

Protokoll

Generalforsamling i Modum Travselsskap

mandag 28.januar 2013, kl.19.00 på Brunesslokalet.

Ordinær generalforsamling i Modum Travselsskap ble avholdt mandag 28.januar 2013 kl 19.00-20.45 på Brunesslokalet, Vikersund.

1 Åpning – godkjenne innkallingen

Harald Martinsen, leder i Modum Travselsskap, startet med å ønske alle velkommen.

Det møtte 27 medlemmer, derav hele styret og representanter for valgkomiteen. Ulf Johansen var til stede som representant for Buskerud Travforbund. Ingen hadde merknader til innkallingen, og generalforsamlingen ble lovlig satt.

2 Konstituering

Til generalforsamlingens funksjonærer ble følgende enstemmig valgt:

Dirigert:	Harald Martinsen
Referent:	Linn Merethe Sognelien
2 representanter til å undertegne protokollen sammen med dirigenten:	Birthe Austevoll og Håvard Åsheim

3 Årsberetning 2012

Det vises til årsberetning utarbeidet for perioden.

Dirigenten gikk gjennom beretningen punkt for punkt. Alle som ønsket ordet fikk slippe til under hvert enkelt punkt. Det var ingen som hadde noen kommentarer til årsberetningen.

Styrets forslag:

Årsberetning 2012 godkjennes.

Vedtak:

Årsberetning 2012 enstemmig godkjent.

4 Revidert regnskap 2012

Det vises til utarbeidet regnskap samt revisors beretning.
Kasserer, Wenke Bjølgerud, redegjorde kort for regnskapet.

Styrets forslag:

Regnskap 2012 fastsettes med et overskudd på kr 53 234,-.

Vedtak:

Regnskap 2012 enstemmig godkjent.

5 Aktivitetsplan

Aktivitetsplanen ble gjennomgått uten innsigelser.

Styrets forslag:

Aktivitetsplan er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

6 Fastsette medlemskontingenten

Styrets forslag:

Ordinært medlemskap kr. 200,-. Gratis for medlemmer under 16 år. Familiemedlemskap sløyfes.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

7 Innkomne forslag

Det var ingen innkomne forslag og punktet utgår.

8 Valg

Valgkomiteen har bestått av Birthe Austevoll, Håvard Åsheim og Liv Hilde Ruud.

Varamedlem Svein Hole.

Håvard Åsheim redegjorde kort for komiteens jobbprosess og innstilling.

3 styremedlemmer for 2 år

Utredende: Trond Thorseth, Wenke Bjølgerud og Linn Merethe Sognelien.

Valgkomiteens forslag:

Trond Thorseth, Wenke Bjølgerud og Linn Merethe Sognelien (alle gjenvalg)

MODUM TRAVSELSKAP

2 varamedlemmer for 1 år

Utredende: Berit Halvorsen og Svein Grønhovd.

Valgkomiteens forslag:

1.varamedlem: Berit Halvorsen (gjenvalg)

2.varamedlem: Svein Grønhovd (gjenvalg)

Leder og nestleder blant styrets medlemmer for 1 år

Leder:

Utredende: Harald Martinsen.

Valgkomiteens forslag:

Harald Martinsen (gjenvalg)

Nestleder:

Utredende: Linn Merethe Sognelien.

Valgkomiteens forslag:

Linn Merethe Sognelien (gjenvalg)

Representanter og vararepresentanter til Buskerud Travforbunds generalforsamling

Valgkomiteens forslag

Representanter: Harald Martinsen, Linn Merethe Sognelien og Trond Thorseth

Vararepresentanter: Wenke Bjølgerud, Jan Martin Bjerring og Berit Halvorsen

Revisor

Utredende medlemmer: Aase Hanna Fure og Svein Grønhovd – varamedlem Liv Hilde Ruud.

Det skal velges 2 revisorer og et varamedlem, alle for ett år.

Valgkomiteens forslag:

Liv Heidi Wigdal (ny) og Svein Grønhovd (gjenvalg) – varamedlem: Liv Hilde Ruud (gjenvalg)

Valgkomité

Utredende medlem: Birthe Austevoll.

Det skal velges nytt medlem for 3 år.

Valgkomiteens forslag:

Svein Hole (ny)

Utredende varamedlem: Svein Hole.

Det skal velges nytt varamedlem for 1 år.

Valgkomiteens forslag:

Magne Helgesen (ny)

Banekomité

Utredende medlem: Tom Bjølgerud.

Det skal velges nytt medlem for 2 år.

Valgkomiteens forslag:

Runar Sognelien (ny)

MODUM TRAVSELSKAP

Kioskkomité

Utredende medlem: Åse Engebretsen.

Det skal velges nytt medlem for 2 år.

Valgkomiteens forslag:

Åse Engebretsen (gjenvalg)

Rekruttkomité

Utredende medlem: Håvar Åsheim.

Det skal velges nytt medlem for 2 år.

Valgkomiteens forslag:

Håvar Åsheim (gjenvalg)

Vedtak

Valgkomiteens innstilling på kandidater ble enstemmig vedtatt på alle punkter.

Ulf Johansen, Buskerud Travforbund, påpekte at det burde velges representant til DNTs generalforsamling selv om ikke ordinær generalforsamling avholdes før 2014.

Knut Weum fremmet følgende forslag:

Sittende styreleder skal til enhver tid representere laget/styret under eventuelle generalforsamlinger i DNT.

Vedtak:

Knut Weums forslag enstemmig vedtatt.

Det ble delt ut bilde og dekken til årets hester, samt at det ble diskutert aktuelle saker som omhandlet banen og laget. Generalforsamlingen ble avsluttet med bespisning og informasjon fra Ulf Johansen om Buskerud Travforbunds arbeid.

Referent: Linn Merethe Sognelien

Protokollen godkjent:



Harald Martinsen



Birthe Austevoll



Håvard Åsheim