



Protokoll
Forbundsting
Norges Soft- Baseballforbund
Ullevål Stadion, 14. juni 2020
Møtet ble avholdt på Teams

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 fremmøtte representanter

Styret NSBF

#	Representant	Posisjon	Organisasjon
1	Aleksander Wermers Nilsen	President	Trondheim Baseball
2	Marit Alice Fjelldal	Visepresident	Trondheim Baseball
3	Torstein Sandaa-Johansen	Styremedlem	NHHI Baseball
4	David Schroeder	Styremedlem	Sandefjord Vikings
5	Marte Myhrer	Styremedlem	Oslo Softballklubb

Klubbrepresentanter (stemmeberettigede)

6	Bruce Nester	Leder	Sola Baseball
7	Terje Hoaas	Leder	Oslo Pretenders
8	Bruno Rojas	Styremedlem	Bergen Baseball
9	Bendik Johansen	Leder	Trondheim Baseball
10	Henrik Hanselmann	Leder	Kristiansand Baseballklubb
11	Morten Hansen	Nestleder	Oslo Alligators

Andre representanter (uten stemmerett)

Ansatte

12	Bjørn Christian Thode	Generalsekretær	NSBF
13	Alex Guilford	Utviklingskonsulent	NSBF

Saksliste:

Sak 1: Åpning av forbundstinget

President Aleksander Nilsen åpnet møtet og gjennomgikk bakgrunnen for at møtet ikke kunne avholdes ved fysisk fremmøte.

Sak 2: Godkjenning av fremmøtte representanter

Fremmøtte representanter godkjent enstemmig, med 10 stemmeberettigede tilstede.

Sak 3: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Godkjent enstemmig.

Sak 4: Valg av dirigent(er), referent(er), samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Valg av dirigent

Styrets innstilling på President Aleksander Nilsen valgt.

9 for – 1 blank.

Valg av referent(er).

Vedtak:

Styrets innstilling på Generalsekretær Bjørn Christian Thode valgt enstemmig.

Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

Vedtak:

Terje Hoaas og Bruce Nester valgt enstemmig.

Sak 5: Godkjenning av styrets årsrapport for 2019

President Aleksander Nilsen presenterte årsrapporten og forbundets strategiplan.

Vedtak:

Styrets Årsrapport for 2019 godkjent enstemmig.

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

Bakgrunn:

Styret presenterte et årsregnskap for 2019, utarbeidet av IRK (vedlagt), som viste 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,-.

Kontrollkomiteens rapport

Kontrollkomiteen var ikke tilstede for å presentere kontrollkomiteens rapport. Forbundstinget ble gjort kjent med årsaken til at rapporten var forsinket, og at styret ikke kjente til forhold som skulle tilsi at kontrollkomiteen ikke skulle godkjenne styrets arbeid og regnskapet for styreåret 2019.

Vedtak:

Forbundstinget godkjente det reviderte årsregnskapet for 2019 enstemmig, i påvente og under forutsetning av at Kontrollkomiteens rapport fritar styret for ansvar.

Sak 7: Behandling av innkomne saker og forslag

Styret har ikke mottatt saker for behandling fra medlemsklubber.

Sak 7.1: Endring av forbundets lover

Bakgrunn:

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.

Vedtak:

Forbundstinget vedtok lovnormen som fremlagt av forbundsstyret.

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 viser et underskudd på kr 259 069,- som finansieres ved akkumulert, positiv egenkapital.

Kontingenter, avgifter og lisenser videreføres på samme nivå som for 2019.

Vedtak:

Styrets forslag til budsjett for 2020, samt langtidsbudsjett, ble godkjent enstemmig med følgende endringer;

- Prosjekt 83XXX – Team Norway Softball gis et budsjett på kr 35 000,-

Dette gir et budsjettert underskudd på kr 294 069,-, som finansieres ved akkumulert, positiv egenkapital. Kontingenter, avgifter og lisenser er foreslått videreført på samme nivå som for 2019.

Forbundstinget godkjente etterbetaling i 2020 av styrehonorar for 2019, med

Styreleder: kr 8 000,-

Nestleder: kr 5 000,-

Styremedlem: kr 1 000,-

Utbetaling av godtgjørelse etter § 12 (2) gjøres ikke til en fast ordning, men 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

Vedtak:

Styrets innstilling på J. Bruserud & co AS fortsetter som forbundets revisor vedtatt enstemmig.

Sak 10: Valg Valgkomiteens innstilling til valg av styre m.m. i Norges Softball og Baseballforbund 2020

1) Forbundsstyret 2020 – 2021:

President (1) – ikke på valg:

Aleksander Wermers Nilsen

- Trondheim Baseball

Visepresident (1) – på valg 2 år:

Marit Alice Fjelldal

- Trondheim Baseball

Valgt ved akklamasjon

Styremedlemmer (3) – på valg 1 år:

Vilde Hagen

- Drammen Loggers

9 stemmer

Marte Myhrer

- Oslo Softballklubb Ninjas

8 stemmer

Varamedlem (1) – på valg 1 år:

David Schroeder
- Sandefjord Vikings
8 stemmer

Leonard Andreas Gundersen
- Oslo Alligators
Valgt ved akklamasjon

2) Kontrollutvalg:

Valgkomiteens innstilling vedtatt ved akklamasjon;

Leder Cedric Sørensen (Drammen Loggers)

Medlem Christine Skogli (Trondheim Baseball)

Varamedlem Nicole Reneé Fett (Trondheim Baseball)

3) Valgkomité:

Styrets innstilling til valgkomité vedtatt ved akklamasjon:

Leder Ola Apenes (Drammen Loggers)

Medlem Henrik Hanselmann (Kristiansand Baseballklubb)

Medlem Christy Brownlee (Mjøndalen IF)

Varamedlem Philip Tolloczko (Øvrevoll Hosle IL)

4) Valg av representanter til ting og møter i de organisasjoner særforbundet er tilsluttet, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

Vedtak:

Forbundstinget gir styret fullmakt til å oppnevne representant(er) til ting og møter i organisasjoner særforbundet er tilsluttet.

Forbundstinger hevet kl. 14:45.

Ullevål, 14. juni 2020

Referent,



Bjørn Christian Thode
Generalsekretær
NSBF

Signatur av protokoll,

!eY !

Terje Hoas
Oslo Pretenders Sportsklubb



Bruce Nester
Sola Baseballklubb