



Forbundsting,
Norges Soft- Baseballforbund
Ullevål Stadion, 18. mars 2023

Saksdokumenter

Forbundstinget 2023
Norges Soft- og Baseballforbund
Ullevål Stadion, søndag 18. mars 2023 kl. 11:30

AGENDA

1. **Åpning av Forbundstinget**
V/ president Aleksander Nilsen
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**

Presentasjoner

5. **Godkjenning av styrets årsrapport for 2022**
6. **Godkjenning av forbundets regnskap i revidert stand, herunder behandling av Kontrollkomiteens rapport**
7. **Behandling av innkomne saker og forslag.**

Presentasjon: Budsjettet for 2023 mv.

V/ visepresident Aleksander Nilsen

8. **Behandling av styrets budsjett for 2023 med fastsettelse av kontingenter og avgifter for 2023, samt langtidsbudsjett og styrets honorar.**
9. **Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere regnskapet.**
10. **Valg:**
 1. **President (på valg – 2 år)**
Visepresident (ikke på valg)
3 styremedlemmer (1 år)
1 vararepresentant (1år)
 2. **Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem**
 3. **Kontrollkomité med minst 2 medlemmer og én vara**
 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	Aleksander Nilsen	President	NSBF
2	Marte Myhrer	Visepresident	NSBF
3	Kjerstin Lynn Jones	Styremedlem	NSBF
4	Henrik Andersen	Styremedlem	NSBF
5	Andreas Kjus	Styremedlem	NSBF
6	Marius Sørå	Varamedlem	NSBF

Klubbrepresentanter (stemmeberettigede)

7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			

Andre representanter (uten stemmerett)

Ansatte

20	Bjørn Christian Thode	Generalsekretær	NSBF
21	Alex Guilford	Ansatt	NSBF
22			

Gjester og observatører (uten stemmerett)

23			
24			
25			
26			

Saksliste:

Sak 1: Åpning av forbundstinget

Sak 2: Godkjenning av fremmøtte representanter

Sak 3: Godkjenning av innkalling, saksliste 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 Aleksander Nilsen.

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 2022

Se vedlegg.

Styrets innstilling: Styrets Årsrapport for 2022 godkjennes.

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

Bakgrunn:

Styret presenterer et årsregnskap for 2022, utarbeidet av IRK (vedlagt), som viser et negativt driftsresultat på kr 362 139,-, med et negativt resultat på kr 352 423,- etter finansinntekter. Underskuddet foreslås ført mot akkumulert overskudd, som gir en positiv egenkapital på kr 2 775 527,- for 2022.

Underskuddet er lavere enn budsjettet, men kan i stor grad tilskrives økte kostnader tilknyttet forbundets ordinære aktiviteter, i tillegg til landslagsaktivitet. I tilknytning til landslagsaktiviteten har ikke forbundet klart å skaffe de eksterne inntektene ved sponsorer eller samarbeidspartnere som var forutsatt ved budsjettering.

Styrets innstilling:

Forbundstinget godkjenner det reviderte årsregnskapet for 2022

Kontrollkomiteens rapport

Kontrollkomiteen, v/ leder Ola Apenes, presenterer Kontrollutvalgets rapport.

Styrets innstilling:

Forbundstinget godkjenner Kontrollkomiteens rapport

Sak 7: Behandling av innkomne saker og forslag

Styret har ikke mottatt saker for behandling fra medlemsklubber.

Presentasjon av budsjettet for 2023, langtidsplan og langtidsbudsjett

Sak 8: Behandling av styrets budsjett for 2023, langtidsplan og langtidsbudsjett, med fastsettelse av kontingenter og avgifter for 2023 og styrets honorar.

Bakgrunn:

Styrets forslag til 2023-budsjett (vedlagt) viser et underskudd på kr 500 491,- som finansieres ved akkumulert, positiv egenkapital. Et vesentlig satsingsområde for styret har de siste årene vært knyttet til utviklingskonsulentstillingen, og budsjettet reflekterer i stor grad dette.

Underskuddet kan også tilskrives at forbundet antas å motta mindre i tilskudd over Post 2 og 3 i 2023. Derfor er det av forsiktighetsgrunner tatt utgangspunkt i 90 % av beregnet tilskudd før resultatet av samordnet rapportering for 2022. Disse 90 % i tilskudd er allerede utbetalt. Av forsiktighetsgrunner er det også budsjettet med lavere MVA-kompensasjon for 2023 enn mottatt i 2022. Til sammen utgjør disse tre postene ca. kr 145 000,- i reduserte inntekter.

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 foreslått å endre tildelingsgrunnlaget allerede for 2024, basert på rapporterte aktivitetstall for 2023. Det utredes for tiden mulige nye terskelgrenser for særforbundsstatus, som vil komme til behandling på Idrettstinget i 2025. 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. Forbundet vil kunne opprettholde samme aktivitets- og kostnadsnivå ved å belaste akkumulert egenkapital i ca. 5 år ved nåværende inntektsnivå

Kontingenter, avgifter og lisenser er ikke foreslått endret da disse ble regulert i 2022.

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 «rimelig godtgjørelse» for styrets arbeid for 2023 i tråd med vedtaket fra 2020, budsjettet til maksimalt kr 20 000,-, dersom arbeidsmengden tilsier det. Styret gis mandat til å foreta konkret og individuell vurdering av fordelingen av godtgjørelsen.

Styrets innstilling:

Styrets forslag til budsjett for 2023, samt langtidsbudsjett, godkjennes.

Kontingenter, avgifter og lisenser:

Ny satser vil utgjøre:

<i>Klubbkontingent:</i>	<i>kr 2 875,-</i>
<i>Serieavgift Eliteserien:</i>	<i>kr 2 300,-</i>
<i>Serieavgift Forbundsserien:</i>	<i>kr 1 150,-</i>
<i>Grand Slam Softball:</i>	<i>kr 1 150,-</i>
<i>NM Baseball:</i>	<i>kr 1 725,-</i>
<i>NM Softball:</i>	<i>kr 575,-</i>

Basislisens: kr 299,-
Utvidet lisens: kr 470,-

Forbundstinget godkjenner etterbetaling i 2023 av styrehonorar for 2022, etter styrebehandling. Styrehonoraret skal ikke overstige tildelt honorar for 2021. Styret vurderer individuelt blant styremedlemmene størrelse på utbetaling, beregnet ut fra antatt arbeidsmengde i 2022.

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.

- Godkjent enstemmig

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. Styret gis allikevel mulighet til å fortløpende vurdere andre tilbud dersom dette er formålstjenlig for å redusere administrative kostnader.

- Godkjent

Sak 10: Valg Valgkomiteens innstilling til valg av styre m.m. i Norges Softball og Baseballforbund 2023

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.

1) Valgkomiteens innstilling til Forbundsstyret 2023 - 2025:

President (1) – på valg 2 år:	Marte Myhrer - Oslo Softballklubb
Visepresident (1) – på valg 2 år:	Nikki Schei - Øvrevoll Hosle IL
Styremedlemmer (3) – på valg 1 år:	Aleksander Nilsen - Trondheim Baseball Kjerstin Lynn Jones - Drammen Loggers Ty Tollestrup - Oslo Pretenders
Varamedlem (1) – på valg 1 år:	Alec Haralovich - Vålerengen Baseball

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.

2) Valgkomiteens innstilling til Kontrollkomité:

Leder	Barbara Eliassen (Drammen Loggers)
Medlem	Ikke innstilt – (mann)
Varamedlem	Ikke innstilt – (mann/kvinne)

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.

3) Styrets innstilling til Valgkomité:

Styret har ikke fått bekreftet om valgkomiteens medlemmer fortsetter

Leder	Henrik Hanselmann (Kristiansand)
Medlem	Ikke innstilt – (kvinne)
Medlem	Ikke innstilt – (mann/kvinne)
Varamedlem	Ikke innstilt – (mann/kvinne)

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.

- 4) 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.