ingen formelle emner på dagsorden. Niels ville dog forsøge at kikke forbi til vores rep-møde hvis det er muligt for ham.3. Folmers bisættelse kunne jeg desværre ikke deltage i da jeg samme dag deltog i budgetmøde i DIF. Holmen repræsenterede os til begravelsen.4. Jeg har haft telefonmøde med den Finske formand Andrew. Andrew sidder i ICC komiteer og opsnapper værdifuld information. Så han er en vigtig person at fastholde en relation til.5. Jeg deltog den 5/11 i webinar med ICC (Alex deltog også) emnet var: Associated Member Update - October 2018 Board & Committee Meetings. Næste webinar er mandag den 3/12 og omhandler T20I status og ranking.6. Sammen med Alex har jeg haft et møde med Svanholm hvor vi har adresseret forskellige frustrationer der har ophobet sig over sommeren. De er alle talt fint		

igennem og vi har aftalt at vi får gamle kutymer og aftaler nedskrevet i fælles forståelse. Vi anvender Svanholms faciliteter meget i forbindelse med vores elite arbejde, hvorfor det er vigtigt at have klare aftaler fremadrettet.

7. Jeg har på vores vegne besvaret en spørgeskemaundersøgelse af DIF's og specialforbundenes bestyrelser.
8. Sammen med Alex deltog jeg i et møde vedr. ansættelse af en fundraising specialist i Idrættens Competence Center - om mulig set up fremadrettet. Der arbejdes videre med projektet. Intet er besluttet endnu og hvis vi skal være med her så vil det lande på bestyrelsens bord når det er mere konkret.
9. Der er valgt ny bestyrelse i XL-forty: <http://www.forty.dk/> læs mere her omkring deres generalforsamling mv.
10. Vi har modtaget det nye scorecard fra ICC. Vi lander i samme gruppe som sidst, så vores tilskud i 2019 er det samme +20\$K i regulering. Fremadrettet er der foretaget ændringer der både kan være positivt og negativt for os. Vi gennemgår dette på vores b-weekend møde den 20. januar. Så har vi selv haft mulighed for at bedømme effekterne.

Emne

Beskrivelse / beslutning

Nyt siden sidst: Generalsekretæren

Proces

Orientering/spørgsmål

1. Vi er fortsat involveret i at støtte Esbjerg i deres bestræbelser med at flytte bane og få etableret rimelige faciliteter. PT ser det positivt ud. ECV arbejder selv med supplerende finansiering for at anlægget skal få den kvalitet som de ønsker sig.
2. De første initiativer for at anvende vores nye kommercielle brochure er i gang. Afventer fortsat Hummel. Er i dialog med Dansk Industries kontor i Mumbai. Planen her er DI kan hjælpe os i dialog med virksomheder der opererer i Indien og ser det som et interessant partnerskab at være involveret i cricket, og dermed indgå i en fortælling der rammer alles hjerter i Indien. Aftalt møde med Torben Klitgaard for at undersøge om det netværk der er i BLOX. <https://bloxhub.org/> Jeg har åbnet dialogen med <https://www.maxim.dk/produkter/> der i forbindelse med de seneste 3 WCL har "sponsoreret" os med produkter til noget der ligner en værdi på 8-10.000 per gang. Vi har i princippet intet gjort for denne støtte, der er kommet i hus på grund af relationer interne i vores cricket familie.
3. SoMe, hjemmeside mv. Trafikken er stigende på alle medier. I google Analytic kan vi se at der fortsat er en stigning af besøgende. Flere kommer ind via opslag på FB og balancen mellem brugere der kikker med via PC eller mobile enheder, fortsætter med at flytte væk fra PC baseret trafik. Mere end 65% kikker med via mobile enheder. Interaktionen er stærkt stigende på FB, ligesom vi har vækstet antal følgere med 40% siden januar 2018. Denne positive udvikling ser jeg som et resultat af, at vi har bedre kvalitet på opslag. Delvist er det ikke automatisk alt fra cricket.dk det linkes på FB, og dermed mindre interessante fortællinger der "forurener", men det vigtigste er, at vi har lagt egenproducerede videoer direkte op på FB. Det har givet et fantastisk boost til FB.

Effekten af indslaget op TV2 ECHO har været rimelig. Kanalen er fortsat ny og derfor er kendskabet til den begrænset men i tydelig vækst. Indslaget var af flot kvalitet og efter min mening er det en god fortælling fremadrettet, hvis vi skal være interessante for partnerskaber, sponsorer mv.

De to indslag på CokeTv har med alt tydelighed vist hvad unge Youtubere betyder. De to indslag er blevet set af mere end 200.000 + de visninger der har været på vores FB. Retningslinjer for SoMe og cricket.dk udarbejdes (har tidligere været gjort)

4. SpilCricket.dk. Her arbejder vi videre med to modeller. En "basis" opgradering vi selv kommer til at finansiere eller den store pakke hvor vi sammen med Lasse Højstrup Sørensen (ham der tidligere sammen med Mikkel udvikle SpilCricket) er i gang med en ansøgning til Nordea Fonden.
5. FamilySport., er tidligere kort blevet annonceret. Men vi er et af 10 forbund med i dette projekt og DIF har netop bevilget 300.000kr. til projektet. Der skal yderligere penge til projektet før det kan igangsættes. Projektet handler om at skabe synlighed i lokalmiljøet. Familierne kan bestille en pakke med et specieludviklet spil der kan udføres hjemme. Klubberne kan høste på dette. Ingen direkte omkostning for os.
6. Disciplinær sag omkring ungdomsspiller [REDACTED]. [REDACTED] der blev idømt udelukkelse efter finalestævnet omkring DM. Vi har nu et møde med ham, faderen og [REDACTED] for at begynde processen med ham. Når vi er længere i processen skal GS indstille til turneringsudvalget, om hvornår hans karantæne kan ophæves Til dette punkt var der opklarende spørgsmål fra bestyrelsen for at forstå hvor sagen ligger lige nu? GS har sammen med Elite-U bolden nu. Efter mødet med spilleren, forældre og klub overvejes det videre forløb. Bestyrelsen ønskede, at man i denne behandling er opmærksom på vores gældende regelsæt. Selvom det er en ungdomsspiller, så er der tale om en alvorlig §4 forseelse, hvorfor balancen mellem reglement og konsekvens skal afvejes nøje og dermed indflydelsen på præcedens.
7. Ny pulje i DIF til 2019. Puljen indeholder 24 mill. til nye initiativer der understøtter forbunds strategispor. De nærmere detaljer forventes at blive fastlagt indenfor de næste par uger.
8. Ansøgning til støtte fra initiativpuljen på 150.000kr. til at understøtte vores behov for et udvikle mere specifikke uddannelses tilbud til trænere mv. Efter dialogen med Torben Bundgaard, kan jeg forstå at den foreløbig ser ud til at kunne gå igennem. Kopi af ansøgningen er delt med bestyrelsen.

Emne

Beskrivelse / beslutning

Ændrede turneringsform ungdom samt 4div.

Proces

Beslutning

Bestyrelsen giver Turneringsudvalget bemyndigelse til at udarbejde detaljerede reglement for nedenstående.

1. Lilleputrækken ændres således der spilles efter bold per batter konceptet. 2x15 overs med 6 spillere per hold.
2. Drengerækken og juniorrækken ændres til 8 mands hold og tilsvarende tilpasning i antal overs, max score mv.

Denne ændrede turneringsform igangsættes på forsøgsbasis og evalueres efter turneringen, hvor det besluttes om forsøges skal forlænges endnu et år.

4-division

Som en opfølgning på dialogmødet, bemyndiger bestyrelsen turneringsudvalget til, at afsøge mulighederne og udforme turneringen efter yderligere sonderinger.

Emne Beskrivelse / beslutning	Ændring af vores amatørbestemmelser	Proces	Beslutning Bestyrelsen debatterede emnet og kom frem til den konklusion, at man ønsker at arbejde videre med 2 modeller. De to scenarier er: 1. Vi udarbejder bestemmelser der helt grundlæggende åbner op for at anvende et begrænset antal spillere på holdet der ikke er amatører. 2. Vi udarbejder bestemmelser hvor vi som udgangspunkt fastholder vore nuværende bestemmelser, men til kun at omhandle at modtage betaling for at deltage i den danske turnering. At spillere lejlighedsvis spiller i udlandet og modtager betaling vil ikke betyde fratagelse af amatørstatus.
Emne Beskrivelse / beslutning	ECL status og videre forløb mv.	Proces	Beslutning GS orienterede bestyrelsen om den seneste udvikling. Vi har som tidligere meddelt aftalt med Hollænderne, at vi arbejder de sidste detaljer i kontrakten færdige sammen. Der er på nuværende tidspunkt kun mindre justeringer til behandling, der mest har med tydelig forståelse at gøre. Det forventes at kontrakten er klar i næste uge at vi derefter kan underskrive. Bestyrelsen gav formanden prokura til at afslutte og underskrive aftalen med ECL. Det blev diskuteret hvilken af vore turneringer, der fremadrettet skal være kvalificerende til ECL. Der var bred tilslutning til, at når ECL er et T20 produkt, så vil det være ideelt at vores T20 serie 1 vinder deltager. At vi vælger T20 serie 1 fremadrettet forudsætter at der igangsættes vellykkede initiativer, der understøtter at de deltagende klubber prioriterer T20 højere end det for nogen klubber har været tilfældet tidligere. Lykkedes disse tiltag ikke i tilstrækkelig grad vil bestyrelsen genoverveje fremtidens vej til ECL. GS kikker på mulige fremtidige scenarier til bestyrelsens overvejelser. Ligeledes må vi tage hensyn til, at ECL vil streames fra enkelte danske kampe.
Emne Beskrivelse / beslutning	Dialogmøde i Odense. Opsamling	Proces	Beslutning I forlængelse af referatet og aktion punkter fra dialogmødet beder bestyrelsen beder TU dels at svare på, om vi er klar til at lade dispensationen for 'store bat' udløbe som planlagt? Og ligeledes, at kommentere på om vi fortsat skal erstatte §42 i Cricket lovene med vor egen regel?
Emne Beskrivelse / beslutning	Elite S&U, herunder JB kontrakt	Proces	Beslutning GS havde inden mødet fremsendt en beskrivelse af Jeremy Brays fremtidige rolle i forbundet. Det blev godkendt at forlænge Jeremys aftale i yderligere 2 år. Bestyrelsen ønsker fortsat at vi kikker på om vores nuværende struktur i vores Elite set-up er optimal og CP/GS fik til opgave at kikke på dette og til vores b-møde den 20 januar præsentere et oplæg til fremtidens struktur. Bestyrelsen ønskede, at der laves en evaluering med landsholdet efter Oman turen evt. via spørgeskema i lighed med turen efter Malaysia. Evaluering af landsholdets ture er en vigtig del af den kultur vi ønsker at skabe med bl.a. "Honest reflection".

Bestyrelsesmøde 20. november 2018



Emne	Status strategispør 1&2 i forhold til DIF	Proces	Orientering
Beskrivelse / beslutning	Punktet udsat til en behandling den 20/1-2019		
Emne	Governance - hvilke elementer er bestyrelsen involveret i.	Proces	Beslutning
Beskrivelse / beslutning	GS ønskede en afklaring vedr. hvilke governance elementer og dokumenter bestyrelsen ønsker at godkende inden de er gyldige. Den grove retningslinje er at alle governance elementer der indeholder afgivelse af kompetencer fra bestyrelsen eller indeholder et separat budget skal omkring bestyrelsen. Bestyrelsen vil orienteres inden væsentlige dokumenter aktiveres.		
Emne	Kalender	Proces	Beslutning
Beskrivelse / beslutning	De nærmeste direkte møder er aftalt og er som følger: <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsesmøde 15 januar 2019, 17 – 20• Søndag 20. januar weekendmøde i idrættens hus 10 – 15• Bestyrelsesmøde 19 februar 2019, 17 – 20• Rep. møde 10 marts i Idrættens hus Bestyrelsen ønsker en oversigt over datoer der er relevante for deres roller.		