



Forbundsting,  
Norges Soft- Baseballforbund  
Ullevål Stadion, 14. juni 2020

Saksdokumenter

**Forbundstinget 2019**  
**Norges Soft- og Baseballforbund**  
**Ullevål Stadion, søndag 14. juni 2020 kl. 11:00**

---

**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 2019**

**V/ president Aleksander Nilsen**

5. **Godkjenning av styrets årsrapport for 2019**
6. **Godkjenning av forbundets regnskap i revidert stand, herunder behandling av Kontrollkomiteens rapport**
7. **Behandling av innkomne saker og forslag.**  
7.1 – Ny lovnorm fom særforbund

**Presentasjon: Budsjettet for 2019 mv.**

**V/ visepresident Aleksander Nilsen**

8. **Behandling av styrets budsjett for 2020 med fastsettelse av kontingenter og avgifter for 2020, 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			
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: President Aleksander Nilsen.*

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 2019**

Se vedlegg.

*Styrets innstilling: Styrets Årsrapport for 2019 godkjennes.*

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

Bakgrunn:

Styret presenterer et årsregnskap for 2019, utarbeidet av IRK (vedlagt), som viser et driftsresultat på kr 166 903,-, med et positivt resultat på kr 172 312,- etter finansinntekter. Overskuddet foreslås ført mot akkumulert overskudd, som gir en positiv egenkapital på kr 3 279 762,-.

*Styrets innstilling:*

*Forbundstinget godkjenner det reviderte årsregnskapet for 2019.*

#### **Kontrollkomiteens rapport**

Kontrollkomiteen, v/ leder Sigrid Kuchener-Broekma, presenterer kontrollkomiteens rapport.

*Styrets innstilling:*

*Forbundstinget godkjenner Kontrollkomiteens rapport godkjennes*

## **Sak 7: Behandling av innkomne saker og forslag**

Styret har ikke mottatt saker for behandling fra medlemsklubber.

### **Sak 7.1: Endring av forbundets lover**

*Begrunnelse:*

*NSBF er pålagt å følge NIF sine til enhver tid gjeldende lover. NIFs lovnorm for særforbund ble sist endret under Idrettstinget 2019, vedtatt Idrettsstyret 23. oktober 2019. Styret foreslår å vedta endringer forbundets lover i tråd med endringene fra Idrettstinget.*

*Forslag til vedtak:*

*Styret anbefaler forbundstinget å vedta lovnormen som fremlagt.*

## **Presentasjon av budsjettet for 2020, langtidsplan og langtidsbudsjett**

### **Sak 8: Behandling av styrets budsjett for 2020, langtidsplan og langtidsbudsjett, med fastsettelse av kontingenter og avgifter for 2020 og styrets honorar.**

*Bakgrunn:*

Styrets forslag til 2020-budsjett (vedlagt) viser et underskudd på kr 259 069,- som finansieres ved akkumulert, positiv egenkapital. Store deler av budsjettet er knyttet til videreføring og utvidelse av prosjektstillingen som utviklingskonsulent.

Underskuddet kan i stor grad tilskrives at forbundet mottar mindre tilskudd over Post 2 og 3 enn for 2019, i tillegg til at bingoinntektene er satt til kr 0,- grunnet utbruddet av koronaviruset. Til sammen utgjør disse tre postene kr 314 914,- i reduserte inntekter.

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 2019.

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:

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

*Styrets innstilling:*

*Styrets forslag til budsjett for 2020, samt langtidsbudsjett, godkjennes.*

*Kontingenter, avgifter og lisenser er foreslått videreført på samme nivå som for 2019.*

*Forbundstinget godkjenner etterbetaling i 2020 av styrehonorar for 2019, 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, 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 2020

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 2020 - 2021:

President (1) – ikke på valg:	Aleksander Nilsen
	- Trondheim Baseball
Visepresident (1) – på valg 2 år:	Alice Fjelldal
	- Trondheim Baseball
Styremedlemmer (3) – på valg 1 år:	Marte Myhrer
	- Oslo Softballklubb Ninjas
	Hege Aarflot Nelvik
	- Oslo Softballklubb Ninjas

Varamedlem (1) – på valg 1 år:

Vilde Hagen  
- Drammen Loggers  
David Schroeder  
- Sandefjord Vikings

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	Mangler kandidat
Medlem	Cedric Sørensen (Drammen)
Varamedlem	Mangler kandidat

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	Ola Apenes (Drammen)
Medlem	Henrik Hanselmann (Kristiansand)
Medlem	Christy Brownlee (Mjøndalen)
Varamedlem	Philip Tolloczko (Øvrevoll Hosle)

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.