

2021

PROTOKOLL -FORBUNDSTINGET



08.05.2021



Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund
Kleivbakken 9, 2618 Lillehammer
+47 991 68 577
office@nabsf.no
Org. 953 966 832



Protokoll forbundstinget 08.05.2021

- SAK 1:** Åpning
- SAK 2:** Godkjenne fremmøtte representanter
- SAK 3:** Godkjenning av saksliste 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 2019 og 2020
- SAK 7:** Behandle revidert regnskap
5. 2019
 6. 2020
- SAK 8:** Behandle innkomne forslag
- SAK 9:** Behandle virksomhetsplanen for 2017/2022
- SAK 10:** Fastsette kontingenter og avgifter for 2021 og 2022
- SAK 11:** Behandle langtidsbudsjett for 2021 og 2022
- 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 2023
- 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 6.mars 2021 og lagt tilgjengelig på forbundets hjemmesider, med påmelding.

Tingdokumentene ble sendt representasjonsberettigede.

Vedtak: Tinget 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 27.03.2021

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.

Vedtak:

Fremmøtte representanter
Forbundsstyret:

Harald Rolfsen (Stemmerett)	President
Kenneth Jørgensen (Stemmerett)	Visepresident
Eirik Lundemo (Stemmerett)	Styremedlem
Karoline Melås (Stemmerett)	Styremedlem
Sverre Hanssen (Stemmerett)	Styremedlem

NIF representant

Sondre Sande Gullord (Tale- og forslagsrett)	NIF
--	-----

Representanter fra klubber:

Jon Olav Melås (stemmerett)	Lillehammer Akeklubb
Josefine Martinsen (stemmerett)	Troll Bobteam Hunderfossen
Thor Magnus Haugen (tale- og forslagsrett)	Troll Bobteam Hunderfossen
Alexander Hestengen (stemmerett)	Lillehammer Skeletonklubb
Lina Harnes (stemmerett)	Akeforeningen i Oslo
Thor Haug Nørbech (stemmerett)	Akeforeningen i Oslo
Trine-Lilll Klaastad (stemmerett)	Thorshov bob team

Det er totalt 11 stemmeberettigede til stede 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 1 - Forbundsstyrets forslag til forretningsorden (vedlegg 1)

Forslag til endret forretningsorden ved å avgi stemme, fremmet av generalsekretær Åshild Høva Sporsheim:

Alle stemmeberettigede som er imot et vedtak, trykker på «rais hand». Alle stemmeberettigede som er for et vedtak gjør ikke noe.

Chatten blir brukt som talerekkefølge.

Vedtak: Innkalling, saksliste og endring i forretningsorden godkjennes. 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: | Linda Bye Kristiansen |
| b) | 1 referent: | Åshild Høva Sporsheim |
| c) | 2 representanter til å underskrive protokollen: | Janne Krågå og Josefine Martinsen |
| d) | Tellekorps: | Karoline Melås og Lina Harnes |

Vedtak: 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(e) presenteres på forbundstinget

På grunn av at det ble et digitalt ting ønsker forbundsstyret og utsette tildelingen av ærs- og hedersbevisninger til ledermøtet i 2022. Dette for å gi de som blir tildelt prisen en verdig seremoni.

Styrets forslag til endret vedtak:

Tildeling av æres- og hederbevisninger utsettes til ledermøtet i 2022

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

SAK 6: BEHANDLING AV STYRETS BERETNING FOR PERIODEN 2019 OG 2020

I følge NABSF lov §17 skal forbundstinget behandle beretning.

Det vises til vedlegg

Forbundsstyrets innstilling:

De fremlagte beretninger for 2019 og 2020 godkjennes

Kommentarer til årsberetningen 2019**Eirik Lundemo:**

Utfordringer med IRK gjorde at tallene i årsberetningen ikke ble korrekt. Riktig årsresultat er 73.143,-
Store utgifter som ikke er tatt med er innkjøp av telt, høy utgift ifm lege til EC-bob og flytting av Olympic
Solidarity midler til 2020.

Egenkapitalen skal også endres til 1.557.620,-

Feil NM-vinnere 2-er bob dame, riktige vinnere er: Emma Brumoen og Malin Anthonsen fra Troll Bobteam
Hunderfossen

Kommentarer til årsberetningen 2020**Eirik Lundemo:**

Egenkapitalen i beretningen er feil, riktig egenkapital skal være 2.012.449,-

Harald Rolfsen:

Lite aktivitet har økt egenkapitalen til NABSF. Oppfordrer alle klubber til å sende inn prosjekter ift
rekruttering.

NM 2021: forbundet ser på ny dato i oktober.

Vedtak: De fremlagte beretninger for 2019 og 2020 ble enstemmig vedtatt

SAK 7: BEHANDLING AV REGNSKAP FOR PERIODEN 2019 og 2020

I følge NABSF lov §17 skal forbundstinget behandle regnskap.

Det vises til vedlegg.

Forbundsstyrets innstilling:

De fremlagte regnskap for 2019 og 2020 godkjennes

Innledning til regnskapene 2019 og 2020 v/Eirik Lundemo.

Eirik redegjorde for den økonomiske utviklingen. Han gikk gjennom hvorfor det er lavere driftsinntekter
og driftskostnader i 2020 enn i 2019, hovedårsak er Covid-19 og lavere aktivitet. I tillegg gjorde forbundet
noen grep og fikk en Eurogevinst i 2020.

Vedtak: De fremlagte regnskapene for 2019 og 2020 ble 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 har kommet inn to saker og begge er fra NABSF sitt forbundstyret.

Lovending fra styret: Revidering av NABSFs lov.

1.

Forslag: Foreta valg av to varamedlemmer, et av hvert kjønn.

Bakgrunn: NABSF har til nå hatt en vararepresentant til styret jfr. §17 Særforbundstingets oppgaver. I innværende styreperiode så vi at når en kvinnelig representant trakk seg fra styret og når NABSF har kun en vararepresentant, som i denne perioden var man, så fikk styret en ujevn kjønnsfordeling. Begrunnelse for forslaget. Dersom en person trekker seg fra styret og vararepresentanten som kommer inn i styret har samme kjønn som den som går ut av styret, vil man ikke få en ujevn kjønnsbalanse i styret. Derfor skal det velges to varamedlemmer til styret, et av hvert kjønn.

Endring av ny tekst i NABSF lov §17 (1)i): **Foreta valg av 2 varamedlemmer, et av hvert kjønn**

Forbundsstyrets innstilling:

De fremlagte endringene i NABSF lov godkjennes

Vedtak: Ny tekst i NABSF lov §17 (1)i): Foreta valg av 2 varamedlemmer, et av hvert kjønn. Enstemmig vedtatt.

2.

Forslag: Presisering av § 17 i) i NABSF: styremedlem ungdom.

Bakgrunn: I NABSF lov står det følgende §17 Særforbundstingets oppgaver (1)Særforbundsstinget skal:

- i) Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere særforbundets regnskap.
Foreta følgende valg av styremedlemmer for 2 år:
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem ungdom

Det er ikke presisert hva ungdom er definert som i lovverket til NABSF.

Begrunnelse: NABSF lov følge NIFs lov § 2-5 (7) Styret i særforbund og idrettskretser skal ha minst ett styremedlem som på valgtidspunktet var under 26 år.

Presisering av NABSFs lov §17 (1)i) **Et styremedlem som på valgtidspunktet var under 26 år**

Forbundsstyrets innstilling:

De fremlagte endringene i NABSF lov godkjennes

Vedtak: Ny tekst i NABSF lov §17 (1)i): Et styremedlem som på valgtidspunktet var under 26 år. Enstemmig vedtatt.

Ny lovtekst i NABSF lov:

§ 17 Særforbundstingets oppgaver

Foreta følgende valg av styremedlemmer for 2 år:

Leder

Nestleder¹²

Styremedlem

Styremedlem

Et styremedlem som på valgtidspunktet var under 26 år

Foreta valg av 2 varamedlemmer, et av hvert kjønn.

SAK 9: BEHANDLE VIRKSOMHETSPLANEN FOR 2017-2022

I følge NABSF lov §17 skal forbundstinget behandle langtidsplan.

Det har ikke blitt gjort en revidering av virksomhetsplanen i 2020. Oppstart av arbeide med ny virksomhetsplan må starte i 2021 og behandles på ledermøtet i 2022. Videre skal den formelt bli godkjent på forbundstinget i 2023, slik at virksomhetsplanen og årene det er ting samsvarer.

Forbundsstyrets innstilling:

Styret ber om at forbundstinget lar kommende forbundsstyret i samarbeid med administrasjonen utarbeide forslag til ny virksomhetsplan og presenterer denne på ledermøtet i 2022

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt

SAK 10: FASTSETTE KONTINGENTER 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.

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt

SAK 11: BEHANDLE LANGTIDSBUDSJETTET FOR 2021 og 2022

I følge NABSF lov §17 skal forbundstinget behandle langtidsbudsjett.

Forbundsstyret fremlegger langtidsbudsjett for 2021 og 2022 (vedlegg)

Forbundsstyrets innstilling:

Langtidsbudsjett for 2021 og 2022 godkjennes

Kommentarer til langtidsbudsjettet 2021:

Linda Harnes: I forhold til rekrutteringsprosjektene som ble nevnt under årsberetningen 2020, er det noen aldersgrense der?

Eirik Lundemo: Vi ønsker å øke antall medlemmer, så vi vurderer søknadene etter hvert som de kommer inn.

Harald Rolfsen: Vi må passe på at dette kommer fra midlene fra overskuddet fra 2020 og ikke fra post 3 midler, da post 3 midler skal gå til barn og unge. Grener som har eldre utøvere kan også søke støtte.

Kommentarer til langtidsbudsjettet 2122:

Eirik Lundemo: Siden det er vanskelig å godkjenne et budsjett allerede nå, ber styret om at innstillingen til styret for langtidsbudsjettet for 2022 endres til

Forbundsstyrets nye innstilling:

Langtidsbudsjettet for 2021 godkjennes og foreløpig langtidsbudsjett for 2022 godkjennes.

Vedtak: Styrets innstilling 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 2021 og 2022.

Vedtak: Innstilling fra forbundsstyret godkjennes. Enstemmig vedtatt.

SAK 13:VALG

Valgkomiteens innstilling er basert på NABSFs 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	Eirik Lundemo	Gjenvalg (ny posisjon)
Visepresident	Janne Krågå	Ny
Styremedlem	Maren Harnes	Ny
Styremedlem	Karoline Melås	Gjenvalg (ny posisjon)
Styremedlem / Ungdoms rep.	Thor Magnus Haugen	Ny
Vara	Harald Rolfsen	Gjenvalg (ny posisjon)
Vara	Josefine Martinsen	Ny

Valgkomiteens innstilling kontrollkomite:

Verv	Forslag	Ny/Gjenvalg
Leder	Trine-Lill Klaastad	Gjenvalg (ny posisjon)
Medlem	Sverre Hanssen	Ny
Medlem	Kjell Erik Brandstadmoen	Ny

Forbundsstyrets innstilling:

Forbundsstyret støtter valgkomiteens innstilling til det nye forbundsstyret og kontrollkomite

Forbundsstyrets innstilling til valgkomite:

Verv	Forslag	Ny/Gjenvalg
Leder	Pia Wedege	Gjenvalg (ny posisjon)
Medlem	Jon Olav Melås	Gjenvalg
Medlem	Kenneth Jørgensen	Ny

Vedtak: Valg av forbundsstyret, valgkomite og kontrollkomite enstemmig vedtatt.

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.

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

SAK 14: BESTEMME TID OG STED FOR NESTE FORBUNDSTING

Forbundsstyrets innstilling:

Styret gis fullmakt til å arrangere forbundsting innen utgangen av april 2023.

Vedtak: Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

SAK 15: AVSLUTNING

President i NABSF avsluttet forbundstinget 2021.

Referatet er signert av referent og valgte representanter:


Åshild Høva Sporsheim
Referent


Janne Krågå
Valgt representant


Josefine Martinsen
Valgt representant