



Forbundsting,
Norges Soft- Baseballforbund
Ullevål Stadion,
14. mars 2021

Saksdokumenter

Forbundstinget 2021
Norges Soft- og Baseballforbund
Ullevål Stadion, søndag 14. mars 2020 kl. 13:00

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**

Presentasjon: Oppsummering av 2020
V/ president Aleksander Nilsen
5. **Godkjenning av styrets årsrapport for 2020**
6. **Godkjenning av forbundets regnskap i revidert stand, herunder behandling av Kontrollutvalgets rapport**
7. **Behandling av innkomne saker og forslag.**

Presentasjon: Budsjettet for 2021 mv.
V/ visepresident Aleksander Nilsen
8. **Behandling av styrets budsjett for 2021 med fastsettelse av kontingenter og avgifter for 2021, 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 – 2 år)
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			
2			
3			
4			
5			
6			

Klubbrepresentanter (stemmeberettigede)

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

Andre representanter (uten stemmerett)

Ansatte

20			
21			
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: Generalsekretær Bjørn Christian Thode.

Valg av referent(er)

Styrets innstilling: Visepresident Alice Fjelldal

Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

Styrets innstilling: Velges blant de fremmøtte representanter.

Presentasjonssaker

Sak 5: Godkjenning av styrets årsrapport for 2020

Se vedlegg.

Styrets innstilling: Styrets Årsrapport for 2020 godkjennes.

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

Bakgrunn:

Styret presenterer et årsregnskap for 2020, utarbeidet av IRK (vedlagt), som viser et driftsresultat på kr 47 003,-, med et positivt resultat på kr 67 705,- etter finansinntekter. Overskuddet foreslås ført mot akkumulert overskudd, som gir en positiv egenkapital på kr 3 084 269 for 2020 mot 3 016 564,- for 2019.

Styrets innstilling:

På tidspunktet for publisering av saksdokumenter var revisjonen ikke avsluttet. Det kan derfor ikke fremlegges en revisjonsrapport. Forbundsstyret ber allikevel tinget godkjenne årsregnskapet for 2020, under forutsetning av at det blir godkjent av revisor.

Kontrollutvalgets rapport

Kontrollkomiteen, v/ leder Cedric Sørensen, presenterer kontrollutvalgets rapport.

Styrets innstilling:

På tidspunktet for publisering av saksdokumenter var Kontrollutvalget ikke fremlagt revisjonsrapporten. Kontrollutvalget kunne derfor ikke fremlegge rapport for tinget. Forbundstinget ettersendes rapporten og anmodes om å godkjenne denne såfremt det ikke fremkommer informasjon i rapporten som tilsier at forbundsstyret ikke kan fritas for ansvar for perioden.

Sak 7: Behandling av innkomne saker og forslag

Styret har ikke mottatt saker for behandling fra medlemsklubber.

Sak 8: Presentasjon av budsjettet for 2021, langtidsplan og langtidsbudsjett

Behandling av styrets budsjett for 2021, langtidsplan og langtidsbudsjett, med fastsettelse av kontingenter og avgifter for 2021 og styrets honorar.

Bakgrunn:

Styrets forslag til 2021-budsjett (vedlagt) viser et underskudd på ca. kr ,- 514 000,- som finansieres ved akkumulert, positiv egenkapital. Akkumulert positiv egenkapital utgjorde per 31.12.20 kr 3 084 000,-.

Store deler av budsjettet er knyttet til videreføring og utvidelse av prosjektstillingen som utviklingskonsulent, samt forbundsstyrets foreslåtte "Operasjon Full Telling" med en ramme på ca. kr 441 000,-.

Forbundet vil allikevel motta noe mer i rammetilskudd over Post 2 enn i 2020. Bingoinntektene er satt til kr 0,- grunnet stor usikkerhet om videre drift.

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 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 foreslått videreført på samme nivå som for 2020.

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 en modell for «rimelig godtgjørelse» for styrets arbeid for 2019 på linje med vedtaket fra 2019, dersom arbeidsmengden tilsier det. For 2020 var det avsatt etter følgende fordelingsmodell:

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

For 2021 har styret foreslått å øke den samlede godtgjørelsen for styrehonorar til kr 20 000,-, uten at fordelingsnøkkel er spesifisert.

Styrets innstilling:

Styrets forslag til budsjett for 2021, samt langtidsbudsjett, godkjennes. Kontingenter, avgifter og lisenser er foreslått videreført på samme nivå som for 2020. Det foreslås at styret gis frihet til å velge fordelingsmodell for styrehonorar.

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.

Sak 10: Valg

Valgkomiteens innstilling til valg av styre m.m. i Norges Softball og Baseballforbund 2021

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 2021 - 2022:

<i>President (1) – på valg:</i>	<i>Aleksander Nilsen</i>
	<i>- Trondheim Baseball</i>
<i>Visepresident (1) – ikke på valg:</i>	<i>Alice Fjelldal</i>
	<i>- Trondheim Baseball</i>
<i>Styremedlemmer (3) – på valg 1 år:</i>	<i>Marte Myhrer</i>
	<i>- Oslo Softballklubb Ninjas</i>
	<i>Michael Kendall</i>
	<i>- Øvrevoll Hosle Royals</i>

Kristoffer Moxnes
- *Bergen Baseballklubb*
Varamedlem (1) – på valg 1 år: *Barbara Eliassen*
- *Drammen Baseballklubb*

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 David Schroeder (Sandefjord Vikings)
Medlem Leslie Luna (Øvrevoll Hosle Royals)
Varamedlem Vilde Hagen (Drammen Baseballklubb)

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 innstiller sittende medlemmer av valgkomiteen:
Leder Ola Apenes (Drammen Baseballklubb)
Medlem Henrik Hanselmann (Kristiansand Baseballklubb)
Medlem Christy Brownlee (Mjøndalen Idrettslag - Baseball)
Varamedlem Philip Tolloczko (Øvrevoll Hosle Royals)

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.