



Forbundsting,
Norges Soft- Baseballforbund
Ullevål Stadion, 17. mars 2024

Saksdokumenter

Forbundstinget 2024
Norges Soft- og Baseballforbund
Ullevål Stadion, søndag 17. mars 2024 kl. 12:00

AGENDA

1. **Åpning av Forbundstinget**
V/ president Marte Myhrer
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 2023**
6. **Godkjenning av forbundets regnskap i revidert stand, herunder behandling av Kontrollkomiteens rapport**
7. **Behandling av innkomne saker og forslag.**

Presentasjon: Budsjettet for 2024 mv.

V/ president Marte Myhrer

8. **Behandling av styrets budsjett for 2024 med fastsettelse av kontingenter og avgifter for 2024, samt langtidsbudsjett og styrets honorar.**
9. **Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere regnskapet.**
10. **Valg:**
 1. **President (ikke på valg – 2 år)**
Visepresident (på valg)
3 styremedlemmer (1 år)
1 vararepresentant (1år)
 2. **Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem**
 3. **Kontrollutvalg 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	Marte Myhrer	President	NSBF
2	Anders Nikki Schei	Visepresident	NSBF
3	Aleksander Nilsen	Styremedlem	NSBF
4	Kjerstin Lynn Jones	Styremedlem	NSBF
5	Ty Tollestrup	Styremedlem	NSBF
6	Alec Haralovich	Varamedlem	NSBF

Klubbrepresentanter (stemmeberettigede)

7	Matthias Koppensteiner	Hovedrepresentant	Bergen Baseball
8	Barbara Eliassen	Hovedrepresentant	Drammen Baseball
9	Andy Johnson	Hovedrepresentant	Kristiansand Suns
10	Kenneth Reistad	Hovedrepresentant	NTNUI
11	Rakul Davis	Hovedrepresentant	Mjøndalen Brown Sox
12	Andreas Gundersen	Hovedrepresentant	Oslo Alligators
13	Terje Hoaas	Hovedrepresentant	Oslo Pretenders SK
14	Hege Nelvik	Hovedrepresentant	Oslo Softball Klubb
15	Juan Carlos Pina	Hovedrepresentant	Sola Baseball
16	Martin Allison	Hovedrepresentant	Trondheim Baseball
17	Joe Rollwagen	Hovedrepresentant	Vålerenga Baseball
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	Ingrid Fuglem Paulsen	Tilleggsrepresentant	NTNUI
24	Bruce Nester	Tilleggsrepresentant	Sola Baseball
25	Torgeir Osvik	Tilleggsrepresentant	Trondheim Baseball

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 Marte Myhrer.

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 2023

Se vedlegg.

Styrets innstilling: Styrets Årsrapport for 2023 godkjennes.

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

Bakgrunn:

Styret presenterer et årsregnskap for 2023, utarbeidet av IRK (vedlagt), som viser et negativt driftsresultat på kr 186 831,-, med et negativt resultat på kr 60 726,- etter finanskostnader. Underskuddet foreslås ført mot akkumulert overskudd, som gir en positiv egenkapital på kr 2 714 801,- for 2023.

Underskuddet er lavere enn budsjettert, men kan i stor grad tilskrives økte finansinntekter, offentlige tilskudd, lavere aktivitetsnivå enn forventet innen enkelte prosjekter, i tillegg til reduserte kostnader for andre prosjekter. Det henvises til forbundets prosjektsammenstilling i saksdokumentene. I tilknytning til Team Norway 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 2023

Kontrollutvalgets rapport

Kontrollkomiteen, v/ leder Barbara Eliassen, presenterer Kontrollutvalgets rapport.

Styrets innstilling:

Forbundstinget godkjenner Kontrollutvalgets rapport

Sak 7: Behandling av innkomne saker og forslag

Styret har ikke mottatt saker for behandling fra medlemsklubber.

Sak 7.1: Endringer i særforbundets lovnorm

Forbundsstyret fremmer ikke forslag om endringer i særforbundets lovnorm, men informerer om lovpålagte endringer i lovnormen, vedtatt på Idrettstinget 2023. Endringene krever ikke godkjenning av Forbundstinget, men implementeres automatisk etter vedtak av forbundsstyret.

Implementering av endringene ble vedtatt i forbundsstyremøte 26. februar 2024.

Presentasjon av budsjettet for 2024, ny støttemodell, langtidsplan og langtidsbudsjett

Sak 8: Behandling av styrets budsjett for 2024, langtidsplan og langtidsbudsjett, med fastsettelse av kontingenter og avgifter for 2024 og styrets honorar.

Bakgrunn:

Styrets forslag til 2024-budsjett (vedlagt) viser et underskudd på kr 452 384,- som finansieres ved akkumulert, positiv egenkapital. .

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 tildelingsordninger og terskelverdier for særforbund på Idrettstinget i 2025, er det vanskelig å beregne tilskudd og aktivitetsnivå de nærmeste årene. Tildelingsgrunnlaget for ny forvaltningsordning er gjeldende i en overgangsperiode på tre år, f.o.m 2024. Årlig tildeling vil hovedsaklig baseres på aktivitetstall, men også gjennomføringsgrad innenfor satsingsområdene innenfor idrettens langtidsplan "Idretten vil 2023 - 2027". 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 ikke foreslått endret.

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 Forbundstinget godkjenne «rimelig godtgjørelse» for styrets arbeid for 2024 i tråd med Tingvedtaket fra 2020, budsjettert til maksimalt kr 20 000,-, ekskl. offentlige avgifter 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 2024, 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 1 000,-</i>

Basislisens: *kr 299,-*

Utvidet lisens: *kr 475,-*

Forbundstinget godkjenner etterbetaling i 2024 av styrehonorar for 2023, etter styrebehandling. Styrehonoraret skal ikke overstige tildelt honorar for 2023. Styret vurderer individuelt blant styremedlemmene størrelse på utbetaling, beregnet ut fra antatt arbeidsmengde i 2023.

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. 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 2024

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 2024 - 2026:

<i>President (1) – ikke på valg 2 år:</i>	<i>Marte Myhrer</i>
	<i>- Oslo Softball Klubb</i>
<i>Visepresident (1) – på valg 2 år:</i>	<i>Ty Tollestrup</i>
	<i>- Oslo Pretenders</i>
<i>Styremedlemmer (3) – på valg 1 år:</i>	<i>Aleksander Nilsen</i>
	<i>- Trondheim Baseball</i>
	<i>Ingrid Fuglem Paulsen</i>
	<i>- NTNU Soft- og Baseball</i>
	<i>Russel Davison</i>

- Varamedlem (1) – på valg 1 år:
- Sandefjord Vikings
Henrik Andersen
 - Vålerenga 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	Bruce Nester (Sola Aviators)
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	Ikke innstilt – (mann/kvinne)
Medlem	Hege Aarflot-Nelvik – (Oslo Softball Klubb)
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.