



Forbundsting,
Norges Soft- Baseballforbund
Ullevål Stadion (MS Teams),
14. mars 2021

Protokoll

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, saklisten 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	Aleksander W. Nilsen	President	Trondheim Baseball
2	Alice Fjelldal	Visepresident	Trondheim Baseball
3	Marte Myhrer	Styremedlem	Oslo Softballklubb
4	Vilde Marie Hagen	Styremedlem	Drammen Loggers
5	David Schroeder	Styremedlem	Sandefjord Vikings
6	Leonard Forså Gundersen	Varamedlem	Oslo Alligators

Klubbrepresentanter (stemmeberettigede)

7	Andy Johnson		Kristiansand Suns
8	Barbara Ann Eliassen		Drammen Loggers
9	Clinton Conrad		Øvrevoll Hosle
10	Hege Aarflot Nelvik		Oslo Softballklubb
11	Torgeir Osvik		Trondheim Baseball
12	Una Bøe		NTNUI Earls
13	Terje Hoaas		Oslo Pretenders
14	Bruno Rojas		Bergen Baseball
15	Morten Hansen		Oslo Alligators
16	Bruce Nester		Sola Baseball
17			
18			
19			

Andre representanter (uten stemmerett)

Ansatte

20	Bjørn Christian Thode	Generalsekretær	NSBF
21	Alex Guilford	Ansatt	NSBF
22			

Gjester og observatører (uten stemmerett)

23	Jeanne E. Yates		Øvrevoll Hosle
24	Matthew Connell		Oslo Pretenders
25	Rune Hofsløkken		Oslo Pretenders
26	Darren McKellp		Oslo Pretenders

Saksliste:

Sak 1: Åpning av forbundstinget

Sak 2: Godkjenning av fremmøtte representanter

Fremmøtte representanter godkjent.

Sak 3: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Forretningsorden enstemmig godkjent.

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

Valg av dirigent

Valgt: Generalsekretær Bjørn Christian Thode.

Valg av referent(er)

Valgt: President Aleksander Nilsen

Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

Valgt: Jeanne Yates og Bruce Nester.

Sak 5: Godkjenning av styrets årsrapport for 2020

Styrets Årsrapport for 2020 godkjent enstemmig.

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

Bakgrunn

Styret presenterte et årsregnskap for 2020, med utkast til revisjonsrapport, utarbeidet av IRK. Årsregnskapet viste et driftsresultat på kr 47 003,-, med et positivt resultat på kr 67 705,- etter finansinntekter. Dette ga en positiv egenkapital på kr 3 084 269 for 2020 mot 3 016 564,- for 2019.

Styrets innstilling:

Styret foreslo at årsregnskapet med utkast til revisjonsrapportoverskuddet skulle føres mot akkumulert overskudd.

Styrets innstilling enstemmig godkjent.

Kontrollutvalgets rapport

Kontrollkomiteen, v/ leder Cedric Sørensen kunne ikke presentere utvalgets rapport for 2020.

Styrets innstilling:

På tidspunktet for publisering av saksdokumenter var Kontrollutvalget ikke fremlagt revisjonsrapporten. Kontrollutvalget kunne derfor ikke fremlegge rapport for tinget. Forbundstinget skulle ettersendes rapporten og ble anmodet om å godkjenne denne såfremt det ikke fremkom informasjon i rapporten som skulle tilsa at forbundsstyret ikke kunne fritas for ansvar for perioden.

Styrets innstilling:

*Styret foreslo at årsregskapet med utkast til revisjonsrapportoverskuddet skulle føres mot akkumulert overskudd.
Styrets innstilling enstemmig godkjent.*

Sak 7: *Behandling av innkomne saker og forslag*

Ingen saker til behandling.

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

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 ble foreslått videreført på samme nivå som for 2020.

Styret foreslo for Forbundstinget at det godkjennes en modell for «rimelig godtgjørelse» for styrets arbeid for 2021 på linje med vedtaket fra 2019, dersom arbeidsmengden tilsier det. Lovens § 12 (2) gir adgang til «rimelig godtgjørelse» for styret.

For 2020 var det avsatt etter følgende fordelingsmodell:

Styreleder: kr 8 000,-

Nestleder: kr 5 000,-

Styremedlem: kr 1 000,-

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

Styrets innstilling:

Budsjett for 2021, samt langtidsbudsjett, godkjennes. Kontingenter, avgifter og lisenser foreslått videreført på samme nivå som for 2020. Styret gis frihet til å velge fordelingsmodell for styrehonorar. Utbetaling av godtgjørelse etter § 12 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.

Styrets innstilling til budsjett, langtidsbudsjett, kontingenter og styrehonorar ble enstemmig godkjent.

Sak 9: Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere regnskapet

Styrets innstilling om videreføring av J. Bruserud & co AS sitt engasjement som forbundets revisor enstemmig godkjent.

Sak 10: Valg av styre m.m. i Norges Softball og Baseballforbund 2021-2023

1) Valg av Forbundsstyre 2021 - 2022:

President (1) – 2 år: Aleksander Nilsen - ved akklamasjon
- Trondheim Baseball

Visepresident (1) – på valg 2022: Alice Fjelldal
- Trondheim Baseball

Styremedlemmer (3) – 1 år:
1) Marte Myhrer – 14 stemmer
- Oslo Softballklubb
2) Kristoffer Moxnes (U26) – 14 stemmer
- Bergen Baseballklubb
3) Elias Garberg (U26) – 8 stemmer
- Trondheim Baseballklubb

Varamedlem (1) – 1 år: Barbara Eliassen – ved akklamasjon
- Drammen Baseballklubb

2) Valg av Kontrollutvalg:

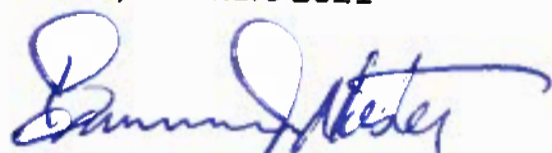
Leder David Schroeder (Sandefjord Vikings) - ved akklamasjon
Medlem Vilde Hagen (Drammen Baseballklubb) - ved akklamasjon
Varamedlem Terje Hoas (Oslo Baseballklubb) - ved akklamasjon

3) Valg av Valgkomité:

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

4) Valg av representanter til ting og møter i de organisasjoner særforbundet Forbundsstinget gir styret fullmakt til å oppnevne representant(er) til ting og møter i organisasjoner særforbundet er tilsluttet.

Oslo, 14. mars 2021



Bruce Nester
Sola Baseballklubb



Jeanne Yates
Øvrevoll Hosle IL