

# Protokoll Generalforsamling i Østfold Travforbund

Tid og sted: Torsdag 27.februar 2020 kl.19.00 – 21.45

Sted: Momarken Travbane restaurant– gjesterom

**Tilstede:** 31 personer

Fra Travlagene møtte:

Askim Travelskap:

Atle Garseg

Eidsberg Travkjørerselskap:

Øivind Gryteland

Fredrikstad og Omegn Travelskap:

Camilla Holen og Vidar Asgeir Brenne

Skiptvet Travelskap:

Hilde Ødemark og Wenche Hestad

Lyseren Travelskap:

Kristin Furulund Strøm

Moss Fogderis Travelskap:

Thor Thorvaldsen

Råde og Onsøy Travlag:

Line Solberg

Rakkestad og Degernes Travelskap:

Fredrik Solberg

Rødenes og Øymark Travelskap:

Åsmund Degnes og Jarle Jørgensen

Sarpsborg og Omegn Travelskap:

Monica Sønstegård

Skjeberg og Berg Travelskap:

Jan Elvestad og Trine Nilsen

Trøgstad Travskjørerselskap:

Fredrik Minge

Trømborg Travlag:

Majken Amundsen, Frans Aas, Finn Pedersen og Line Nygård

Halden og Omegn Travelskap:

Egil Brekke, Sten Strandberg og Emma Kristine Volden

ØT-styret:

Thor Aandstad, Lars Martin Antonsen, Camilla Bergsta, Bjørn Vidar Garseg og Martin Pettersen. Forfall: Jens Kristian Brenne

Valgkomiteen:

Arne Steen

Gjest:

Gunnar Gjerstad

Av totalt 25 stemmeberettigede for beretningsåret 2019, møtte 23 personer, 3 av disse var ikke tale- og stemmeberettigede møtte som observatør. (komplett Årsberetning ikke var innlevert til satte frister)

**Kveldens stemmeberettigede talte 20 stemmer.**

## **1. Godkjenning av innkalling**

Det var ingen bemerkninger til innkallingen og møtet ble dermed lovlig satt.

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

Dirigent: Åsmund Degnes ble valgt enstemmig

Elin Kristin Nilsen: referent enstemmig

Undertegne protokollen: Jarle Jørgensen og Bjørn Vidar Garseg ble valgt enstemmig

## **3. Årsberetning**

**Styrets beretning** ble lest opp

Beretningen ble enstemmig godkjent.

## **4. Revidert regnskap**

Regnskap pr. 01.01-31.12.2019 med revidert Resultatrapport, Balanse og noter ble nøye gjennomgått av forbundssekretæren, som også opplyste om at kontoene i banken for Ponni, Ungdom og ponnilandsleir er avsluttet i beretningsåret. Beholdningen på bankkontoene er ført til balansekontoer som viser avsatte penger for hver av utvalgene. Østfold Travforbund har nå kun to kontoer i Eidsberg Sparebank, Brukskonto og Kapitalkonto. Sekretær redegjorde resultatet for Ponnilandsleir 2018, som viser et overskudd på kr.92.166. Resultatet er bokført i regnskapsåret 2019 ved å avsette pengene til konto 2921

**Regnskapet ble enstemmig vedtatt.**

## 5. Aktivitetsplan 2020

Terminliste som viser 7 lokalkjøringer  
Til start Kurs både for åringer og 2-åringer i 2020.  
Aktivitetsplanen ble debattert og akseptert.

## 6. Fastsettelse av medlemskontingent 2020

Styrets innstilling om uendrede satser for 2020, ble **enstemmig vedtatt**.  
kontingenten er da fortsatt kr. 1500,- pr. år pr. tilsluttet travlag

## 7. Fastsettelse godtgjørelser for styrets medlemmer

Forbundets styremedlemmer innstilte på endring av styrehonorarer fra 2020:  
Leder kr. 8.000,- (tidl.10.000)  
Nesteleder kr. 4000,- (tidl.6000)  
Øvrige styremedlemmer kr.3000,-(uendret)  
Det utbetales kr. 250 pr. oppmøte  
Til sammen maks uttak kr.10.000,- pr.år.pr. styremedlem.  
Enstemmig begrunnelse fra ØT- styret er å holde honorarene skattefrie.  
**Vedtak: enstemmig godkjent slik det står fremlagt i saken**

## 8. Behandle innkomne forslag 4 forslag er innkommet

### Innkommet forslag 1 - fra Skiptvet Travelskap

#### **Avvikling av forbundssekretær ordningen i hele landet:**

Begrunnelsen for dette er økonomi. Den bør heller innlemmes i de respektive driftsselskap ved våre totobaner. Ved å legge dette under DS vil det også gjøres. Det må også gjennomgås og avklare arbeidsoppgaver før stillingen avvikles

#### **ØT styrets innstilling var enstemmig på følgende:**

Saken oversendes DNT med anmodning om å vurdere spørsmålet som en helhet med organiseringsbesparelser.

**Før debatten startet beordret ordstyrer forbundssekretæren om å forlate møtet, Styremedlem Camilla Bergsta førte pennen i denne sak:**

Det var mange meninger og stor diskusjon om denne saken.

Skiptvet mente at vi måtte se på økonomi angående alle forbunds sekretærer i landet og de mente at det kunne spares mellom 2-4 millioner på landsbasis uten at de hadde noen konkrete tall for dette utsagnet. Mente det var ledig kapasitet på Momarken for dette. Og at banene hadde faste åpningstider. Skiptvet mente og at flere av sekretærens oppgaver var blitt borte med det nye medlemsregisteret og min side.

Flere lag var imot forsalget og uttalte at forbundssekretæren var tilgjengelig på telefon og mail alltid selv om den faste arbeidstiden er to dager i uka. Sekretæren er et viktig bindeledd mellom travlagene og DNT. Sekretærene er faktisk ansatt av DNT.

Det ble en avstemming for eller imot ØT styrets innstilling: 20 stemmer viste 10/10.

Omstemming for de 10 som stemte imot viste 6 stemmer og 4 blanke.

**Vedtak: Flertallet støttet ØT styrets innstilling om å oversende saken til DNT med anmodning om å vurdere spørsmålet som en helhet med organisasjonsbesparelser.**

**Stemmegivning: 10/6 4 blanke.**

### **Innkommet forslag 2 - fra Skiptvet Travelsk**

Østfold og deler av Akershus representerer mange aktive, både tobeinte og firbeinte, som legger ned betydelig innsats for å opprettholde det sportslige nivået. Vi ønsker å bidra til sporten videreutvikles og at det kan igangsettes et rekrutteringsprosjekt for 2-årige kaldblods- og varmblodshester. Meningen er at tiltaket skal erstatte DNTs mønstringsløpstilbud. Formålet er å kunne gi tilskudd som stimulerer hesteeiere til å få sine hester til start. Det forutsettes at deltakende hester gis et tilskudd for å greie et tidskrav i rekrutteringsløp. Det forutsettes at alle registrerte hester får anledning til å stille til start i et ordinært 2-års finaleløp mot slutten av året. Momarken Toto AS vil beskrive rammer for tiltaket, sørger for ordnede forhold omkring registrering, innmelding og startlister.

Til slutt understrekes det at tilbudet kun gjelder hester registrert i trening og eid i regionen Momarken. Per i dag har vi skaffet disse midlene Sponsor: kr 50.000, Fra MT jubileumsbudsjett: kr 50.000,- Trømborg Travlag: kr. 50.000,- Bil & Vulkan: kr 20.000,-Skiptvet 20,000  
Hva kan Østfold Travforbund bidra med?

#### **ØT styrets innstilling var enstemmig på følgende:**

Forslaget støttes ikke.

Begrunnelse: ØT støtter opp om lokalkjøringer i 2020.

Det vil bli utbetalt ØT-bidrag, kr.3000,- til hver av de som innrapporterer sitt arrangement.

Her var det mye debatt og forslag til å støtte opp om mønstringsløpene på Momarken. ØT leder forsterket begrunnelsen om å støtte opp om mønstringsløpene, med at ØT økonomisk ikke har penger til det, med vill støtte opp økonomisk om lokalkjøringene, da vi ikke får en krone fra DNT-løpstilskudd dette året.

Trømborg Travlags leder mente at forsamlingen burde gi tillit ØT styret.

**Vedtak: ØT styrets innstilling fikk flest stemmer 17/3.**

### **Innkommet forslag 3 - fra Lyseren Travelskap**

Forslag ifra Lyseren Travelskap til Østfold travelskap til årsmøte

Forslaget ble trukket av fremstiller/travlagets leder.

### **Innkommet forslag 4 – fra Trømborg Travlag**

#### **Mulighet for opprettelse av grasrotmidler i NR på samme måte som Norsk Tipping**

Det ble på Gen.fors i Trømborg Travlag 24.1.20 vedtatt at det skulle sendes en sak til ØT for behandling der for eventuelt å sende den videre til DNT.

Saken går på om Norsk Rikstoto/ DNT kan se på muligheten for at det kan settes av midler fra spilleinntektene som igjen går tilbake til veldedige formål på samme måte som noe av spilleinntektene fra Norsk Tipping gjør.

Vi er klar over at dette kanskje ikke er så lett å få til, men at man kanskje kan se på dette over ett lengre perspektiv.

ØT styrets innstilling: Et enstemmigstyre støtter forslaget og oversender saken til DNT

**Vedtak: enstemmig forsamling støttet ØTs innstilling**

## **9. Valg**

Valgkomiteens forslag ble gjennomgått av komiteens leder Arne Steen

**På valg i styret var:** Lars Martin Antonsen og Bjørn Vidar Garseg

## Generalforsamlingen gjorde følgende valg:

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nestleder:       | Lars Martin Antonsen, gjenvalg valgt for 2 år                          |
| Styremedlemmer:  | Bjørn Vidar Garseg gjenvalg valgt for 2 år.                            |
| - Varamedlemmer: | Martin Pettersen gjenvalg for 1år<br>Jarle Jørgensen gjenvalg for 1 år |
| Valgkomitè:      | Ole Ødegaard ny, valgt for 3år                                         |
| vara             | Diana Olsson                                                           |
| Revisorer:       | Ingrid Tangvik og Thomas Antonsen gjenvlagt for 1 år                   |
| vara             | Paal Gulbrandsen gjenvalgt for 1 år.                                   |

## ØT styrets sammensetning for året 2020 er som følger:

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Leder:          | Tor Aandstad                                                |
| Nestleder:      | Lars Martin Antonsen                                        |
| Styremedlemmer: | Kamilla Bergsta, Jens Kristian Brenne og Bjørn Vidar Garseg |

## g) Valg av Østfolds representanter til generalforsamlingen i DNT 2020 –Det skal velges 7 fra Østfold

Valgkomiteens innstilling ble opplest og vedtatt - enstemmig:

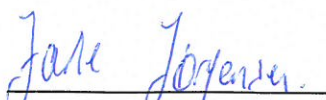
|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Tor Aandstad              | (medlem i Trøgstad Travkjørerselskap)       |
| Trine Nilsen              | (medlem i Skjeberg og Berg Travselskap)     |
| Vidar Asgeir Brenne       | (medlem i Fredrikstad og omegn Travselskap) |
| Camilla Holen             | (medlem i Fredrikstad og omegn Travselskap) |
| Majken Amundsen           | (medlem i Trømborg Travlag)                 |
| Ole Ødegaard              | (medlem i Skiptvet Travselskap)             |
| Ellen Brekke              | (medlem i Skiptvet Travselskap)             |
| 1.vara: Fredrik Solberg   | (Rakkestad og Degernes Travselskap)         |
| 2.vara: Monica Sønstegård | (medlem i Sarpsborg og Omegn Travselskap)   |
| 3.vara: Egil Brekke       | (medlem i Halden og Omegn Travselskap)      |

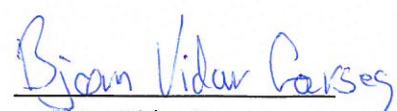
## Samtlige valg sak 7. enstemmig valgt.

Møteleder takket for tilliten og ga ordet til ØT-leder Tor Aandstad.

Kvelden avsluttet med bevertning – fra Momarkens nye restaurantør.

Elin Kristin Nilsen  
Referent

  
Jarle Jørgensen

  
Bjørn Vidar Garseg