



Forbundsting,
Norges Soft- Baseballforbund
Ullevål Stadion, 17. mars 2019

Saksdokumenter

Forbundstinget 2019
Norges Soft- og Baseballforbund
Ullevål Stadion, søndag 17. mars 2019 kl. 14:00

AGENDA

1. **Åpning av Forbundstinget**
V/ president Sven R.M. Tønnessen
2. **Godkjenning av fremmøtte representanter**
3. **Godkjenning av innkalling, sakslisten og forretningsorden**
4. **Valg av dirigent(er) og referent(er), samt 2 representanter til å underskrive protokollen**

Presentasjon: Oppsummering av 2018

V/ president Sven R. M. Tønnessen

5. **Godkjenning av styrets årsrapport for 2018**
6. **Godkjenning av forbundets regnskap i revidert stand, herunder behandling av Kontrollkomiteens rapport**
7. **Behandling av innkomne saker og forslag.**

Presentasjon: Budsjettet for 2019 mv.

V/ visepresident Aleksander Nilsen

8. **Behandling av styrets budsjett for 2019 med fastsettelse av kontingenter og avgifter for 2019, samt langtidsbudsjett og styrets honorar.**
9. **Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere regnskapet.**
10. **Valg:**
 1. **President (på valg)**
Visepresident (ikke på valg – 2 år)
3 styremedlemmer (1 år)
1 vararepresentant (1år)
 2. **Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem**
 3. **Kontrollkomité med minst 2 medlemmer**
 4. **Representanter til ting og møter i de organisasjoner særforbundet er tilsluttet, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.**
11. **Avslutning**

Oversikt over representanter

Styret NSBF

#	Representant	Posisjon	Organisasjon
1	Sven Richard Magerøy Tønnessen	President	NSBF
2	Alice Fjelldal	Visepresident	NSBF
3	Aleksander Wermers Nilsen	Styremedlem	NSBF
4	Marte Overgaard	Styremedlem	NSBF
5	Carl Davis	Styremedlem	NSBF
6	David Schroeder	Varamedlem	NSBF

Klubbrepresentanter (stemmeberettigede)

7	Henrik Hanselmann	Hovedrep.	Kristiansand
8	Ola Fauske	Hovedrep.	NTNUI
9	Morten Hansen	Hovedrep.	Oslo Alligators
10	Andreas Gundersen	Hovedrep.	Oslo Mosjonssoftballklubb
11	Terje Hoaas	Hovedrep.	Oslo Pretenders
12	Bruce Nester	Hovedrep.	Sola
13	Bendik Johansen	Hovedrep.	Trondheim
14	Philip Tolloczko	Hovedrep.	ØHIL
15			
16			
17			
18			
19			

Andre representanter (uten stemmerett)

Ansatte

20	Bjørn Christian Thode	Generalsekretær	NSBF
21	Andy Johnson	Ansatt	NSBF
22			

Gjester og observatører (uten stemmerett)

23	Alex Guilford		Oslo Pretenders
24	Nicole Fett		Trondheim
25	Sigmund Eldevik		ØHIL
26	Reynaldo Reyes		ØHIL

Saksliste:

Sak 1: Åpning av forbundstinget

Sak 2: Godkjenning av fremmøtte representanter

Sak 3: Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Forretningsorden

1. Møtet ledes av den valgte dirigenten, protokollen føres av årsmøtets valgte sekretær(er)
2. Ingen representant gir ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av foredragsholdere settes taletiden til 10 min. første gang, 5 min. andre og tredje gang.
3. Alle forslag skal leveres skriftlig til dirigenten og undertegnes av representanten og med lagets navn. Nye forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. Forslag som er fremmet kan ikke tilbake etter strek er satt, såfremt noen ønsker det opprettholdt.
Forslag som ikke er fremmet innen tidsfristens utløp for innsendelse, blir ikke fremmet på generalforsamlingen.
4. Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall. Alle valg der det foreligger mer enn ett forslag foregår skriftlig. Alle andre avstemninger foregår med stemmetegn.
5. I protokollen føres inn navnet på alle som har hatt ordet, og de vedtak som er gjort – med antall stemmer for og imot.

Sak 4: Valg av dirigent(er), referent(er), samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Valg av dirigent

Styrets innstilling: President Sven Richard Tønnessen.

Valg av referent(er):

Styrets innstilling: Generalsekretær Bjørn Christian Thode

Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

Styrets innstilling: Velges blant de fremmøtte representanter.

Presentasjonssaker

Sak 5: Godkjenning av styrets årsrapport for 2018

Se vedlegg.

Styrets innstilling: Styrets Årsrapport for 2018 godkjennes.

Sak 6: Godkjenning av styrets regnskap i revidert stand, herunder behandling av Kontrollkomiteens rapport.

Bakgrunn:

Grunnet sykmelding og overgang til nytt regnskapssystem hos Idrettens

Regnskapskontor (IRK), kan ikke regnskapet presenteres i revidert form. Styret har allikevel ingen grunn til å tro at regnskapet ikke vil bli godkjent av revisor. Styret kjenner ikke til noen forhold av betydning skulle påvirke presentert årsregnskap.

Styret presenterer et årsregnskap for 2018, utarbeidet av IRK (vedlagt), som viser et driftsresultat på kr 220 301,-, med et positivt resultat på kr 229 570,- etter finansinntekter. Overskuddet foreslås ført mot akkumulert overskudd, som gir en positiv egenkapital på kr 3 084 351,-.

Styrets innstilling:

Forbundstinget godkjenner årsregnskapet for 2018, under forutsetning av at det godkjennes av revisor.

Kontrollkomiteens rapport

Kontrollkomiteen, v/ leder Mona B. Ludvigsen, presenterer kontrollkomiteens rapport.

Styrets innstilling:

Forbundstinget godkjenner Kontrollkomiteens rapport godkjennes

Sak 7: Behandling av innkomne saker og forslag

Styret har ikke mottatt saker for behandling fra medlemsklubber.

Sak 7.1: Endring av forbundets lover

Navneendring

«Styret foreslår å endre forbundets navn til Norges Softball- og Baseballforbund.»

Begrunnelse:

Navneendringen innebærer en korrekt språklig fremstilling av idrettene forbundet organiserer.

§ 2 Organisasjon

Dagens tekst:

«(2) Særforbundet er medlem av NIF og International Baseball Federation (IBAF), International Softball Federation (ISF) (de(t) internasjonale forbund for softball- og baseballidretten), og skal følge deres respektive regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for særforbundet uavhengig av hva som måtte stå i særforbundets egen lov».

Endres til:

«(2) Særforbundet er medlem av NIF og World Baseball Softball Federation (WBSC), det internasjonale forbund for softball- og baseballidretten, og skal følge deres respektive regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for særforbundet uavhengig av hva som måtte stå i særforbundets egen lov».

Begrunnelse:

International Baseball Federation og International Softball Federation ble slått sammen til ett forbund 14. april 2013, bestående av divisjoner for de

respektive idrettene.

Presentasjon av budsjettet for 2019, langtidsplan og langtidsbudsjett

Sak 8: Behandling av styrets budsjett for 2019, langtidsplan og langtidsbudsjett, med fastsettelse av kontingenter og avgifter for 2019 og styrets honorar.

Bakgrunn:

Styrets forslag til 2019-budsjett (vedlagt) viser et underskudd på kr 342 770,- som finansieres ved akkumulert, positiv egenkapital. Store deler av budsjettet er knyttet til opprettelsen av en 50 % prosjektstilling som utviklingskonsulent, og søknadsbaserte støtteordninger som således kun bli brukt dersom klubbene benytter seg av og søker i tråd med opprettede støtteordninger.

Budsjettet er utarbeidet for å gjenspeile NSBF sine verdier og de strategiske satsingsområder barn og ungdom, utdanning og klubb utvikling, og elitesatsing. Midler til breddeidrett og kompetanse understøtter ønsket om sterkere lokalmiljøer. Midler satt av til landslaget er både i tråd med målsettingen om internasjonale ambisjoner og et landslag som gir tilbake til lokalmiljøet

Langtidsbudsjettet er videreføring av og i tråd med ovenfor nevnte satsingsområder. Grunnet usikre økonomiske utsikter på bakgrunn av revisjon av Kulturdepartementets tildelingsordninger, er det vanskelig å beregne tilskudd og aktivitetsnivå de nærmeste årene. Det er derfor lagt opp til at presentert budsjett videreføres i stor grad de kommende årene, og vil bli vurdert konkret på hvert års forbundsting.

Kontingenter, avgifter og lisenser er foreslått videreført på samme nivå som for 2018.

Lovens § 12 (2) gir adgang til «rimelig godtgjørelse» for styret:

§ 12 Refusjon av utgifter. Godtgjørelse

- (1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.*
- (2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.*
- (3) Godtgjørelse til styret og generalsekretær/daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.*

Begrunnelse:

Styret ber derfor om at Forbundstinget godkjenner en modell for «rimelig godtgjørelse» for styrets arbeid for 2018 på linje med vedtaket fra 2018, dersom arbeidsmengden tilsier det:

Styreleder:	kr 8 000,-
Nestleder:	kr 5 000,-
Styremedlem:	kr 1 000,-

Styrets innstilling:

Styrets forslag til budsjett for 2019, samt langtidsbudsjett, godkjennes.

Kontingenter, avgifter og lisenser er foreslått videreført på samme nivå som for 2018.

Forbundstinget godkjenner etterbetaling i 2019 av styrehonorar for 2018, med

Styreleder: kr 8 000,-

Nestleder: kr 5 000,-

Styremedlem: kr 1 000,-

Utbetaling av godtgjørelse etter § 12 (2) gjøres ikke til en fast ordning, men må behandles og vedtas av Forbundstinget for hvert regnskapsår, og utbetaling vurderes ut fra hvert enkelt styremedlems aktivitetsnivå foregående år.

Sak 9: Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere regnskapet

Bakgrunn:

Styret er fornøyd med arbeidet utført av revisjonsselskapet J. Bruserud & co AS.

Styrets innstilling:

J. Bruserud & co AS fortsetter som forbundets revisor.

Sak 10: Valg Valgkomiteens innstilling til valg av styre m.m. i Norges Softball og Baseballforbund 2019

Forbundstinget gjøres oppmerksom på forbundets lov § 18, vedrørende valg og stemmegivning:

§ 18 Stemmegivning på særforbundstinget

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har

oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 6 til 9.

Valgkomiteens innstilling:

Sittende styre 2018-2019:

President – 2 år

Sven Richard Magerøy Tønnessen - ØHIL

Visepresident

Alice Fjellidal (ikke på valg før 2020) – Trondheim.

Styremedlemmer – 1 år

- Marte Overgaard – Trimus.
- Aleksander Wermers Nilsen - Trondheim
- Carl Davis - Mjøndalen.
- David Schroeder - Sandefjord.

1) Valgkomiteens innstilling til Forbundsstyret 2019 - 2020:

<i>President (1):</i>	<i>Aleksander Nilsen (Trondheim)</i>
<i>Styremedlemmer (3):</i>	<i>Marte Myhrer (NRK)</i>
	<i>Carl Davis (Mjøndalen)</i>
	<i>Torstein Sandaa-Johansen (NHHI)</i>
<i>Varamedlem (1):</i>	<i>David Schroeder (Sandefjord)</i>

Avgående president Sven Richard Magerøy Tønnessen (ØHIL) har stilt seg disponibel til en rådgivende rolle overfor styret.

NB: Forbundstinget gjøres oppmerksom på at man i henhold til forbundets lover, § 6 (1), må velge minst to personer av hvert kjønn ved valg av forbundsstyre.

Valgkomiteens innstilling til Kontrollkomité:

<i>Leder</i>	<i>Sigrid Broekema (ØHIL)</i>
<i>Medlem</i>	<i>Cedric Sørensen (Drammen)</i>

NB: Forbundstinget gjøres oppmerksom på at man i henhold til forbundets lover, § 6 (1), må velge minst én person av hvert kjønn ved valg av kontrollkomité.

Styrets innstilling til Valgkomité:

Styret har ikke fått bekreftet om valgkomiteens medlemmer fortsetter

<i>Leder</i>	<i>Ola Apenes (Drammen)</i>
<i>Medlem</i>	<i>Henrik Hanselmann (Kristiansand)</i>
<i>Medlem</i>	<i>Christy Brownlee (Mjøndalen)</i>
<i>Varamedlem</i>	<i>Philip Tolloczko</i>

NB: Forbundstinget gjøres oppmerksom på at man i henhold til forbundets lover, § 6 (1), må velge minst én person av hvert kjønn ved valg av valgkomité.

Valg av representanter til ting og møter i de organisasjoner særforbundet er tilsluttet, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

Styrets innstilling:

Forbundstinget gir styret fullmakt til å oppnevne representant(er) til ting og møter i organisasjoner særforbundet er tilsluttet.