



Forbundsting,
Norges Soft- Baseballforbund
Ullevål Stadion, 18. mars 2018

Saksdokumenter

Forbundstinget 2017
Norges Soft- og Baseballforbund
Ullevål Stadion, søndag 18. mars 2018 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 2017

V/ president Sven R. M. Tønnessen

5. **Godkjenning av styrets årsrapport for 2017**
6. **Godkjenning av forbundets regnskap i revidert stand, herunder behandling av Kontrollkomiteens rapport**
7. **Behandling av innkomne saker og forslag.**

Presentasjon: Budsjettet for 2018 mv.

V/ visepresident Aleksander Nilsen

8. **Behandling av styrets budsjett for 2018 med fastsettelse av kontingenter og avgifter for 2018, samt langtidsbudsjett og styrets honorar.**
9. **Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere regnskapet.**
10. **Valg:**
 1. **President (ikke på valg)**
Visepresident (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 R. M. Tønnessen	President	NSBF
2	Aleksander Wermers-Nilsen	Visepresident	NSBF
3	Alice Fjelldal	Styremedlem	NSBF
4	Marte Overgaard	Styremedlem	NSBF
5	Erlend Blom	Styremedlem	NSBF
6	Jason Wendell Smith	Varamedlem	NSBF

Klubbrepresentanter (stemmeberettigede)

7	Asbjørn Hollerud	Hovedrepresentant	Bergen BBK
8	Andrew Fox	Hovedrepresentant	Kristiansand BBK
9	Rakul Davis	Hovedrepresentant	Mjøndalen IF
10	Stefan Williams	Hovedrepresentant	NTNUI
11	Øystein Ludvigsen	Hovedrepresentant	Oslo Alligators
12	Terje Myhrer-Hoaas	Hovedrepresentant	Oslo Pretenders
13	David Schroeder	Hovedrepresentant	Sandefjord Vikings
14	Stig Meling	Hovedrepresentant	Sola BBK
15	Jan Christian Marheim	Hovedrepresentant	TRIMIUS
16	Bendik Eugen Johansen	Hovedrepresentant	Trondheim BBK
17	Ian Clark	Hovedrepresentant	Øvrevoll Hosle IL
18			
19			

Andre representanter (uten stemmerett)

Ansatte

20	Bjørn Christian Thode	Generalsekretær	NSBF
----	-----------------------	-----------------	------

Gjester og observatører (uten stemmerett)

21	Carl Davis	Tilleggsrepresentant	Mjøndalen IF
22	Simon Kvannli	Tilleggsrepresentant	NTNUI
23	Mona B. Ludvigsen	Kontrollkomité	NSBF
24	Darren McKellep	Tilleggsrepresentant	Oslo Pretenders
24	Bruce Nester	Tilleggsrepresentant	Sola BBK
25	Nicole Fett	Tilleggsrepresentant	Trondheim BBK
26	Roger Daniel Heffley	Tilleggsrepresentant	Trondheim BBK
27			

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 2017

Se vedlegg.

Styrets innstilling: Styrets Årsrapport for 2017 godkjennes.

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

Bakgrunn:

Styret presenterer et årsregnskap for 2017 (vedlagt), som viser et driftsresultat på kr 241 522,-, med et positivt resultat på kr 269 490,- etter finansinntekter. Overskuddet foreslås ført mot akkumulert overskudd, som gir en positiv egenkapital på kr 2 988 233,-.

Styrets innstilling:

Forbundstinget godkjenner årsregnskapet for 2017.

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

Styret har ikke mottatt saker for behandling.

Presentasjon av budsjettet for 2018 og langtidsbudsjett

Sak 8: Behandling av styrets budsjett for 2018, langtidsplan og langtidsbudsjett, med fastsettelse av kontingenter og avgifter for 2018 og styrets honorar.

Bakgrunn:

Styrets forslag til 2018-budsjett (vedlagt) viser et underskudd på kr 327 153,- 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. Budsjetterte utgifter utelukkende rettet mot klubb- og kompetanseutvikling, barn og unge, anlegg og klubbaserte søknadsområder for rekruttering og aktivitetsutvikling utgjør 36 % av totalbudsjettet. Kostnader knyttet til våre konkurranseaktiviteter utgjør 16 % av totalbudsjettet. Satsing på elite (Norges Baseballakademi og landslag baseball) utgjør 22 %, mye på grunn av EM C-Pool i Dublin, Irland. Administrative kostnader som kommer alle forbundsaktiviteter til gode, utgjør 21 % av totalbudsjettet.

For 2018 foreslås kontingenter og avgifter fastsatt slik:

Grunnkontingent:	kr 500,-
Kontingent for lag deltakende i seriespill/NM:	kr 2 500,-
Serieavgift Eliteserien inkl. NM:	kr 3 500,-
Serieavgift Norges Baseball Liga:	kr 2 000,-
Serieavgift Forbundsserien:	kr 1 000,-
Basislisens:	kr 250,-
Utvidet lisens:	kr 400,-

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 2017:

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 2018 av styrehonorar for 2017, 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 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 Baseball Forbund 2018

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.

Bakgrunn

Forbundsstyret for perioden 2017-2018 har bestått av følgende personer:

President – 2 år

Sven Richard Magerøy Tønnessen – Øvrevoll Hosle IL (på valg i 2019)

Visepresident – 2 år

Aleksander W. Nilsen – NTNUI (tar ikke gjenvalg).

Styremedlemmer – 1 år:

- Marit Alice Fjellidal – Trondheim Baseball (gjenvalg)
- Marte Overgaard – Trimus (gjenvalg)
- Erlend Blom – Trimus (gjenvalg)
- Jason W. Smith – Rælingen Baseballklubb (ikke gjenvalg)

1) Valgkomiteens innstilling til Forbundsstyret:

President Sven Richard Magerøy Tønnessen – Øvrevoll Hosle IL
(ikke på valg)

Visepresident (1) Marit Alice Fjellidal – Trondheim Baseballklubb (2 år)

Medlem (3) i) Erlend Blom – Trimus (1 år)

ii) Marte Overgaard – Trimus (1 år)

iii) Aleksander Nilsen – NTNUI (1 år)

Varamedlem (1) David Schroeder – Sandefjord Baseballklubb (1 år)

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 (1 år):

Leder Mona Ludvigsen – Oslo Alligators Soft- og Baseballklubb
Medlem Ian Clark – Øvrevoll Hosle IL

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 (1 år):

Leder Ola Apenes – Drammen Baseballklubb
Medlem Henrik Hanselmann – Kristiansand Baseballklubb
Medlem Christy Brownlee – Mjøndalen IF
Varamedlem Philip Tolloczko – Øvrevoll Hosle IL

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.