



NORGES SQUASHFORBUND

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2016

***LØRDAG 12. MARS PÅ PARK INN RADISSON
HOTELL GARDERMOEN***



ÅPNING

President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sondre Sande Gullord fra NIF ble spesielt ønsket velkommen. Han talte og hilste Tinget.

Sak 1 **GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER**

De fremmøtte representantene ble enstemmig godkjent.

Følgende representanter var til stede:

Lysaker SK	*Janne Lofstad
Hafersfjord SK	*Laila Østerhus
Bergen SK	*Leif Terje Fønnes
Oslo SK	*Vibeke Wiig
Bærum SK	*Nils Kristian Bø
Søm SK	*Eivind Strømsvåg
Sarpsborg SK	*Henrik Kuczera
Tromsø SK	*Hans C. Ribe
Mosjøen SK	*Frode Dorp
Moss SK	*Svein Davidsen
Åsane SK	*Magne Rekdal
Grorud SK	*Sverre Listerud
Vangen SK	*Edvard Hegbom

Styret	*Ida F. Sønju
	*Runar Fjellgaard
	*Thomas Gjerde
	*Nina K. Haugen
	*Frank Wikne

Landslagstrener:	Mark Hornby (ikke stemmeberettiget)
FH komite:	Marianne Hylland (ikke stemmeberettiget)
Generalsekretær:	Bente Stavenes (ikke stemmeberettiget)
Dirigent:	Reidun Ribesen (ikke stemmeberettiget)

* = stemme berettiget. **Totalt 18 stemmeberettigete representanter.**

**Sak 2 GODKJENNING AV SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN**

Vedtak: Saksliste, forretningsorden og tidsplan ble enstemmig godkjent.

Sak 3 VALG AV DIRIGENT, REFERENT OG 2 UAVHENGIGE REPRESENTANTER FOR UNDERSKRIFT AV PROTOKOLL

3.1 **Vedtak:** Reidun Ribesen ble valgt til dirigent og Laila Østerhus til å føre talerliste og kontrollere at forretningsorden følges.

3.2 **Vedtak:** Bente Stavenes og Vibeke Wiig ble enstemmig valgt til referenter.

3.3 **Vedtak:** Leif Terje Fønnes fra Bergen Squashklubb og Janne Lofstad fra Lysaker Squashklubb ble valgt til å underskrive protokoll.

Sak 4 BEHANDLING AV ÅRSRAPPORTENE

4.1 Presidenten redegjorde for manglende tall i idrettsregistreringen i Styrets årsrapport fra 2015. Dette på grunn av endring fra NIF i idrettsregistreringen som åpner 1. april.

Det var kommentar fra representant fra Grorud SK angående ordningen og Gullord og generalsekretæren informerte om at fyldig informasjon er lovet sendt fra NIF til klubbene i god tid angående dette.

Vedtak: Begge årsrapportene (2014/2015) fra styret ble enstemmig godkjent og tatt til orientering.

4.2 Representant fra Søm SK etterlyste resultater fra NM Veteran og representant fra Oslo SK etterlyste resultater fra NM junior, dette ble tatt til etterretning av leder av Sportskomiteen.

Representant fra Bergen SK ønsket at bestemmelser rundt NM ble avgjort på Tinget. Representant fra Oslo SK ønsket mer informasjon på www.squash.no om status rundt arbeidet med ranking og seeding og informasjon om NM SR 64 trekning. Dette ble tatt til etterretning av Turn- og Arrangementskomiteen.

Vedtak: Samtlige komiteers beretninger ble tatt til orientering.

Sak 5 BEHANDLING AV REGNSKAP

Dirigenten/tidligere generalsekretær Reidun Ribesen og presidenten orienterte om regnskapet for 2014 og 2015 på grunn av at nåværende generalsekretær kun har vært ansvarlig for regnskapet fra oktober 2015. Presidenten redegjorde for personalkostnadene i note 11 og 13 for 2015. I tillegg ble det opplyst om at lønnsutgiftene for 2015 inneholdt ekstra kostnader i forbindelse med ansettelse av Generalsekretær i mai som sa opp etter kort tid, samt overlapping ved ansettelse av ny generalsekretær i august.

Vedtak: Årsregnskapene for 2014 og 2015 ble enstemmig godkjent.

Sak 6 TILSETTE REVISOR OG FASTSETTE HONORARET.

Representant fra Åsane SK stilte spørsmål om vi burde tilsette ny revisor på bakgrunn av de høye personalkostnadene inkludert OTP. Visepresidenten redegjorde for at revisor ikke var gjort kjent med de pensjonsordningene som var etablert i forbundet og kunne dermed ikke lastes. Representanten fra Bærum SK forventet at det ble etablert gode rutiner for framtiden slik at vi unngikk å komme i lignende situasjoner og fikk bekreftet at slike endringer var gjort.

Vedtak: Styret fikk fullmakt fra Tinget til å tilsette revisor og fastsette honorar.

Sak 7 BEHANDLING AV INNKOMNE FORSLAG OG SAKER

Det var 2 innkomne forslag. Ett forslag fra Arr/Turneringskomiteen og et forslag fra styret.

7.1 **Vedtak:** Etter flere motargument fra flere representanter ble forslaget fra Arr/Turneringskomiteen om at klassene i NM JR følger året nedstemt med 1 stemme for.

7.2 **Vedtak:** Forslag fra styret om endring av lov og bestemmelser ble vedtatt og blir godkjent når NIF gir sin endelige godkjennelse. Ida F. Sønju er ansvarlig for å følge dette opp videre med NIF.

Sak 8 FASTSETTE KONTINGENT / AVGIFT FOR DEN KOMMENDE TINGPERIODE

8.1 **Vedtak:** Styrets forslag om uendret kontingent (kr 2800 per klubb) ble enstemmig godkjent.

8.2 **Vedtak:** Tinget godkjenner at lisensen blir uendret.

Sak 9 VEDTAK AV LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT

9.1 President Ida F. Sønju orienterte om langtidsplanen 2016 – 2020. Hun informerte om at styret hadde jobbet mye med anleggsplaner og representanten fra Oslo SK spurte om presidenten hadde noen anbefalinger angående anleggsarbeidet og fikk til svar at det burde utarbeides et strategidokument.

9.3 Generalsekretæren presenterte forslag til budsjett fra styret for 2016 og 2017. Leder av Turn- og Arrangementskomiteen ga uttrykk for ønske om større sum til støtte til turneringer. Representanten fra Bærum uttrykte ønske om at forbundet kunne støtte økt aktivitet ved slutten av året hvis nødvendig.

9.4 **Vedtak:** Styrets forslag til budsjett for 2016 og 2017 ble enstemmig vedtatt.

Sak 10 VALG

Valgkomiteen innstilling til nytt styre ble presentert av komiteens leder Janne Lofstad.

Valgkomiteens forslag til nytt styre var som følger:

President:	Otto Kalvø, Lysaker, 4 år
Visepresident:	Runar Fjellgaard, Lovund SK 2 år igjen
Styremedlem:	Thomas Gjerde, Hafrsfjord SK, 4 år
Styremedlem:	Nina K. Haugen, Oslo SK 2 år
Styremedlem:	Laila Østerhus, Hafrsfjord SK 4 år
Varamedlem:	Edvard Hegbom, Vangen SK 2 år
Varamedlem:	Vibeke Wiig, Oslo SK 2 år

Representanten fra Tromsø SK informerte at Wiggo Olsen fra Tromsø SK ønsket å stille som presidentkandidat. Etter en diskusjon mellom tingrepresentantene, hvor synspunkter på begge presidentkandidater ble belyst, endte representanten fra Bærum SK å fremme benkeforslag på Wiggo Olsen. Tinget startet så prosessen med valget, men representant fra Mosjøen SK og Oslo SK mente at prosessen ble noe uryddig. Det ble da gitt mer tid til diskusjon. Deretter ble valget gjennomført.

Vedtak: Otto Kalvø ble valgt til President med 9 stemmer mot Wiggo Olsen 8 stemmer.

Styrets øvrige medlemmer og varamedlemmer ble enstemmig valgt.

Til kontrollkomiteen:

Leder: Glenn Ulrik Halvorsen, Oslo SK
Medlem: Knut Erik Løvig, Oslo SK
Medlem: Louise Marlene Åckerstrøm, Bærum SK

Kontrollkomiteen ble valgt for 4 år med Glenn Ulrik Halvorsen som leder, Louise Marlene Åckerstrøm som medlem, og Knut Erik Løvig som varamedlem.



10.7 Representanter til Ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet.

Vedtak: Tinget gav styret fullmakt til å velge representantene selv.

Sak 11 BESTEMMELSE AV NESTE FORBUNDSTING

Vedtak: Tinget ga styret fullmakt til å bestemme tid og egnet sted for neste forbundsting. Tinget må avvikles innen utgangen av april 2018.

Avslutning

Som takk for gjennomføring av Tinget ble det overrakt blomster til dirigenten.

President Ida F. Sønju avsluttet Tinget med å takke delegatene for fremmøte og for et godt ting, og takke for seg og fikk overrakt gave og hilsen fra klubber og styret i NSqF.

På vegne av, og som medlem av komiteen for æresmedlemmer, delte Reidun Ribesen ut æresmedaljer til Stig Olsen, Ida F. Sønju og Janne Lofstad.

Tinget 2016 ble avsluttet kl. 16.00.

Protokollen godkjennes herved:



Leif Terje Fønnes, Bergen SK
25/4.2016



Janne Lofstad, Lysaker SK
25/4.2016



Bente Stavenes, Generalsekretær
25/4.2016