**Protokoll Generalforsamling i Østfold Travforbund**

Tid og sted: Torsdag 02.mars 2017 kl.19.00 – 20.15
Sted: Momarken Restaurant Karjolen. Tilstede: 27 personer møtte.

20 av totalt 29 stemmeberettigede representanter fra de 15 travlagene, ØT-leder, nestleder, øvrige styremedlemmer med unntak av Sten Strandberg, 1.vara og forbundssekretær var tilstede.

Leder Ole Ødegaard ønsket velkommen.

1. Godkjenning av innkalling

Innkalling ble godkjent med en stemme imot.

1. Valg av dirigent, referent og 2 til å undertegne protokollen

Ole Johnny Hansen ble valgt til dirigent

Elin Kristin Nilsen ble valgt til referent

Sidsel Kjeve (Eidsberg) og Ørnulf Østad (Sarpsborg) ble valgt til å underskrive protokollen.

1. Årsberetning

***Styrets beretning*** ble gjennomgått punkt for punkt.

Beretningen bleenstemmig godkjent med følgende kommentarer:

Møtevirksomhet, Det innkom informasjon om at 1.vara blir innkalt til samtlige styremøter.

Travlagene i Østfold, Et nytt avsnitt – der ØT ønsker at samtlige stiftelsesdatoer er på plass ved neste generalforsamling.

Unghestskue på Momarken er en tradisjon Dirigenten for denne generalforsamling, er leder for dette arrangementet, han informerte om at det er behov for avløsning og nye folk med interesse for et slikt arrangement. Travlagene ble oppfordret til å finne to nye og sende forslag inn til travforbundet. Oppgavene dette innebærer er å være tilstede Utstillingsdagen som er på Momarken en lørdag i Mai og noen få møter.

***ØT-Ponniutvalgets beretning*** ble godkjent.

Det innkom 1 spørsmål – Antall lisensierte i Østfold er pr. i dag - 19 ponnikusker. Datoer for aktiviteter 2017 ble etterlyst – Terminliste kommer.

1. Revidert regnskap

Regnskapet som viser et overskudd på kr.3.492,50 ble nøye gjennomgått av forbundssekretær, som også er forbundets regnskapsfører.
Det fremkom spørsmål rundt travgalla 2016 vedr. tilskudd fra Momarken.
Regnskapet ble godkjent med 1 stemme imot.

1. Aktivitetsplan/Årshjulet 2017

Forbundssekretær informerte om at årshjulet er som tidligere å finne på [www.travsporet.no/ostfold](http://www.travsporet.no/ostfold) Årshjulet har tatt utgangpunkt i DNT sitt årshjul, der Østfold Travforbunds aktiviteter er innført med rød skrift for å lett kunne finne frem.

1. Fastsettelse av medlemskontingent 2017

Styrets innstilling om uendrede satser for 2017, ble enstemmig vedtatt.
kontingenten er da fortsatt kr. 1500,- pr. år pr. tilsluttet travlag (Side 1:3)

1. Fastsettelse godtgjørelser for styrets medlemmer

Valgkomiteens forslag om å øke møtegodtgjørelse pr. møte fra 250 til 400 – og et motforslag som innkom fra Trømborg Travlag, om i tillegg å øke honorarer ble vedtatt – med 1 stemme imot – fra valgkomiteen. Vedtak: Det utbetales kr.400,- pr. oppmøte styremøter.Honorar pr.år: Leder kr.7000,- - nestleder kr.5000,- Øvrige styremedlemmer kr.2500,- pr.pers

1. Innkomne forslag Forslaget fra ØT-styret – ble ved generalforsamlingens åpning trukket.
2. Valg

Valgkomiteens forslag ble gjennomgått av komiteens representant, Cecilie Helèn Andersson.

**På valg i styret var**, Ole Ødegaard og Sven Olav Weberg. (Weberg ønsket ikke gjenvalg)

* Ole Ødegaard ble gjenvalgt for 2 nye år - enstemmig
* Inger Halldis Holm valgt for 2 år – NY - enstemmig
* Ole Ødegaard, leder - 1år - enstemmig
* Sten Strandberg, nest leder 1 år - enstemmig
* Fredrik Møller, 1.vara 1år - enstemmig

**Revisorer - gjenvalg**
Ole-Johnny Hansen (Råde og Onsøy Travlag)
Ingrid Tangvik (Skiptvet Travselskap)
Vara: Torgeir Gjølberg

**Valgkomite – Arne Steen ny valgt for 3 år**
Knut Arne Ødegaard 1 år igjen (Skiptvet Travselskap)
Cecilie Andersson 2 år igjen (Halden og Omegn Travselskap)
Arne Steen 3 år igjen (Askim Travselskap)
Vara: Trine Nilsen 1 år

Ole takket for gjenvalget og for tilliten til å fortsette som leder. Han takket alle i styret og forbundets sekretær for samarbeidet i beretningsåret, som har vært et meget aktiv år med Travgalla, Til start kurs og stor møtevirksomhet med godt oppmøte.
 - Møtet hevet

**Styresammensetning 2017:**Leder: Ole Ødegaard Skiptvet Travselskap
Nestleder: Sten Strandberg Halden og Omegn Travselskap
Styremedlemmer: Kristin Furulund Strøm Lyseren Travselskap
 Geir A. Kristofferstuen Trømborg Travlag
 Inger Halldis Holm Halden og Omegn Travselskap

1.vara: Jan Fredrik Møller Trømborg Travlag
2.vara Martin Pettersen Råde og Onsøy Travlag
3.vara Mari Gjølberg Moss Fogderis Travselskap
 (Side 2:3)

DNTs styreleder Knut Weum informerte om «rikets tilstand» og svarte på spørsmål fra salen, og det samme gjøre Momarken Selskapenes styreleder Bjørn Ingar Strøm.

Leder av Momarkens valgkomite O. Wallevik, informerte om valgkomiteens arbeid så langt.

Forsamlingen var ens om å avholde ledermøte mandag den 20.mars k. 19. Dagorden: Sakspapirer generalforsamling Momarken selskapene

Kvelden avsluttet med bevertning – Nydelig middag fra kokken i Restaurant Karjolen.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Referent

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 Sidsel Kjeve Ørnulf Østad

Side 3:3