



NORGES SQUASHFORBUND

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2020

Lørdag 18. april elektronisk



ÅPNING

President Otto Kalvø åpnet årets Ting kl 10:00 og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Tinget ble på grunn av Corona-situasjonen gjennomført som et videomøte.

Elisabeth Faret, styremedlem i Norges Idrettsforbund, overbrakte hilsen fra styret i Norges Idrettsforbund.

Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

De fremmøtte representantene ble enstemmig godkjent.

Følgende representanter var til stede:

Lysaker SK	*Ida Sønju
	*Arne Seemann Berg
Bergen SK	*Goulwen Gouraud
Fana SK	*Dung Tran
Sentrum SK	*Niklas Brinchmann
	Magnus Greve
Drammen SK	*Andreas Åbyholm
Oslo SK	*Stein Gabrielsen
	*Gry Estensen
Stavanger SK	*Victor Henriksen
Hafrsfjord SK	*Frode Hognestad
Bærum SK	*Geir Hylland
	*Hanne Jørstad Francke
Lovund SK	*Runar Fjellgaard
Mosjøen SK	*Marthe Steinsdatter Bergmann
Åsane SK	*Bernt-Frode Fjeldstad

Styret:	*Otto Kalvø
	*Frode Dorp
	*Laila Østerhus
	*Brian Phillips
	*Vibeke Wiig

Dirigent	Marit Wiig
Sportskomiteen	Nils Kristian Bø
Parakomiteen	Marianne Hylland
Turneringskomiteen	Stein Gabrielsen
Antidopingkomiteen	John Eriksen
Kontrollkomiteen	Glenn Ulrik Halvorsen
Generalsekretær vikar	Tord Bakke Arvesen
Tilstede på valg	Andrea M. Fjellgaard
Referent	Stein Erik Knoph

* = stemmeberettiget. **Totalt 20 stemmeberettigete representanter**

SG



Sak 2 GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN

Vedtak: Innkalling, saksliste, forretningsorden ble enstemmig godkjent.

Sak 3 VALG AV DIRIGENT, REFERENT SAMT TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

- 3.1 **Vedtak:** Marit Wiig ble valgt til dirigent
- 3.2 **Vedtak:** Stein Erik Knoph, Bergen SK ble valgt til referent.
- 3.3 **Vedtak:** Stein Gabrielsen, Oslo SK og Ida Sønju, Lysaker SK ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 4 BEHANDLING AV ÅRSBERETNINGER

- 4.1 **Styret årsberetning fra 2019**
Styrets årsberetning ble tatt til orientering
- 4.2 **Årsberetning fra de respektive komiteer**
Samtlige komiteers beretninger ble tatt til orientering med følgende tillegg:
- **Turneringskomitee:** Det presiseres at junior-NM 2019 ble arrangert av Bærum Squashklubb i samarbeid med Lysaker Squashklubb
 - **Anti-dopingskomitee:** Leder John Eriksen ba om at følgende ble protokollført «Jeg er gift med generalsekretæren Bente Stavenes. Hun har nå sagt opp sin stilling. Jeg har med glede registrert arbeidet hun har gjort som har resultert i positiv utvikling av forbundet og sett de mange timer som er gått med. Jeg har mistet både lyst og engasjement til å fortsette mitt arbeid for styret. Meddeler derfor at jeg trekker meg fra mitt verv i antidoping komiteen.»

Sak 5 BEHANDLING AV REGNSKAP I REVIDERT STAND

Regnskap for 2018 og 2019 ble gjennomgått

Vedtak: Årsregnskapene for 2018 og 2019 ble enstemmig godkjent.

Sak 6 BEHANDLING AV FORSLAG OG SAKER

- 6.1 **Anlegg v/Otto Kalvø, se vedlegg 1**

Vedtak: Forslaget er enstemmig vedtatt.

56
18.8



Presidenten presiserte at forslaget kun gir styret fullmakt til å etablere et aksjeselskap med innskudd av minimum egenkapital og med formål som beskrevet. Vesentlige økonomiske disposisjoner som følge av aksjeselskapet vil bli fremlagt for Tinget for godkjenning.

6.2 Rekruttering – støtte klubb v/Stavanger Squashklubb, se vedlegg 2

Vedtak: Tinget støtter at forslaget tas til orientering og spilles inn til forbundets strategi.

Tinget støttet følgende tilleggsforslag: Klubbene kan søke om midler fra styret/forbundet til juniorsatsning.

Sak 7 FASTSETTE KONTINGENT OG AVGIFTER

Det foreslås følgende medlemskontingenter:

- Medlemskap for klubb kr 2.800
- Medlemskap for studentklubb kr 1.000

Vedtak: Forslaget er enstemmig vedtatt.

Sak 8 BEHANDLING AV LANGTIDSPLAN OG LANGTIDSBUDSJETT

8.1 Langtidsplanen 2020-2024, se vedlegg 3 til sakspapirene

Vedtak: Langtidsplan 2020-2024 ble vedtatt

Kommentar fra Tinget: Tinget ga en del kommentarer og forslag til videreutvikling av langtidsplanen som det nye styret oppfordres til å ta med seg videre. Kommentarene gikk på at elitesatsing beskrives tydeligere i strategidokumentet, oppdatering av plan for å øke ressurser i forbundet (pkt. 3.1.1) samt behov for økt markedsføring av squash som en idrett.

8.2 Budsjettdebatt, presentasjon av budsjett 2020 og 2021

Vedtak: Forslag til budsjett ble vedtatt

Kommentar fra Tinget: Det anbefales at det stilles tilgjengelig midler for å tilrettelegge for faste treningstimer for elitespillere. Leder i sportskomiteen kommenterte at det var midler tilgjengelig som følge av redusert aktivitet på grunn av Corona-situasjonen, og at ønsket fra tinget mest sannsynlig kan oppfylles innenfor gjeldende budsjett.

**Sak 9 ENGASJERE REVISOR TIL Å REVIDERE SÆRFORBUNDETS REGNSKAP**

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

Sak 10 VALG

Valgkomiteen innstilling til nytt styre ble presentert av komiteens leder Stein Gabrielsen.

10. a1 Valgkomiteens innstilling:

President:	Otto Kalvø, Lysaker SK
Visepresident:	Terje Finholdt, Oslo SK
Styremedlem:	Vibeke Wiig, Oslo SK (ikke på valg)
Styremedlem:	Frode Hognestad, Hafrsfjord SK
Ungdomsrepresentant:	Andrea M. Fjellgaard, Lovund SK
Varamedlem:	Karoline Hegbom, Vangen SK (ikke på valg)
Varamedlem:	Ove Marius Stene Helø, Tromsø SK

Vedtak: Otto Kalvø ble valgt til President for fire (4) år. 18 stemte for og 2 stemte blankt.

Vedtak: Terje Finholdt ble valgt til Visepresident for to (2) år. 18 stemte for og 2 stemte blankt

Vedtak: Styremedlemmer: Frode Hognestad ble enstemmig valgt for to (2) år. Andrea M. Fjellgaard ble enstemmig valgt for fire (4) år.

Vedtak: Varamedlemmer: Ove Marius Stene Helø ble enstemmig valgt for fire (4) år.

10.a2 Styrets innstilling til kontrollkomite

Leder: Glenn Ulrik Halvorsen
Medlem: Knut Erik Løvig
Medlem: Marlene Åckerstrøm

Vedtak: Styrets innstilling til kontrollkomite ble enstemmig vedtatt.

10.b3 Representanter til Ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet.

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

SG



BESTEMMELSE AV NESTE FORBUNDSTING

Vedtak: Styret får fullmakt til å bestemme tid og egnet sted for neste forbundsting. Tinget må avvikles innen utgangen av april 2022

Tinget 2020 ble avsluttet kl 13:15


.....
Stein Erik Knoph, Bergen SK
5./5. 2020

Protokollen godkjennes herved:


.....
Ida Sønju, Lysaker SK
24./4. 2020


.....
Stein Gabrielsen, Oslo SK
28./4. 2020