



FORBUNDSTINGET 2016
NORGES SOFT- OG BASEBALLFORBUND
PROTOKOLL

Start: 3. april 2016 kl. 12:10
Sted: Ullevål Stadion (Idrettens Hus)
Slutt: Kl. 15:45.

1. Åpning av generalforsamlingen

President Sven Richard Magerøy Tønnessen åpnet generalforsamlingen med å ønske de fremmøtte velkommen og nevnte noen av punktene på dagens agenda.

2. Hilsen til Forbundstinget fra Idrettsstyrets representant

Grunnet flytting av forbundstinget fra 20. mars til 3. april og misforståelser i forbindelse med kommunikasjonen av dette til Idrettsstyrets representant, deltok ikke Sigbjørn Johnsen på Forbundstinget.

2. Godkjenning av fremmøtte representanter

Forbundsstyret:

- | | |
|-------------------|--|
| 1) President: | Sven Richard Magerøy Tønnessen (Oslo Alligators) |
| 2) Visepresident: | Aleksander Nilsen (Trondheim Baseball) |
| 3) Styremedlem: | Mari Ellingsen (Kristiansand Suns) |
| 4) Styremedlem: | Torstein Sandaa-Johansen (NHHI Baseball) |

4 stemmeberettigede styrerepresentanter.

Stemmeberettigede klubbrepresentanter (én per klubb):

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1) Bergen Baseballklubb Wet Sox: | Sjurd Skutlberg |
| 2) Drammen Baseballklubb Loggers: | Ola Apenes |
| 3) Fredrikstad Baseballklubb Bears: | Adrian Mørch |
| 4) Kristiansand Baseballklubb Suns: | Henrik Hanselmann |
| 5) Moss Baseballklubb Shields: | Reidar Høyem |
| 6) NTNUI Baseball Knickers: | Bendik Johansen |
| 7) Oslo Softballklubb Housecats: | Leonard Andreas Gundersen |
| 8) Oslo Baseballklubb Pretenders: | Terje Myhrer-Hoas |
| 9) Sola Baseballklubb Aviators: | Bruce Nester |
| 10) Trinius Baseball Miners: | Jan Christian Marheim |
| 11) Trondheim Baseballklubb: | Yann Gloux |
| 12) Øvrevoll Hosle Baseball Royals: | Ian Clark |

NORGES SOFT & BASEBALL FORBUND - NORWEGIAN SOFT & BASEBALL FEDERATION
ULLEVÅL STADION, SOGNSVEIEN 73, 0840 OSLO, NORWAY
TEL: (+ 47) 21 02 90 00, TEL DIR: (+ 47) 21 02 98 55, FAX: (+ 47) 21 02 90 03

E-MAIL: baseball@nif.idrett.no

WWW.SOFT-BASEBALL.NO



12 stemmeberettigede klubbrepresentanter.

Totalt 16 stemmeberettigede representanter.

Kontrollkomiteen:

Leder: Terje Myhrer-Hoaaas

Valgkomiteen:

Leder: Henrik Hanselmann

NSBF administrasjon:

Generalsekretær: Bjørn Christian Thode

Ansatt: Andy Johnson

Ansatt: Noel W. Smith

Gjester/observatører:

Andrew Fox Kristiansand Baseballklubb Suns

Glenn Wells Oslo Baseballklubb Pretenders

3. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Godkjent enstemmig.

4. Valg av dirigent og sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Dirigent: Sven Richard Magerøy Tønnessen

Protokollfører: Bjørn Christian Thode

Underskriving av protokollen: Terje Myhrer-Hoaaas og Ian Clark.

Tellekorps: Andy Johnson og Noel W. Smith

5. Godkjenning av styrets årsberetning for 2014

Sven Richard Magerøy Tønnessen presenterte et sammendrag av styrets arbeid og forbundets prosjekter i 2015. I forbindelse med presentasjonssakene ble forbundets målsetninger for 2021 og hva som er oppnådd i 2015, presentert sammen med de strategiske satsingsområdene som legger til rette for at forbundet skal oppnå målsetningene.

Vedtak:

Styrets årsberetning godkjent – 16 for, ingen mot, ingen avstått.

6. Godkjenning av forbundets regnskap for 2014 i revidert stand, herunder behandling av kontrollkomiteens rapport

Regnskapet ble presentert uten revisjonsberetning. Årsregnskapet ble presentert som «ferdig» og styret kjente ikke til forhold eller forventede endringer som skulle påvirke det presenterte resultat i vesentlig grad, eller som skulle forhindre godkjenning fra revisor.

NORGES SOFT & BASEBALL FORBUND - NORWEGIAN SOFT & BASEBALL FEDERATION

ULLEVÅL STADION, SOGNSVEIEN 73, 0840 OSLO, NORWAY

TEL: (+ 47) 21 02 90 00, TEL DIR: (+ 47) 21 02 98 55, FAX: (+ 47) 21 02 90 03

E-MAIL: baseball@nif.idrett.no

WWW.SOFT-BASEBALL.NO



Representanten fra Trimius: «Hvorfor er investeringer til bane kontert under «Tilskudd idrettslag», og ikke under konto for «Banebygging»?

Styrets svar:

Forbundet eier ikke baner, dette er det klubbene og/eller kommunene som gjør. Kostnadene knyttet til banebygging er også knyttet til konkrete søknader fra klubbene.

Representanten fra Suns: «Hva skyldes avviket mellom budsjett og resultat for konto 6300 - «Leie lokaler», og konto 6730 - «Dommerkostnader»?

Styrets svar:

Leieutgiftene økte mer enn budsjettert pga. aktivitet knyttet til NBA og landslag, samt avholdelse av WBC. Dommerkostnadene var for generelt budsjettert og ikke avsatt spesifikt for f.eks. flyreiser og andre reisekostnader.

Representanten fra Loggers: «Hvordan ser styret for seg disponering av positiv egenkapital?»

Styrets svar:

Deler av akkumulert overskudd er knyttet til øremerkede midler innenfor f.eks. Post 3. Dette vil fortløpende bli benyttet innen områdene de er tildelt fra NIF. Styret har av den grunn også budsjettert med et underskudd på ca. kr 430 000,- for 2016. Det er også viktig av forsiktighetsgrunner og usikkerhet rundt fremtidig finansiering at forbundet har positiv egenkapital til disposisjon i tilfelle fall i inntektene.

Vedtak:

Årsregnskapet ble godkjent under forutsetning av revisors godkjennelse – 16 for, ingen mot, ingen blanke.

Kontrollkomiteens rapport godkjent enstemmig – 16 for, ingen mot, ingen avstått.

7. Behandling av innkomne saker og forslag

Sak 7.1 – Ny lovnorm for Norges Soft- og Baseballforbund

Vedtak:

Ny lovnorm vedatt med Idrettsstyrets endringer – 16 for, ingen mot, ingen avstått.

Sak 7.2 – Forslag om fullmakt til avvik fra § 26 (1)

Vedtak:

Fullmakt til avvik fra § 26 (1) vedtatt – 15 for, 1 mot, ingen avstått.



8. Behandling av styrets budsjett for 2016, med fastsettelse av kontingenter og avgifter for 2017

Styret ved Aleksander Nilsen redegjorde for styrets budsjettforslag.

Representanten fra Suns: «Hvordan er lønnskostnadene budsjettet?»

Styrets svar:

Lønnskostnadene er budsjettet og plassert spesifikt innenfor hvert prosjekt. Generalsekretærs lønn er plassert både innenfor posten «administrasjon» og andre poster avhengig av forventet ressursbruk for hver post.

Representanten fra Trimius: «Hvorfor er det så stor variasjon i kostnader til flyreiser mellom årene, i tillegg til økningen fra 2015?»

Styrets svar:

Flykostnadene vil variere fra år til år avhengig av planlagt aktivitet, som f.eks. landslagets deltakelse i internasjonale turneringer. For 2016 vil landslaget delta i EM i Slovenia.

Representanten fra Royals: «Styret må søke å booke bl.a. flyreiser til landslaget så tidlig som mulig for å holde kostnadene nede».

Styrets svar:

Flyreiser o.l. blir booket så tidlig som mulig og kostnadene blir forsøkt holdt så lave som mulig, konkret ble flyreiser til EM i juni 2016, reservert så tidlig som i desember 2015. Det er allikevel forventet at færre reiser enn budsjettet kostnad tilsier.

Vedtak:

Styrets budsjettforslag og langtidsbudsjett vedtatt, uten endringer i avgifter og kontingenter - 16 for, ingen mot, ingen blanke.

9. Tilsette statsautorisert/registrert revisor til å revidere regnskapet

Styrets forslag om videreføring av engasjementet til Revisjonsselskapet J. Bruserud & co AS vedtatt – 16 for, ingen mot, ingen avstått.

10. Valg

Forbundsstyret

*President Sven Richard Magerøy Tønnessen (Oslo Alligators)
- på valg 2017.*

*Visepresident Aleksander Nilsen (NTNUI Knickers)
- gjenvalgt ved akklamasjon.*

*Styremedlem 1) Ana Teresa Holsether (Øvrevoll Holse Royals)
- Valgt første runde med 15 stemmer*

NORGES SOFT & BASEBALL FORBUND - NORWEGIAN SOFT & BASEBALL FEDERATION
ULLEVÅL STADION, SOGNSVEIEN 73, 0840 OSLO, NORWAY
TEL: (+ 47) 21 02 90 00, TEL DIR: (+ 47) 21 02 98 55, FAX: (+ 47) 21 02 90 03

E-MAIL: baseball@nif.idrett.no

WWW.SOFT-BASEBALL.NO



2) Alice Fjeldal (NTNUI Knickers)

- valgt første runde med 10 stemmer

3) Marte Myhrer-Hoas (Oslo Pretenders)

- valgt tredje runde med 10 stemmer mot Charles Vezina (6 stemmer).

Varamedlem: Charles Vezina (Kristiansand Suns)

- Valgt første runde med 11 stemmer, mot Martinus Hars(5 stemmer).

c. Valgkomité, med leder, 2 medlemmer og 1 vara

Leder Henrik Hanselmann (Kristiansand Baseballklubb Suns)

Medlem Monica Meling (Sola Baseballklubb)

Medlem Terje Myhrer-Hoas (Oslo Baseballklubb Pretenders)

Vara Yann Gloux (Trondheim Baseballklubb)

d. Kontrollkomité, med leder, 3 medlemmer og 1 vara

Leder Ian Clark (Øvrevoll Hosle Royals)

Medlem Sjur Skutlaberg (Bergen Baseballklubb Wet Sox)

11. Eventuelt

Ingen saker.

Oslo, 3. april 2016

Bjørn Christian Thode
Referent

Terje Myhrer-Hoas

Ian Clark

NORGES SOFT & BASEBALL FORBUND - NORWEGIAN SOFT & BASEBALL FEDERATION

ULLEVÅL STADION, SOGNSVEIEN 73, 0840 OSLO, NORWAY

TEL: (+ 47) 21 02 90 00, TEL DIR: (+ 47) 21 02 98 55, FAX: (+ 47) 21 02 90 03

E-MAIL: baseball@nif.idrett.no

WWW.SOFT-BASEBALL.NO