

2019

PROTOKOLL - FORBUNDSTINGET



27.04.2019

Protokoll forbundstinget 27.04.2019

- SAK 1:** Åpning
- SAK 2:** Godkjenne fremmøtte representanter
- SAK 3:** Godkjenning av sakliste og forretningsorden
- SAK 4:** Valg av:
1. 1 dirigent
 2. 1 sekretær
 3. 2 representanter
 4. Tellekorps
- SAK 5:** Æres/Hedersbevisning
- SAK 6:** Behandling av styrets beretning for perioden 2017 og 2018
- SAK 7:** Behandle revidert regnskap
5. 2017
 6. 2018
- SAK 8:** Behandle innkomne forslag
- SAK 9:** Behandle virksomhetsplanen for 2017/2022
- SAK 10:** Fastsette kontingenter og avgifter for 2019 og 2020
- SAK 11:** Behandle langtidsbudsjett for 2019 og 2020
- SAK 12:** Tilsette statsautorisert/registrert revisor til å revidere regnskapet
- SAK 13:** Valg av forbundsstyret, kontrollkomite og valgkomite
- SAK 14:** Bestemme tid og sted for forbundstinget i 2021
- SAK 15:** Avslutning

SAK 1: ÅPNING

I følge NABSF lov §14 skal Tinget innkalles av styret med 2 måneders varsel. Forslag som ønskes behandles, må være sendt inn 6 uker før tinget. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag, må være sendt ut senest 2 uker før tinget.

Innkalling til tinget 2019 ble sendt representasjonsberettigede 27 februar 2019 og lagt tilgjengelig på forbundets hjemmesider, med påmelding.

Ting dokumentene ble sendt representasjonsberettigede uke 15 2019.

SAK 1: Åpnet v/president Harald Rolfsen
Vedtak: Tinger er lovlig satt. Enstemmig vedtatt

SAK 2: GODKJENNING AV DE FREMMØTTE REPRESENTANTER

Frist for påmelding og oppnevning ved navn av representanter og observatører var satt til 15 april 2019.

Det vises til endelig representasjonsliste som legges ut ved åpningen av tinget.

I følge NABSF lov §15 har følgende representasjonsrett på forbundstinget

Med stemmerett:

- a) Forbundsstyrets faste medlemmer
- b) Representanter fra klubbene etter følgende skala:

medlemstall fra 1 til og 50	1 representant
medlemstall fra 51 til og med 150	2 representanter
medlemstall fra 151 og oppover	3 representanter
særkrets eller særutvalg	1 representant

Antall representanter beregnes ut fra det antall medlemmer klubbene har betalt kontingent for til forbundet, i det året forbundstinget holdes. Kontingenten tilbakeføres i sin helhet til idrettene.

Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde:

- a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte.
- b) Kontrollkomiteens medlemmer
- c) Valgkomiteens medlemmer
- d) Revisor
- e) Dersom det er valgt lovutvalg kan samtlige medlemmer møte med tale og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets arbeidsområde på særforbundstinget.
- f) Observatør/representant fra Lillehammer Olympiapark AS.

SAK 2: Fremmøtte representanter

Forbundsstyrets faste medlemmer:

Harald Rolfsen	(Stemmerett)	President
Linda Bye Kristiansen	(Stemmerett)	Visepresident
Anahita Panjwani	(Stemmerett)	Styremedlem
Elise Nilseng Barben	(Stemmerett)	Styremedlem
Eirik Lundemo	(Stemmerett)	Styremedlem
Anne-Marit Tangnes	(Tale- og forslagsrett)	Varamedlem

NIF representant:

Jorodd Ashjell	(Tale- og forslagsrett)	NIF
-----------------------	--------------------------------	------------

LOBA representant:

Jan Oddvar Tangen	(Tale- og forslagsrett)	Olympiaparken
--------------------------	--------------------------------	----------------------

Representanter fra klubber:

Jon Olav Melås	(Stemmerett)	Lillehammer Akeklubb
Thor Nagell	(Stemmerett)	Troll Bobteam Hunderfossen
Karoline Melås	(Tale- og forslagsrett)	Lillehammer Akeklubb
Aleksander Melås	(Tale- og forslagsrett)	Lillehammer Akeklubb
Knut-Roger Tangnes	(Stemmerett)	Lillehammer Akeklubb
Kenneth Jørgensen	(Stemmerett)	Akeforeningen i Oslo
Tore Granmo	(Stemmerett)	Lillehammer Skeletonklubb

Det er totalt 10 stemmeberettiget tilstede på forbundstinget

VEDTAK: De fremmøtte representantene godkjennes: Enstemmig vedtatt

SAK 3: GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN

I følge NABSF lov §17 skal forbundstinget godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

- Saksliste - Se side 2
Vedlegg - Forbundsstyrets forslag til forretningsorden

SAK 3: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Forslag fremmet av forbundsstyret v/ Anahita Panjwani:

Styret fremmer følgende forslag grunnet manglende kontroll komite:

Be tinget om å godkjenne regnskapene under forutsetning av at den nye kontrollkomiteen som velges for neste periode får i oppgave innen den 26. juni 2019 å gå igjennom regnskapene og protokollene for 2018 og skrive en beretning for dette.

Dersom kontrollkomiteen ikke gjør dette innen tidsfristen, må styret til å kalle inn til ekstraordinært ting for å behandle saken.

Det bes om at overnevnte forslag tas opp under SAK 7

VEDTAK: Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes, forslag fra forbundsstyret legges til under SAK 7. Enstemmig vedtatt

SAK 4: VALG AV DIRIGENT, REFERENT, TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN OG TELLEKORPS

I følge NABSF lov §17 skal forbundstinget velge dirigent(er), referent(er) samt to representanter til å underskrive protokollen.

Forbundsstyrets innstilling:

- a) 1 dirigent: Jan Oddvar Tangen
- b) 1 referent: Janne Krågå
- c) 2 representanter til å underskrive protokollen: Tore Granmo og Aleksander Melås
- d) Tellekorps: Anne-Marit Tangnes og Jan Oddvar Tangen

SAK 4: Valg av dirigent, referent, to representanter til å signere protokoll og tellekorps.

VESTAK: Samtlige overnevnte godkjennes. Enstemmig vedtatt.

SAK 5: ÆRES- OG HEDERBEVISNINGER

ÆRESPRISEN deles kun ut ved helt spesielle anledninger, og er NABSF høyeste utmerkelse. HEDERSPRISEN deles ut oftere, og krever ikke den sterke/tunge begrunnelsen som Æresprisen.

Forbundsstyrets innstilling:

Innstillingen til disse prisene presenteres på forbundstinget

SAK 5: Tildeling av æreprisen v/president Harald Rolfsen

Morten Paulsen tildeles æresprisen for sin innsats.

SAK 6: BEHANDLING AV STYRETS BERETNING FOR PERIODEN 2017 OG 2018

I følge NABSF lov §17 skal forbundstinget behandle beretning.

Det vises til vedlegg

Forbundsstyrets innstilling:

Forbundsstyret ber tinget om å godkjenne vedlagte styrets årsberetning

SAK 6: Styrets beretning for perioden 2017 og 2018

VEDTAK: De fremlagte beretninger for 2017 og 2018 blir enstemmig vedtatt med følgende kommentarer:

- **Generalsekretærens dato for tiltredelse må endres til korrekt dato: 15.08.2018**
- **NC ble avholdt i perioden november-mars**
- **Internasjonal jury oppdrag legges inn**
- **Internasjonal deltakelse på kongresser og andre møteplasser legges inn.**

SAK 7: BEHANDLING AV REGNSKAP FOR PERIODEN 2017 OG 2018

I følge NABSF lov §17 skal forbundstinget behandle regnskap.

Det vises til vedlegg.

Forbundsstyrets innstilling:

Ber om at tinget godkjenner de fremlagte regnskap for 2017 og 2018, med kommentar.

SAK 7: Behandling av regnskap for 2017 og 2018

VEDTAK: Regnskapene for 2017 og 2018 godkjennes med kommentar fra forbundsstyret.

Styret fremmer følgende forslag grunnet manglende kontroll komite:

Be tinget om å godkjenne regnskapene under forutsetning av at den nye kontrollkomiteen som velges for neste periode får i oppgave innen den 26. juni 2019 å gå igjennom regnskapene og protokollene for 2018 og skrive en beretning for dette.

Dersom kontrollkomiteen ikke gjør dette innen tidsfristen, må styret til å kalle inn til ekstraordinært ting for å behandle saken.

Det bes om at overnevnte forslag tas opp under SAK 7

Enstemmig vedtatt.

SAK 8: BEHANDLING AV INNKOMNE FORSLAG

I følge NABSF lov §14 må saker som ønskes behandlet på forbundstinget være sendt inn 6 uker før tinget. Dette kommer frem i innkallingen til tinget.

Det er ingen innkomne forslag.

SAK 9: BEHANDLE VIRKSOMHETSPLANEN FOR 2017-2022

I følge NABSF lov §17 skal forbundstinget behandle langtidsplan.

Med utgangspunkt i "strategiplanen 2012-2022" har styret foretatt planlagt revidering av dette dokumentet. Den reviderte versjonen av dokumentet "virksomhetsplan 2017-2022" er tilpasset "Idrettspolitisk dokument 2015-2019".

Forbundsstyrets innstilling:

Styret ber om at forbundstinget lar kommende forbundsstyret i samarbeid med administrasjonen gjøre en revidering av virksomhetsplanen.

SAK 9: Behandle virksomhetsplanen for 2017-2022

VEDTAK: Forbundets innstilling om at forbundstinget lar kommende forbundsstyre i samarbeid med administrasjonen gjøre en revidering av virksomhetsplanen godkjennes. Enstemmig vedtatt.

SAK 10: FASTSETTE KONTIGENTER OG AVGIFTER

I følge NABSF lov §17 skal forbundstinget fastsette kontingenter og avgifter.

Forbundsstyrets innstilling:

Forbundsstyret mener kontingenter på 50,- pr klubb og 10,- per medlem bør stå slik den er.

SAK 10: Fastsette kontingenter og avgifter

VEDTAK: Forbundsstyrets forslag om å beholde nåværende ordning godkjennes. Enstemmig vedtatt.

SAK 11: BEHANDLE LANGTIDSBUDSJETTET FOR 2019 OG 2020

I følge NABSF lov §17 skal forbundstinget behandle langtidsbudsjett.

Forbundsstyret fremlegger langtidsbudsjett for 2019 og 2020 (vedlegg)

Forbundsstyrets innstilling:

Langtidsbudsjett for 2019 og 2020 godkjennes.

SAK 11: Behandle langtidsbudsjettet for 2019 og 2020

VEDTAK: Forbundsstyrets innstilling om å godkjenne langtidsbudsjettet for 2019 og 2020 godkjennes. Enstemmig vedtatt.

SAK 12: ENGASJERE AUTORISERT/REGISTRERT REVISOR

I følge NABSF lov §17 skal forbundstinget engasjere statsautorisert/registrert revisor.

Forbundsstyrets innstilling:

Bjørn Birkeland revisjon og regnskap AS engasjeres som revisjonsselskap for 2019 og 2020.

SAK 12: Engasjere autorisert/registrert revisor

VEDTAK: Innstilling fra forbundsstyret om å engasjere Bjørn Birkeland Revisjon og Regnskap AS godkjennes. Enstemmig vedtatt.

SAK 13:VALG

Valgkomiteens innstilling er basert på NABSF lov §17.

Valgkomiteens innstilling framgår av vedlegg 2.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Valgkomiteens innstilling forbundsstyret:

Verv	Forslag	Ny/Gjenvalg
President	Harald Rolfsen	Gjenvalg
Visepresident	Kenneth Jørgensen	NY
Styremedlem	Eirik Lundemo	Gjenvalg
Styremedlem	Anahita Panjwani	Gjenvalg
Styremedlem / Ungdoms rep.	Karoline Melås	NY
Vara	Sverre Hanssen	NY

Valgkomiteens innstilling kontrollkomite:

Verv	Forslag	Ny/Gjenvalg
Leder	Alexander Hestengen	NY
Medlem	Trine-Lill Klaastad	NY
Medlem	Lina Qvale	NY

Forbundsstyrets innstilling:

Forbundsstyret støtter valgkomiteens innstilling til det nye forbundsstyret og kontrollkomite

Forbundsstyrets innstilling til valgkomite:

Verv	Forslag	Ny/Gjenvalg
Leder	Linda Bye Kristiansen	NY
Medlem	Jon Olav Melås	NY posisjon
Medlem	Pia Wedege	NY

SAK 13: Valg av forbundsstyre, valgkomite og kontrollkomite.**Samtlige overnevnte valgt.**

I følge NABSF lov §17 skal forbundstinget representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

Forbundsstyrets innstilling:

Forbundsstyret gis fullmakt til å utpeke representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet.

SAK 13: Representanter til ting og møter i de organisasjonen forbundet er tilsluttet.**VEDTAK: Styret gis fullmakt til å utpeke representanter. Enstemmig vedtatt.****SAK 14: BESTEMME TID OG STED FOR NESTE FORBUNDSTING****Forbundsstyrets innstilling:**

Styret gis fullmakt til å arrangere forbundsting innen utgangen av april 2021.

SAK 14: Bestemme tid og sted for neste forbundsting**VEDTAK: Styret gis fullmakt til å arrangere forbundstinget i 2021 innen utgangen av april 2021.****Enstemmig vedtatt.****SAK 15: AVSLUTNING**

President i NABSF avslutter forbundstinget 2019.

Referatet er signert av referent og valgte representanter:

X 

Janne Krågå
Referent

X 

Aleksander Melås
Valgt representant

X 

Tore Granmo
Valgt representant