

Bestyrelsesmøde 20.09.2018

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)

Referent: Alex Olsen

Emne & formål	Proces	Beslutning
Velkomst & nyt siden sidst fra Umair Butt, gennemgik kort sager han havde været involveret i.	Orientering	Umair åbnede mødet med at byde velkommen. <ul style="list-style-type: none">• Møde i Tivoli om samarbejde med NGO• I dialog med Niels Nygaard om møde.• Dialog vedr. fodbold-og badminton "krisen" kommercielle rettigheder• Repræsentation til T20finaler/DM-finaler/Guld/sølv/bronze.• DIF's udviklingsudvalg – indstilling af Mikkel• VS: Newbery Cricket 2019??mail/tilbud• ICC update 8/9
Referat fra sidste møde	Beslutning	Referat fra sidste møde godkendt.
Orientering fra Generalsekretæren	Orientering	<ul style="list-style-type: none">• Kommerciel beskrivelse af dansk cricket er under udarbejdelse mellem GS og SB. Produktet skal anvendes til at få sponsorer mv. i dialog og på en professionel måde præsentere os.• Aktiv året rundt hvor 16 klubber har meldt sig til at modtage skoleklasser den 4. oktober.• Spilcricket.dk, vores tidligere så succesfulde produkt til skolerne, har i forbindelse med overgang til vores nye hjemmeside ikke fungeret. Teknologien er løbet fra formatet ligesom noget af indholdet trænger til en opdatering. Det grundlæggende koncept er fortsat meget relevant og efterspurgt. Derfor arbejder vi på en opdatering og vi påtænker at indarbejde omkostningerne til dette i budgettet for 2019• NPL (Norsk T20) og efterspil. Vi er i tæt dialog med det Norske Cricket Forbund omkring næste års turnering. Hvis muligt for os, vil vi muligvis planlægge turneringen således klubberne i elitedivisionen er friholdt til at spille den weekend.• Andet fra kontoret. Carsten M. er på barsel fra uge 43 år året ud.
Elite S&U	Dialog Beslutning Beslutning Orientering Beslutning Beslutning	<ul style="list-style-type: none">• Evaluering T20 i Holland. Det gik overordnet rigtigt fint. Mange udmærkede præstationer. Nogle af modstanderne var af tydeligt lavere kvalitet end DK. I kampene mod Tyskland og Østrig blev vi derimod godt udfordret. Organiseringen af turneringen forløb fornuftigt og banerne var i meget fin stand. Vi er klar til den Europæiske finalerunde i 2019• Status mod WCL-div3 Oman. Vi er i gang med at organisere forberedelserne hvorfor bestyrelsen blev forelagt forskellige modeller. Bestyrelsen godkendte budgettet der indeholder træning og kampe mod UAE i Dubai i dagene op til selve wcl-div3.• Kompensation landsholdspillere i forbindelse med det ekstraordinære program blev drøftet. Bestyrelsen godkendte de økonomiske rammer og gav GS godkendelse til at fortsætte processen. Det er vigtigt, at det tydeligt kommunikerer, at dette er i anledning af det særlige program, der har været i 2018 og hvor flere spillere har haft rigtigt mange rejsedage.• Efter en kedelig episode i en finalekamp under ungdoms DM, viser det sig desværre at en mobbepolitik for vores landshold er nødvendig, herunder fokus på takt og tone. Episoden involverede desværre 2 af vore U19 drenge. Dette indarbejdes i vores governance program og bliver et stærkere fokusområde fremadrettet.• Bestyrelsen godkendte at CP, eventuelt er i Oman i en periode.• Der er tid til, at vi efterser om vores nuværende struktur i elite og om vi kan finde inspiration fra andre relevante lande. GS arbejder sammen med CP videre med dette.

Ændring af vores amatørbestemmelser	Dialog	<p>Som besluttet på forrige b-møde blev en mulig liberalisering af vore nuværende bestemmelser behandlet. Drøftelserne havde udgangspunkt i fremsendte notat, der beskriver 3 scenarier.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vi fastholder det nuværende reglement 2. Vi fjerner det nuværende reglement og gør det helt frit for klubber og spillere. 3. Vi justerer vores nuværende bestemmelser således man ikke mister sin amatørstatus hvis man spiller i udlandet og modtager betaling <p>Efter en god dialog blev det besluttet, at bestyrelsen vil høre klubbernes synspunkter i forbindelse med det planlagte dialogmøde i Odense den 28/10. Herefter forventer bestyrelsen at en endelig beslutning om vores engagement i ECL kan tages.</p> <p>Et endeligt reglement bestyrelsen bestemme sig for, skal en tur omkring DIF, inden vi kan fremlægge dette på næste års rep-møde.</p>
ECL status mv.	Dialog & Beslutning	<p>GS fremlagde status på hvorledes projektet udvikler sig og redegjorde ligeledes for mødet med Daniel Weston (ECL) og Betty Timmer (KNCB) i forbindelse med T20 i Holland. Hollænderne er positive, men har nogle af de samme forbehold som os.</p> <p>Der er lavet justeringer i kontraktudkastet, hvor det helt afgørende er en radikal ændring, omkring muligheden for at afslutte vores forpligtelse til at deltage i ECL. Den oprindelige formulering, der bandt os indtil 2040 er nu ændret til en betydeligt kortere periode sammen med en blokering for at vi kan deltage i en tilsvarende klubturnering i en efterfølgende 3årig periode.</p> <p>Bestyrelsen havde ligeledes en drøftelse vedr. den danske kvalifikation til ECL. Skal det være vores ordinære vindere af danmarksmesterskabet i Elitedivisionen? Skal det være vinderen af T20 serie 1? Eller skal det være en helt tredje model. Bestyrelsen vil lytte på klubberne, i forbindelse med dialogmødet i Odense, inden bestyrelsen indtager en holdning til spørgsmålet. Der var enighed i bestyrelsen til, at vi meddeler ECL at vinderen af T20 serie 1 i 2018, Svanholm deltager i 2019.</p> <p>Bestyrelsen har ikke for indeværende forholdt sig til, hvorledes indtægterne der tilgår DCF i forbindelse med deltagelse i ECL skal anvendes.</p>
Evalueringsmøde 28/10 i Odense. Indhold og form		Indhold og form blev drøftet. Indbydelse udsendes hvor bestyrelsen har to punkter til dagsorden: ECL og amatørbestemmelserne. Input fra klubberne afventes inden endelig dagsorden fastlægges i samarbejde mellem JDM og administrationen
Status strategispor 1&2 status i forhold til DIF		Punktet udskudt
Bestyrelsens forretningsorden		Punktet udskudt
Governance - hvilke elementer er bestyrelsen direkte involveret i		Punktet udskudt
Kalenderoverblik		<ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsesmøde 20 november i Brøndby fra 17 til 20 2018 • Bestyrelsesmøde 15 januar 2019, 17 – 20 • Søndag 20. januar weekendmøde i idrættens hus 10 – 15 • Bestyrelsesmøde 19 februar 2019, 17 – 20 (senest • Rep. møde 10 marts i Idrættens hus
Eventuelt	Debat	Intet at rapportere