



Forbundsting,
Norges Soft- Baseballforbund
Ullevål Stadion, 26. mars 2017

Saksdokumenter

Forbundstinget 2017
Norges Soft- og Baseballforbund
Ullevål Stadion, søndag 26. mars 2016 kl. 13:00

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 2016

V/ president Sven R. M. Tønnessen

5. **Godkjenning av styrets årsrapport for 2016**
6. **Godkjenning av forbundets regnskap i revidert stand, herunder behandling av Kontrollkomiteens rapport**
7. **Behandling av innkomne saker og forslag.**

Presentasjon: Budsjettet for 2017 mv.

V/ visepresident Aleksander Nilsen

8. **Behandling av styrets budsjett for 2017 med fastsettelse av kontingenter og avgifter for 2016, 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**
 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	Aleksander Nilsen	Visepresident	NSBF
3	Ana Teresa Holsether	Styremedlem	NSBF

Klubbrepresentanter (stemmeberettigede)

5	Bruno Rojas	Hovedrepresentant	Bergen Baseball
6	Ola Apenes	Hovedrepresentant	Drammen Baseball
7	Andrew Fox	Hovedrepresentant	Kristiansand Suns
8	Carl Davis	Hovedrepresentant	Mjøndalen IF
9	Bendik Eugen Johansen	Hovedrepresentant	NTNUI Knickers
10	Marcus Karlsson	Hovedrepresentant	Oslo Alligators
11	Leonard A. Gundersen	Hovedrepresentant	Oslo Mosjonssoftballklubb
12	Terje Myhrer-Hoas	Hovedrepresentant	Oslo Pretenders
13	Juan Manuel Salas	Hovedrepresentant	Oslo Rangers
14	Odd H. Mossige	Hovedrepresentant	Rælingen Baseballklubb
15	David Schroeder	Hovedrepresentant	Sandefjord Vikings
16	Stig Meling	Hovedrepresentant	Sola Baseballklubb
17	Jan Christian Marheim	Hovedrepresentant	Trimius Miners
18	Daniel Hefley	Hovedrepresentant	Trondheim Baseball
19	Philip Tolloczko	Hovedrepresentant	Øvrevoll Hoslo IL

Andre representanter (uten stemmerett)

Ansatte

18	Bjørn Christian Thode	Generalsekretær	NSBF
19	Andy Johnson	Ansatt	NSBF
20	Brian Bach	Ansatt	NSBF
21	Noel Wesley Smith	Ansatt	NSBF

Tilleggsrepresentanter, komitémedlemmer, gjester og observatører (uten stemmerett)

22	Sjurd Skutlaberg	TUK NSBF	Bergen Baseball
23	Mari Ellingsen	TK NSBF	Kristiansand Suns
24	Einar Nordgaard	BUK NSBF	N/A
25	Øystein Ludvigsen	Tilleggsrepresentant	Oslo Alligators
26	Armando Rodriguez	Tilleggsrepresentant	Oslo Rangers
27	Luis Manuel Lara	Tilleggsrepresentant	Oslo Rangers
28	Emmanuel Lara	Tilleggsrepresentant	Oslo Rangers
29	Reynaldo Reyes	Tilleggsrepresentant	Oslo Rangers
30	Jason W. Smith	Tilleggsrepresentant	Rælingen Baseball

31	Erlend Blom	Tilleggsrepresentant	Trimius Miners
32	Ian Clark	NSBF Kontrollkomité	Ørevoll Hosle IL
33	Morten Daviknes	Tilleggsrepresentant	Ørevoll Hoslo IL

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 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 2016

Se vedlegg.

Styrets innstilling: Styrets Årsrapport for 2016 godkjennes.

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

Bakgrunn:

Styret presenterer et årsregnskap for 2016 (vedlagt), som viser et underskudd på kr 12 836,-, etter finansinntekter. Underskuddet foreslås ført mot akkumulert overskudd, som gir en positiv egenkapital på kr 2 594 791,-.

Styrets innstilling:

Forbundstinget godkjenner årsregnskapet for 2016.

Kontrollkomiteens rapport

Kontrollkomiteen, v/ leder Ian Clark, presenterer kontrollkomiteens rapport (vedlagt).

Styrets innstilling:

Forbundstinget godkjenner Kontrollkomiteens rapport godkjennes

Sak 7: Behandling av innkomne saker og forslag

Sak. 7.1 Presisering av lov for Norges Soft- og Baseballforbund, vedtatt 3. april 2016

Bakgrunn:

Idrettstinget 2015 vedtok flere endringer i NIFs lov.

22. oktober 2015 behandlet og vedtok Idrettsstyret nye lovnormer for alle organisasjonsledd der endringene i NIFs lov er innarbeidet.

Organisasjonsleddene er bundet av endringene i NIFs lov og lovnormene.

Lovnormen må derfor implementeres på førstkomende årsmøte/ting.

Loven (vedlagt) er oppdatert i tråd med ny lovnorm. NSBFs forbundsting 2016 vedtok implementering av idrettsstyrets endringer i forbundets lover (vedlagt protokoll), men særforbundsspesifikke bestemmelser under valg av antall styremedlemmer og konkretisering av antall medlemmer av kontrollkomiteen ble ikke eksplisitt uttrykt av Forbundstinget.

(Fortsetter neste side).

Styrets forslag og innstilling:

NSBFs lov § 17 (10), vedtatt 3. april 2016, endres fra:

Gjeldende lovtekst	Foreslått endring
<p>§ 17 Særforbundstingets oppgaver (...)</p> <p>10. Foreta følgende valg</p> <ul style="list-style-type: none">a. Leder og nestleder.b. [antall] styremedlemmer og [antall] varamedlemmer.c. Kontrollkomité med minst to medlemmer.d. Representanter til ting og møter i de organisasjoner særforbundet er tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.e. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.	<p>§ 17 Særforbundstingets oppgaver (...)</p> <p>10. Foreta følgende valg</p> <ul style="list-style-type: none">a. Leder og nestleder.b. <u>3 styremedlemmer og 1 varamedlemmer.</u>c. Kontrollkomité med minst to medlemmer.d. Representanter til ting og møter i de organisasjoner særforbundet er tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.e. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Sak. 7.2 Stadfestelse og presisering av lov for Norges Soft- og Baseballforbund, vedtatt 3. april 2016

Bakgrunn:

Idrettstinget 2015 vedtok flere endringer i NIFs lov.

22. oktober 2015 behandlet og vedtok Idrettsstyret nye lovnormer for alle organisasjonsledd der endringene i NIFs lov er innarbeidet.

Organisasjonsleddene er bundet av endringene i NIFs lov og lovnormene.

Lovnormen må derfor implementeres på førstkommende årsmøte/ting.

Loven (vedlagt) er oppdatert i tråd med ny lovnorm. NSBFs forbundsting 2016 vedtok endring av § 26 (1) (vedlagt protokoll);

«Forbundstinget gir Forbundsstyret fullmakt til å implementere fremtidige endringer i NIFs lover og lovnormer i NSBF sine lover umiddelbart, ved vedtak i Forbundsstyret. Lovendringer vedtatt av særforbundet selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret».

Implementeringen av forbundstingets fullmakt til styret fremgår ikke av vedtaket. I samråd med NIFs juridiske avdeling foreslås det derfor at dette implementeres i lovens § 26 (1). Ved å gjøre dette vil gjeldende fullmakt synliggjøres og lettere etterprøves. Det er ikke gjort ytterligere materielle endringer i loven fra tidligere lov vedtatt 3. april 2016.

Styrets forslag og innstilling:

NSBFs lov § 26 (1), vedatt 3. april 2016, endres fra:

Gjeldende lovtekst	Foreslått endring
§ 26 Lovendring f. Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært særforbundsting etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.	§ 26 Lovendring (1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært særforbundsting etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. <u>Forbundsstyret kan likevel foreta de endringer i forbundets lov som er nødvendige for at loven er i samsvar med NIFs lov og lovnormen for særforbund.</u>

Sak 7.3. Langtidsplan for Barne- og Ungdomskomiteen (BUK)

Bakgrunn:

I tråd med forbundets satsing på barn og ungdom, har BUK utarbeidet en langtidsplan for sitt arbeid og for hvordan idrettene våre skal vokse og utvikle seg. Langtidsplanen ble presentert på NSBF-konferansen oktober 2016 og det er lagt inn økonomiske disposisjoner i årets budsjett i tråd med BUKs satsinger og satsingsområder.

Styrets forslag og innstilling:

Forbundstinget vedtar BUKs langtidsplan 2017 – 2020 og gir styret mandat til fortløpende å iverksette og evaluere arbeidet med langtidsplanen.

Styret har ikke mottatt andre saker eller forslag.

Presentasjon av budsjettet for 2017 og langtidsbudsjett

Sak 9: Behandling av styrets budsjett for 2017, langtidsplan og langtidsbudsjett, med fastsettelse av kontingenter og avgifter for 2017 og styrets honorar.

Bakgrunn:

Styrets forslag til 2017-budsjett (vedlagt) viser et underskudd på kr 395 976, som finansieres ved akkumulert, positiv egenkapital. Deler av budsjettet er knyttet til søknadsbaserte støtteordninger, og vil 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, anlegg, utdanning og klubbutvikling. Pengene avsatt til barn og ungdom gjenspeiler forbundets strategiske satsingsområde, likeså midler avsatt til anlegg. Pengene til breddeidrett understøtter verdiene grenseløse og økende. Pengene satt av til landslaget er både i tråd med verdien ytende, men også satsingsområdet kjennskap og media da landslaget bidrar til å gi legitimitet til idretten i Norge.

Langtidsbudsjettet er videreføring av og i tråd med ovenfor nevnte satsingsområder.

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:

Styrets arbeid har blitt vesentlig utvidet det siste året, utover deltakelse i styre- og komitémøter. I stor grad har den utvidede arbeidsmengden blitt utført av styreleder og nestleder. Styret ber derfor om at Forbundstinget godkjenner en modell for «rimelig godtgjørelse» for styrets arbeid for 2016:

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

Styrets innstilling:

Styrets forslag til budsjett for 2017, samt langtidsbudsjett, godkjennes.

Forbundstinget godkjenner etterbetaling i 2017 av styrehonorar for 2016, med

<i>Styreleder:</i>	<i>kr 8 000,-</i>
<i>Nestleder:</i>	<i>kr 5 000,-</i>
<i>Styremedlem:</i>	<i>kr 1 000,-</i>

Utbetaling av godtgjørelse etter § 12 (2) gjøres ikke til en fast ordning, men må behandles og vedtas av Forbundstinget for hvert regnskapsår.

Sak 10: 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 11: Valg Valgkomiteens innstilling til valg av styre m.m. i Norges Softball og Baseball Forbund 2017

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:

Valgkomiteen har ikke klart å finne tilstrekkelig antall kandidater og tilfredsstillende kravet til kjønnsfordeling ved valg til styret og kontrollkomité.

President – 2 år

Sven Richard Magerøy Tønnessen (gjenvalg) – Oslo Alligators
Erlend Blom – Trimius.

Visepresident

Aleksander W. Nilsen (ikke på valg før 2018) – NTNUI.

Styremedlemmer – 1 år

Komiteen har mottatt flere forslag til medlemsrepresentanter og har valgt å innstille følgende personer til verv som medlem av NSBF sitt forbundsstyre:

- Alice Fjelldal – NTNUI.
- Jason W. Smith – Rælingen.
- Erlend Blom – Trimius.

1) Valgkomiteens innstilling til Forbundsstyret:

President Sven Richard Tønnessen Oslo Alligators (2 år)

Visepresident (1) Aleksander Nilsen NTNUI Knickers (ikke på valg)

Medlem (3) i) Alice Fjelldal , NTNUI (gjenvalg)

 ii) Erlend Blom, Trimius

 iii) Åpen

Varamedlem Jason W. Smith, Rælingen

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:

Leder	Åpen
Medlem	Åpen

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:

Leder	Henrik Hanselmann, Kristiansand Suns
Medlem	Åpen
Medlem	Åpen
Varamedlem	Åpen

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.