

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 1. mars 2019 kl 19.00 på Bjerke Travbane, Hestesportens Hus

*Til stede: Nitelven Travlag: Turid M. Tuverud og Sigmund Johansen, Follo Travlag: Reidar Molthe og Bjørn Dingstad, Øvre Romerike Travlag: Tor-Øyvind Hansen og Merete C. Rønås, Asker og Bærum Travklub: Helge Lindstad og Per Erik Hagen, Nes Travselsskap: Hans Stumberg og Oda Nakken, Oslo Travklubb: Arne W. Holm, Anja W. Rhode, Vidar Skogdalen og Odd H. Johansen, Blaker Travselsskap: Ivar Egeberg og Kai-Magnar Killingmo, Fet Travkjørerselskap: Nina D. Nielsen.
Totalt 17 stemmeberettigede + 5 styremedlemmer med delvis stemmerett.*

*Styret i Oslo og Akershus Travforbund:
Oddvar Tuverud, Kristian Borud, Charlotte M. Tuverud, Tommy Ydersbond og Ane Elisabeth Winger.
Valgkomitèen: Arvid Andersen, Oddmund Wallevik.
Revisor: Aksel Melby.
Anleggskontakt: Robert Våler
DNT: Knut Weum
Forbundssekretær: Anne Ramstad.*

Styreleder Oddvar Tuverud ønsket velkommen. Det var 1 minutt stillhet til minne om medlemmer som har gått bort.

Tre av travlagene hadde fått nye ledere, som presenterte seg. Det gjelder Asker og Bærum Travklub v/Helge Lindstad, Follo Travlag v/Reidar Molthe og Øvre Romerike Travlag v/Tor-Øyvind Hansen.

1. Godkjenne innkallingen.

På grunnlag av innkalling, og utsendte saksdokumenter av 15.2.19, ble ordinær generalforsamling i Oslo og Akershus Travforbund (heretter kalt OAT), åpnet av styreleder Oddvar Tuverud.

Innkallingen og generalforsamlingens avholdelse ble godkjent.

Det var 17 stemmeberettigede med full stemmerett og 5 med delvis stemmerett til stede.

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

Oddvar Tuverud ble valgt til dirigent. Anne Ramstad ble valgt til protokollfører. Oda Nakken og Odd H. Johansen ble valgt til å undertegne protokollen.

3. Styrets årsberetning 2018.

Årsberetningen ble gjennomgått.

Til punktet om Ungdomssatsing ble det spurt hvor bredt innkallingen til det første informasjonsmøtet var sendt ut? Styreleder besvarte med at det var sendt ut mail til alle ungdommer 16 - 26 år som var registrert som medlemmer, samt til tidligere medlemmer, totalt ca 60 personer. Man var uheldige med tidspunktet fordi det var midt i eksamenstiden. Kun 3 personer møtte. Man har i ettertid fått opprettet en ungdomsgruppe, hvor det er mange aktive ungdommer.

Til punktet om antallet medlemmer, ble det kommentert at antallet medlemmer ikke kan stemme, med en nedgang på 7 medlemmer i forhold til 2018? Dette tallet har betydning i forhold til antall delegater på DNTs generalforsamling. Styret og Knut Weum ble bedt om å sjekke med DNT hvorvidt antallet i 2017 er galt, samt få klarhet i riktig antall pr 31.12.18, slik at antallet delegater til DNTs generalforsamling blir korrekt.

Styreleder oppfordret medlemmene å stille på dugnaden før OGP. Bjerke Travbane AS bidrar med kr 30 000 til Årets hest-galla mot at medlemmene stiller på dugnad. BT har meddelt at deltakerantallet må opp, ellers vil ikke OAT få bidrag i fremtiden.

Oslo Travklubb kommenterte at de bidrar med vedlikehold i sine leide staller. Styreleder kommenterte at han synes dette ikke er det samme. OTK har plikt til å vedlikeholde egne staller uansett.

Det fremkom forslag om at travlagene stiller med minst 4 personer hver på dugnaden, som finner sted mandag 27. mai 2019.

Vedtak:

Årsberetning 2018 ble godkjent.

4. Resultatregnskap 2018.

Det ble foretatt en gjennomgang av resultatregnskapet.

Revisor, Aksel Melby, kommenterte at bidraget fra BT til Årets hest-galla på kr 30 000 er ført på 2018, men gjelder 2019.

Det er laget en ny post i budsjettet på kr 40 000 øremerket Ungdomssatsing.

Vedtak:

Resultatregnskap og balanse 2018 ble godkjent. Overskudd på kr 59 965 overføres til annen egenkapital.

5. Aktivitetsplan og budsjett 2019.

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 2019 ble godkjent. Budsjettet ble tatt til orientering.

6. Fastsettelse av medlemskontingent 2019.

Medlemskontingenten for travlagene 2019 ble foreslått uendret, til kr 2 000 pr travlag.

Vedtak:

Medlemskontingent for travlagene 2019 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.

Follo Travlag mener godtgjørelsene er lave, og foreslo en dobling. Møteleder kommentert at det ytes kjøregodtgjørelse i tillegg.

Wallevik kommenterer på at alle verv i en slik medlemsorganisasjon har vært basert på frivillighet i alle år. Dette vet man når man påtar seg et tillitsverv, og han er ikke enig i økning av godtgjørelsene.

Vedtak:

Det forelå to forslag:

- 1) Kr 5 000 til leder og kr 1 000 til styremedlemmer og 1. varamedlem.
- 2) Kr 10 000 til leder og kr 2 000 til styremedlemmer og 1. varamedlem.

Det ble foretatt avstemming med 11 stemmer til forslag 1) og 6 stemmer til forslag 2).

Vedtak:

Godtgjørelse til styrets medlemmer ble vedtatt med kr 5 000 til leder og kr 1 000 til styremedlemmer og 1. varamedlem for 2019.

8. Behandle innkomne forslag.

Forslag fra Aurskog-Høland Travelskap – avliving av hest.

Tommy Ydersbond leste det innsendte forslaget datert 06.02.2019, når det gjelder avliving av hest.

Arne W. Holm kommenterte at foreningen «Travhestens vern» også har tatt opp denne saken. Det arbeides overfor myndighetene for å få til en tilfredsstillende ordning. Man kan f.eks. samarbeide med pelsdyravlslaget for å få til et mottak av hester til avliving, som igjen vil gi gratis fôr til deres dyr.

Oda Nakken, Nes Travelskap, kommenterte at det vil bli veldig dyrt for organisasjonen om man skal kreve ordninger gjennom DNT. Man må selv være ansvarlig for avliving av hest og de kostnader det medfører.

Oddmund Wallevik kommenterte at det finnes flere muligheter ved å gi bort hest til f.eks. hundefôr og dyreparker.

Norsk Hesteeierforbund har jobbet med dette i mange år. Man kontakter NHF for å samle deres innspill til denne saken.

Vedtak:

Forslaget fra Aurskog-Høland Travselkap oversendes DNT med de fremkomne kommentarer.

Forslag fra Øvre Romerike Travlag – forslag om et godt strategisk planarbeid for å bevare og styrke travsporten i Norge. Forslag som anbefales sendt generalforsamlingen i DNT.

Tor-Øyvind Hansen leste forslaget fra ØRT, datert 08.02.2019. Viktig at organisasjonen lager langsiktige mål frem mot 2023, som igjen må være styrende for kommende styret i DNT. Savner en kurs som viser veien hvor vi skal.

Knut Weum kommenterte at styret har drøftet videre Strategiplan på møte som hadde blitt avholdt samme dag. Viktig at slike saker forankres og er et ledd i organisasjonen. Tor-Øyvind Hansen sa det er viktig at travlagene er med og blir hørt, slik at DNT ikke tar avgjørelser uten høringsrunder hos travlagene.

Per Erik Hagen sa han har arbeidet med 2 foregående strategiplaner/ sportsplan. Det er avgjørende med et godt planverk og at disse blir fulgt. Planene må brukes og være med i prosessen innad i organisasjonen.

Knut Weum er helt enig i hovedkjernen i forslaget. Det er imidlertid stor nedgang i hestepopulasjonen, som er avgjørende for valgene som blir tatt. I dagens styremøte i DNT ble det foretatt en gjennomgang at hestepopulasjonen fra 2010 til 2018. Statistikken viser en jevn nedgang.

Tor-Øyvind Hansen oppfordret å legge dette frem for DNTs generalforsamling og håper OAT kan stille seg bak.

Kai-Magnar Killingmo, Blaker Travselkap, foreslo å slette punkt 3 c) Lag, forbund, underliggende selskaper, ansatte, samarbeidende organisasjoner og andre aktuelle instanser skal høres i prosessen, dette inkluderer også Norsk Rikstoto.

Forslagstiller trakk deretter punkt 3 c).

Vedtak:

Det ble enstemmig vedtatt å sendes inn forslaget fra Øvre Romerike Travlag, som et forslag fra OAT til DNTs generalforsamling.

Oslo Travklubb v/Arne W. Holm hadde forsøkt å sende inn et forslag til generalforsamlingen, innen tidsfristen. Det ble imidlertid sendt til en feil mailadresse, som ikke eksisterer. Han lurte på om forslaget ikke ville bli behandlet på generalforsamlingen?

Møteleder sa at forslaget ble avvist pga ikke innlevert innen fristen.

9. Valg.

Oddmund Wallevik, varamedlem i valgkomitéen, kommenterte at komitéens medlem, Roy Jacobsen, hadde sagt han ikke lenger var med i Valgkomitéen. Ingen hadde fått beskjed om dette. Han var valgt som medlem frem til 2020.

Oddmund sa han ikke hadde mottatt noen henvendelser fra Valgkomitéens leder.

Arvid Andersen hadde ringt om et par ting.

Det har kun vært to personer som har arbeidet med innstillingen.

Valgkomitéen har ikke fungert tilfredsstillende. De to som har arbeidet med innstillingen har ikke vært enige.

Det fremkom kommentar på at det er naturlig at leder og nestleder skal velges som representanter til DNTs generalforsamling, og at det må være representanter fra alle distrikter.

Arbeidet i valgkomiteen må starte mye tidligere, og lagene må være med aktive for å finne gode kandidater.

Det ble enighet om å foreta valg i henhold til innstillingen og heller komme med benkeforslag. Arbeidet i komitéen får man ikke gjort noe med nå.

Valg ble foretatt:

a) **Styreleder.**

Oddvar Tuverud - ikke på valg.

b) **Nestleder.**

Valgkomitéen innstilte på Tommy Ydersbond som nestleder

Vedtak:

Tommy Ydersbond ble valgt som nestleder.

c) **Øvrige styremedlemmer.**

Valgkomitéen hadde innstilt på Espen Myrbakken og May-Liss Hansen som styremedlemmer. Det ble informert litt om deres bakgrunn. Begge er medlem i Øvre Romerike Travlag.

Vedtak:

Espen Myrbakken og May-Liss Hansen ble enstemmig valgt som styremedlemmer.

d) **Varamedlemmer.**

Valgkomitéen innstilte på Ane E. Winger og Egil Olsen som varamedlemmer.

Vedtak:

Varamedlemmer ble vedtatt som følger:

1. varamedlem for 1 år: Ane E. Winger, Oslo Travklubb
2. varamedlem for 1 år: Egil Olsen, Blaker Travselskap

Styret ble vedtatt som følger:

<i>Navn:</i>	<i>Valgt til:</i>
Oddvar Tuverud, leder	2020
Tommy Ydersbond, nestleder	2021
Charlotte M. Tuverud	2020
May-Liss Hansen	2021
Espen Myrbakken	2021
Ane E. Winger, 1. varamedlem	2020 m/møte og talerett
Egil Olsen, 2. varamedlem	2020

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

Valgkomiteén innstilte på følgende fem representanter til DNTs generalforsamling:

- Oddvar Tuverud, Nes Travselskap
- Kristian Borud, Fet Travkjørerselskap
- Turid M. Tuverud, Nitelven Travlag
- Tor-Øyvind Hansen, Øvre Romerike Travlag
- Kai-Magnar Killingmo, Blaker Travselskap

Vararepresentanter:

- Oddmund Wallevik, Aurskog-Høland Travselskap
- Arne W. Holm, Oslo Travklubb
- Bjørn Dingstad, Follo Travlag

Nitelven Travlag kommenterte at de ville ha flere kvinner og foreslo May-Liss Hansen. Det kom forslag på at nestleder må være representert, altså Tommy Ydersbond.

For neste år må travlagene melde inn sine kandidater på representanter til DNTs generalforsamling, som sendes Valgkomiteén i forkant av generalforsamlingen.

Det ble enstemmig vedtatt at leder og nestleder skal delta.

Det ble foretatt skriftlig avstemming med følgende resultat:

- | | |
|---|------------|
| ▪ May-Liss Hansen – Øvre Romerike Travlag | 16 stemmer |
| ▪ Turid M. Tuverud – Nitelven Travlag | 10 stemmer |
| ▪ Vidar Skogdalen – Oslo Travklubb | 9 stemmer |
| ▪ Kristian Borud – Fet Travkjørerselskap | 9 stemmer |
| ▪ Hans Stumberg – Nes | 8 stemmer |
| ▪ Tor-Øyvind Hansen – Øvre Romerike Travlag | 7 stemmer |

Da ble det omvalg på de to med 9 stemmer, med følgende resultat:

- Vidar Skogdalen – Oslo Travklubb 13 stemmer
- Kristian Borud – Fet Travkjørerselskap 9 stemmer

Blaker Travselskap kommenterte at det er viktig med rullering blant travlagene. Det ble også kommentert at det er viktig at delegatene er aktive og bidrar under DNTs generalforsamling og setter seg godt inn i sakene, samt tørr å gå på talerstolen.

Følgende fem representanter ble valgt til DNTs generalforsamling i 2019:

- Oddvar Tuverud, styreleder OAT - Nes Travselskap
- Tommy Ydersbond, nestleder OAT – Aurskog-Høland Travselskap
- May-Liss Hansen – Øvre Romerike Travlag
- Turid M. Tuverud – Nitelven Travlag
- Vidar Skogdalen – Oslo Travklubb

Vararepresentanter:

1. Oddmund Wallevik
2. Arne W. Holm
3. Bjørn Dingstad

f) Valgkomité på 3 medlemmer og 1 varamedlem.

Valgkomitéen innstilte på Oddmund Wallevik for 3 år, Øystein Eriksen for 1 år og Aksel Melbye som varamedlem.

Turid M. Tuverud, Nitelven Travlag, kommenterte at det manglet en kvinnelig representant, og foreslo seg selv.

Tor-Øyvind Hansen hadde blitt forespurt om å delta i valgkomitéen og sagt seg villig. Arvid Andersen fra valgkomitéen sa han ikke var informert om det.

Turid M Tuverud, Nitelven Travlag, kommenterte at det er uhørt at valgkomitéens Anita Aspås blir rasket ned på, uten at hun var til stede.

Det kom forslag på Aksel Melbye som medlem av valgkomitéen, men han trakk sitt kandidatur.

Det ble foretatt skriftlig valg blant følgende medlemmer:

Øystein Eriksen	9 stemmer
Turid M. Tuverud	9 stemmer
Oddmund Wallevik	7 stemmer
Tor Øyvind Hansen	7 stemmer

1 stemme ble forkastet.

Det ble foretatt omvalg blant de to med likt antall stemmer:

Turid M. Tuverud	9 stemmer
Øystein Eriksen	8 stemmer

Den med flest stemmer velges til 2022, den med færrest for gjenstående periode til 2020.

Vedtak:

Valgkomitéen ble vedtatt som følger:

	Valgt til:
Turid M. Tuverud	2022
Arvid Andersen	2021
Øystein Eriksen	2020 (gjenstående periode e Roy Jacobsen)

Varamedlem:

Oddmund Wallevik	2020
------------------	------

- g) Registrert revisor eller 2 valgte revisorer med varamedlem.**
Valgkomitéen innstilte på Vidar Svinndal og Kai-Magnar Killingmo som revisorer og Kari Haakenstad som varamedlem.

Det kom forslag fra Nitelven Travlag om å velge Kari Haakenstad som medlem og Vidar Svinndal som varamedlem. Kari har sagt seg villig som både medlem og varamedlem.

Kai-Magnar Killingmo trakk sitt kandidatur som medlem, men kan stille som varamedlem.

Vedtak:

Følgende ble enstemmig valgt for 1 år:

Vidar Svinndal

Kari Haakenstad

Varamedlem:

Kai-Magnar Killingmo

- h) Innstilling på OATs representant til styret i Bjerke Travbane AS.**
Valgkomitéen innstilte på Oddmund Wallevik som representant til styret i Bjerke Travbane AS.

Vedtak:

Oddmund Wallevik ble innstilt som representant til styret i Bjerke Travbane AS.

Møtet ble deretter hevet, og middagen servert.

Oslo, 1. mars 2019
OSLO OG AKERSHUS TRAVFORBUND

Oda S. Nakken

Oda Nakken

Odd H. Johansen

Odd H. Johansen