

# OSLO OG AKERSHUS TRAVFORBUND

Org. nr 998 090 024  
Bankkonto 1275.50.07194  
Postboks 194, Økern 0510 Oslo  
Stiftet 1933

## **Protokoll fra generalforsamling i Oslo og Akershus Travforbund Fredag 2. mars 2018 kl 19.00 på Bjerke Travbane, peisestua**

*Til stede: Nitelven Travlag (3), Follo Travlag (2), Øvre Romerike Travlag (2), Asker og Bærum Travklub (1), Nes Travselvskap (3), Oslo Travklubb (4), Blaker Travselvskap (2), Fet Travkjørerselskap (1), Aurskog-Høland Travselvskap (2). Totalt 20 stemmeberettigede + 5 styremedlemmer med delvis stemmerett.*

*Styret i Oslo og Akershus Travforbund:  
Oddmund Wallevik, Oddvar Tuverud, Kristian Borud, Charlotte Tuverud og  
Andrea L. Solheim.*

*Revisor: Aksel Melby.*

*Æresmedlem: Terje Borstad.*

*Anleggskontakt: Robert Våler*

*Forbundssekretær: Anne Ramstad.*

Styreleder Oddmund Wallevik ønsket velkommen.

### **1. Godkjenne innkallingen.**

På grunnlag av innkalling, og utsendte saksdokumenter av 16.2.18, ble ordinær generalforsamling i Oslo og Akershus Travforbund (heretter kalt OAT), åpnet av styreleder Oddmund Wallevik.

Innkallingen og generalforsamlingens avholdelse ble godkjent.

Det var 20 stemmeberettigede med full stemmerett og 5 med delvis stemmerett til stede.

### **2. Valg av dirigent, protokollfører og to personer til å undertegne protokollen.**

Svein Morten Buer ble valgt til dirigent. Anne Ramstad ble valgt til protokollfører. Vidar Svinndal og Eystein Berge ble valgt til å undertegne protokollen.

### **3. Styrets årsberetning 2017.**

Årsberetningen ble gjennomgått. Styreleder kommenterte punktet angående dugnad før Oslo Grand Prix-helgen. OAT får kr 30 000 fra Bjerke Travbane AS, som skal gå til Årets Hest-galla, for å stille opp på dugnad. Oppfordrer medlemmene til å delta. Det er snakk om 2-3 timer torsdag 31/5 kl 17 (for 2018). Oppfordrer lagene til å sende sms til medlemmene i forkant.

Revisor etterlyste styreprotokoller på nettsidene. Forbundssekretær beklaget at dette var uteglemt. Melbye etterlyste oppfølging av saken angående rekruttering og spurte hvor saken står i dag? Oddvar Tuverud informerte om at DNT hadde en Ungdomssamling i februar i år, hvor han var til stede. Forbundet satser på å følge DNT med tanke på ungdomssatsingen. Det skal sendes invitasjon til samling i regi forbundet, hvor man må kartlegge hva ungdommene ønsker. OAT er i oppstarten av dette arbeidet.

***Vedtak:***

Årsberetning 2017 ble godkjent.

**4. Resultatregnskap 2017.**

Det ble foretatt en gjennomgang av resultatregnskapet.

Revisor, Aksel Melby, kommenterte at de var meget fornøyd med regnskapet og fremleggelsen av dette for revisorene. Han poengterte at til note 11, Leverandørgjeld, så gjennstår det kun kr 250. Det ble utbetalt ca kr 1700 for mye i reiseutgifter til styret, som blir rettet i 2018.

***Vedtak:***

Resultatregnskap og balanse 2017 ble godkjent. Overskudd på kr 25 371 overføres til annen egenkapital.

**5. Aktivitetsplan og budsjett 2018.**

Årshjulet ble lagt fram og gjennomgått. Årshjulet er et dokument hvor frister og aktiviteter er oppført. Dette er et «levende dokument» slik at nye saker og frister kan legges inn fortløpende.

***Vedtak:***

Aktivitetsplan 2018 ble godkjent. Budsjettet ble tatt til orientering.

**6. Fastsettelse av medlemskontingent 2018.**

Medlemskontingenten for travlagene 2018 ble foreslått uendret, til kr 2 000 pr travlag.

***Vedtak:***

Medlemskontingent for travlagene 2018 ble vedtatt til kr 2 000.

**7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer.**

Valgkomitéen innstilte på godtgjørelse til styrets medlemmer med kr 5 000 til leder og kr 1 000 til styremedlemmer og 1. varamedlem.

***Vedtak:***

Godtgjørelse til styrets medlemmer ble vedtatt med kr 5 000 til leder og kr 1 000 til styremedlemmer og 1. varamedlem for 2018.

**8. Behandle innkomne forslag.**

Det var ingen innkomne forslag.

## 9. Valg.

Valgkomitéens innstilling var sendt ut.

Valgkomitéens leder, Vidar Svinndal, informerte om arbeidet i komitéen. Det ble noe utfordrende pga ny valgordning og funksjonstid.

Blaker Travselsskap kommenterte innstillingen på valg av representanter til DNTs generalforsamling. Etterlyser en rutine for utvelgelse, hvor det eventuelt foretas en rotasjon blant delegatene og unngå at det blir flere representanter fra samme travlag. Mente innstillingen var spesiell og udemokratisk. Saken må behandles på en skikkelig måte til neste år. Oppfordrer styret i OAT å komme med forslag til ordning, og samtidig vektlegge aktiviteten i travlagene.

Valg ble foretatt:

### a) **Styreleder.**

Valgkomitéen innstilte på Oddvar Tuverud som styreleder for 2 år.

#### **Vedtak:**

Oddvar Tuverud ble enstemmig valgt til styreleder for 2 år.

### b) **Nestleder.**

Valgkomitéen innstilte på at Kristian Borud fortsetter som nestleder i gjenstående periode (1 år).

#### **Vedtak:**

Kristian Borud ble enstemmig valgt som nestleder for 1 år.

### c) **Øvrige styremedlemmer.**

Valgkomitéen innstilte på Charlotte Tuverud og Tommy Ydersbond for 2 år og Silje Bendiksen for 1 år.

#### **Vedtak:**

Charlotte Tuverud og Tommy Ydersbond ble valgt som styremedlemmer for 2 år. Silje Bendiksen ble valgt for 1 år.

### d) **Varamedlemmer for 1 år.**

Valgkomitéen innstilte på Jørn W. Ellefsen og Andrea L. Solheim som varamedlemmer for 1 år.

Det kom forslag på Ane Winger fra Oslo Travklubb. Det ble foretatt avstemming mellom Ane Winger og Jørn W. Ellefsen. Ane Winger fikk 16 stemmer og Jørn W. Ellefsen fikk 2 stemmer. 1 stemme ble forkastet og 1 manglet.

#### **Vedtak:**

Varamedlemmer ble vedtatt som følger:

1. varamedlem for 1 år: Ane Winger
2. varamedlem for 1 år: Andrea L. Solheim

Styret ble vedtatt som følger:

<i>Navn:</i>	<i>Valgt til:</i>
Oddvar Tuverud, leder	2020
Kristian Borud, nestleder	2019
Charlotte M. Tuverud	2020
Tommy Ydersbond	2020
Silje Bendiksen	2019
Ane Winger, 1. varamedlem	2019 m/møte og talerett
Andrea L. Solheim, 2. varamedlem	2019

**e) Syv representanter til DNTs generalforsamling.**

Valgkomitéen innstilte på følgende syv representanter til DNTs generalforsamling:

- Oddvar Tuverud, Nes Travselskap
- Lisa Fredriksen, Oslo Travklubb
- Oddmund Wallevik, Aurskog-Høland Travselskap
- Turid M. Tuverud, Nitelven Travlag
- Kristian Borud, Fet Travkjørerselskap
- Anita Aspås, Nitelven Travlag
- Vidar Svinndal, Follo Travlag

*Vararepresentanter:*

- Tommy Ydersbond, Aurskog-Høland Travselskap
- Silje Bendiksen, Øvre Romerike Travlag
- Charlotte Tuverud, Nes Travselskap

Det kom forslag på Kai M. Killingmo og Sverre Risa som delegater. Det ble foretatt avstemning med følgende resultat:

Oddvar Tuverud	25 stemmer
Oddmund Wallevik	25 stemmer
Kristian Borud	25 stemmer
Vidar Svinndal	23 stemmer
Turid Tuverud	21 stemmer
Sverre Risa	21 stemmer
Anita Aspås	16 stemmer
Kai M. Killingmo	13 stemmer
Lisa Fredriksen	6 stemmer

Følgende representanter ble valgt til DNTs generalforsamling i 2018:

- Oddvar Tuverud, Nes Travselskap
- Oddmund Wallevik, Aurskog-Høland Travselskap
- Kristian Borud, Fet Travkjørerselskap
- Vidar Svinndal, Follo Travlag
- Turid Tuverud, Nitelven Travlag
- Sverre Risa, Oslo Travklubb
- Anita Aspås, Nitelven Travlag

Vidar Svinndal foreslo Kai M. Killingmo som vararepresentant i og med at han ikke ble valgt inn som representant, og at de tre på valgkomitéens forslag ble flyttet ett hakk ned. Følgende ble vedtatt:

**Vararepresentanter:**

- Kai M. Killingmo, Blaker Travselskap
- Tommy Ydersbond, Aurskog-Høland Travselskap
- Silje Bendiksen, Øvre Romerike Travlag
- Charlotte Tuverud, Nes Travselskap

**f) Valgkomité på 3 medlemmer og 1 varamedlem.**

Valgkomitéen innstilte på Arvid Andersen for 3 år og Oddmund Wallevik som varamedlem.

**Vedtak:**

Valgkomitéen ble vedtatt som følger:

	<b>Valgt til:</b>
Arvid Andersen	2021
Roy Jacobsen	2020
Anita Aspås	2019
<b>Varamedlem:</b>	
Oddmund Wallevik	2019

**g) Registrert revisor eller 2 valgte revisorer med varamedlem.**

Valgkomitéen innstilte på Aksel Melbye og Vidar Arnesen som revisorer og Kai M. Killingmo som varamedlem. Melbye kommenterte at det er feil i DNTs lover at det ikke står at det skal velges varamedlem. DNT er gjort oppmerksom på det og vil foreta rettelsen i lovene.

**Vedtak:**

Følgende ble enstemmig valgt for 1 år:

Aksel Melbye  
Vidar Arnesen  
**Varamedlem:**  
Kai M. Killingmo

**h) Innstilling på OATs representant til styret i Bjerke Travbane AS (varamedlem).**

Valgkomitéen innstilte på Charlotte Tuverud som vararepresentant til styret i Bjerke Travbane AS.

**Vedtak:**

Charlotte Tuverud ble innstilt som vararepresentant til styret i Bjerke Travbane AS.

Møtet ble deretter hevet.

Oddmund Wallevik takket for seg og ønsket nytt styre lykke til.  
Oddmund Wallevik fikk overrakt en rødvin, som takk for innsatsen i styret gjennom flere år.  
Andrea L. Solheim fikk overrakt blomster for sin innsats i styret.

Etter møte ble det servert middag og man hygget seg i peisestua utover kvelden.

Oslo, 2. mars 2018  
OSLO OG AKERSHUS TRAVFORBUND

  
Vidar Svinndal

  
Eystein Berge