

Oslo og Akershus Travforbund
Stiftet 1933

**Protokoll fra generalforsamling i
Oslo og Akershus Travforbund
Fredag 11. mars 2022 kl 19.00
I peisestua på Bjerke**

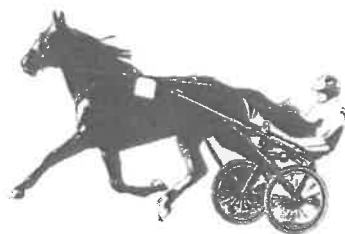
Til stede: *Nitelven Travlag: Svein Seljord, Marianne Killi
Aurskog-Høland Travelskap: Nora Hoffbrattbakken
Asker og Bærum Travklub: Per Erik Hagen
Nes Travelskap: Hans Stumberg, Trine Kaspersen
Oslo Travklubb: Anja Wigre Rohde
Blaker Travelskap: Ivar Egeberg, Kai-Magnar Killingmo
Fet Travkjørerselskap: Kristian Borud
Follo Travlag: Ikke representert
Øvre Romerike Travlag: Cathrine Olsen, Christine Storhaug, Arvid
Andersen,*

Totalt 13 stemmeberettigede og 5 styremedlemmer med delvis stemmerett.

*Styret i Oslo og Akershus Travforbund:
Oddvar Tuverud, Espen Myrbakken, Charlotte M. Tuverud, Hege Arverud,
Sigmund Ask Johansen og Tonje Johanne Eng (varamedlem)
Valgkomitèen: Oda Nakken, Turid M. Tuverud
Revisor: Vidar Svinndal, Annette Skadsdammen
Forbundssekretær: Anne Ramstad.*

Styreleder Oddvar Tuverud ønsket velkommen. Det ble holdt 1 minutt stillhet for de som har gått bort.

- 1. Godkjenne innkallingen.**
På grunnlag av innkalling og utsendte saksdokumenter av 25.2.22 ble ordinær generalforsamling i Oslo og Akershus Travforbund (heretter kalt OAT), åpnet av styreleder Oddvar Tuverud.
Innkallingen og generalforsamlingens avholdelse ble godkjent.
Det var 13 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. Marianne Killi og Kai-Magnar Killingmo ble valgt til å undertegne protokollen.



Oslo og Akershus Travforbund
Stiftet 1933

3. Styrets årsberetning 2021.

Årsberetningen ble lest av møteleder.

Under punktet «møtevirksomhet» kom følgende bemerkning:

- Kai-Magnar Killingmo, Blaker Travselvskap, har styreverv i Bjerke Travbane Eiendom, Bergen Traverbane AS, i Forus Trav AS og er medlem av DNTs strategigruppe.
- Det er ønskelig at aktiviteten på politisk nivå blir tatt med i årsberetningen fremover.

Vedtak:

Årsberetning 2021 ble godkjent med bemerkningene som fremkom.

4. Resultatregnskap 2021.

Revisor, Vidar Svinndal, spurte om noen hadde bemerkninger til regnskapet, og gjorde oppmerksom på at revisjonsberetningen er signert av begge revisorene i etterkant av utsendelsen. Ingen bemerkninger fremkom.

Vedtak:

Resultatregnskap og balanse 2021 ble godkjent. Overskudd på kr 97 655 overføres til annen egenkapital.

5. Aktivitetsplan og budsjett 2022.

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.

Budsjettet viser et overskudd på kr 11 000.

Vedtak:

Aktivitetsplan og budsjett 2022 ble tatt til orientering.

6. Fastsettelse av medlemskontingent 2022.

Medlemskontingenten for travlagene 2022 ble foreslått uendret, til kr 2 000 pr travlag.

Vedtak:

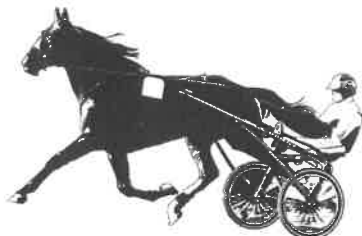
Medlemskontingent for travlagene 2022 ble vedtatt til kr 2 000.

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 2022.



Oslo og Akershus Travforbund
Stiftet 1933

8. **Behandle innkomne forslag.**

Det forelå ingen innkomne forslag.

9. **Valg.**

Valgkomitéens Turid M. Tuverud informerte fra Valgkomitéens arbeid. Espen Myrbakken fortsatte med valgprosessen. Oda Nakken informerte om intervjuer med sittende styre og møte med aktuelle kandidater. Ønsket å få med flest mulig fra de ulike travlag.

Valg ble foretatt:

a) **Styreleder.**

Oddvar Tuverud ble valgt.

b) **Styremedlem.**

Valgkomitéen innstilte på Øistein Magnar Andresen som styremedlem. Blaker Travselskap fortalte om hans bakgrunn. Det kom benkeforslag på Charlotte M. Tuverud.

Vedtak:

Det ble foretatt avstemming med følgende resultat:

- Charlotte M. Tuverud 9 stemmer
- Øistein Magnar Andresen 4 stemmer

c) **Varamedlemmer.**

Valgkomitéen innstilte på Arnt Foss som 1. varamedlem og Tonje Johanne Bye som 2. varamedlem

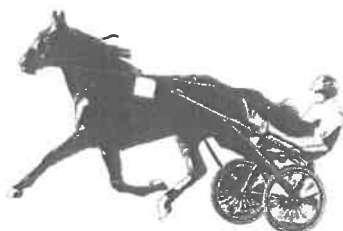
Vedtak:

Følgende varamedlemmer ble valgt for 1 år:

1. varamedlem Arnt Foss
2. varamedlem Tonje Johanne Bye

Styret ble vedtatt som følger:

Navn:	Valgt til:
Oddvar Tuverud, leder	2024
Espen Myrbakken, nestleder	2023
Charlotte M. Tuverud	2024
Hege Karin Arverud	2023
Sigmund Ask Johansen	2023
Arnt Foss, 1. varamedlem	2023 m/møte og talerett
Tonje Johanne Eng, 2. varamedlem	2023



Oslo og Akershus Travforbund
Stiftet 1933

d) **Fem representanter til DNTs generalforsamling.**
Valgkomitéen innstilte på følgende fem representanter til DNTs generalforsamling:

- Styreleder
- Nestleder
- Per Erik Hagen
- Ivar Egeberg
- Turid M. Tuverud

Vararepresentanter:

- Cathrine Olsen
- Kai-Magnar Killingmo
- Helge Lindstad

Vedtak:

Følgende fem representanter ble valgt som representanter på DNTs generalforsamling:

- Styreleder
- Nestleder
- Per Erik Hagen
- Ivar Egeberg
- Turid M. Tuverud

Vararepresentanter, i rekkefølge:

- Cathrine Olsen
- Kai-Magnar Killingmo
- Helge Lindstad

Vararepresentanter for styreleder og nestleder, velges blant styrets medlemmer.

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

Valgkomitéen innstilte på:

- Per Erik Hagen som medlem og Evy Marie Brinch som varamedlem.

Vedtak:

Per Erik Hagen ble valgt som medlem og Evy Marie Brinch som varamedlem.

Valgkomitéen er slik sammensatt etter valget:

	Valgt til:
Per Erik Hagen	2025
Kai-Magnar Killingmo	2024
Oda Nækken	2023

Varamedlem:

Evy Marie Brinch	2023
------------------	------



Oslo og Akershus Travforbund
Stiftet 1933

- f) **Registrert revisor eller 2 valgte revisorer med varamedlem.**
Valgkomitéen innstilte på Vidar Svinndal og Anette Skadsdammen som revisorer og Bjørn Stumberg som varamedlem.

Vedtak:

Følgende ble enstemmig valgt for 1 år:

Vidar Svinndal

Anette Skadsdammen

Varamedlem:

Bjørn Stumberg

Møtet ble deretter hevet.

Etter møte var styreleder Kjell Veivåg og daglig leder Arnlioth Heltberg i Bjerke Travbane Eiendom AS, til stede og presenterte status utvikling Bjerke.

Oslo, 11. mars 2022
OSLO OG AKERSHUS TRAVFORBUND


Marianne Killi


Kai-Magnar Killingmo

Org. nr 998 090 024
Bankkonto 1275.50.07194
Postboks 194, Økern 0510 Oslo
Mail: dntakershus@travsport.no