

Protokoll

Generalforsamling i Modum Travselsskap

mandag 27.januar 2014, kl.19.00 på Brunesslokalet.

Ordinær generalforsamling i Modum Travselsskap ble avholdt mandag 27.januar 2014 kl.19.00-21.45 på Brunesslokalet, Vikersund.

1 Åpning – godkjenne innkallingen

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

Det møtte 32 medlemmer, derav hele styret, revisorer og representanter for alle komiteer. Knut Weum var til stede som medlem og 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:	Liv Heidi Wigdal og Ulf Engebretsen

3 Årsberetning 2013

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 2013 godkjennes.

Vedtak:

Årsberetning 2013 enstemmig godkjent.

4 Revidert regnskap 2013

Det vises til utarbeidet regnskap samt revisors beretning.

Kasserer (Wenke Bjølgerud) og ansvarlig for baneregnskap (Kjell Grønhovd) redegjorde for hvert sitt regnskap. Revisjonsberetning opplest av dirigent.

Styrets forslag:

Regnskap 2013 fastsettes med et overskudd på kr 30 695,-.

Vedtak:

Regnskap 2013 enstemmig godkjent.

5 Aktivitetsplan

Aktivitetsplanen ble gjennomgått uten innsigelser, men med forslag at det i tillegg skal jobbes mer aktivt med salg av Folkehesten 2015 hvis prosjektet består.

Det Norske Travselsskap henstilles til å gjøre muligheten for å kjøpe/registrere andel mye enklere. Medlemmene i Modum Travselsskap ser dette som særs viktig for at prosjektet skal lykkes i fremtiden.

Styrets forslag:

Aktivitetsplan er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Leder informerte møtet om at laget hadde kjøpt 10 andeler i Folkehesten Drammen 2014. Medlemmene hadde deretter en konstruktiv diskusjon om emnet Folkehesten, og viktigheten av å bidra til mer positivitet og økt interesse for travsporten.

Trond Thorseth og Svein Grønhovd fremmet følgende forslag:

Modum Travselsskap kjøper 20 andeler i Folkehesten Drammen 2014 (i tillegg til de 10 som allerede er kjøpt) for å bidra på en positiv måte.

Vedtak:

Forslag vedtatt mot 1 stemme.

6 Fastsette medlemskontingenten

Styrets forslag:

Medlemskontingent 2015 fastsettes uforandret – dvs. kr. 200,-.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

7 Innkomne forslag

Det var ingen innkomne forslag og punktet utgår.

8 Valg

Valgkomiteen har bestått av Håvard Åsheim, Liv Hilde Ruud og Svein Hole.

Varamedlem Magne Helgesen.

Liv Hilde Ruud og Håvard Åsheim redegjorde kort for komiteens jobbprosess og innstilling.

2 styremedlemmer for 2 år

Utredende: Harald Martinsen og Jan Martin Bjerring.

Valgkomiteens forslag:

Harald Martinsen (gjenvalg) og Berit Halvorsen (ny)

2 varamedlemmer for 1 år

Utredende: Berit Halvorsen og Svein Grønhovd.

Valgkomiteens forslag:

1.varamedlem: Atle Gramford (ny)

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:

Berit Halvorsen (ny)

Representant med vararepresentant til DNTs generalforsamling

Valgkomiteens forslag

Representant: Leder (Harald Martinsen)

Vararepresentant: Nestleder (Berit Halvorsen)

Representanter og vararepresentanter til Buskerud Travforbunds generalforsamling

Valgkomiteens forslag

Representanter: Harald Martinsen, Berit Halvorsen og Wenke Bjølgerud

Vararepresentanter: Linn Merethe Sognelien og Trond Thorseth

Revisor

Utredende medlemmer: Liv Heidi Wigdal og Svein Grønhovd – varamedlem Liv Hilde Ruud.

Det skal velges 2 revisorer og et varamedlem, alle for 1 år.

Valgkomiteens forslag:

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

MODUM TRAVSELSKAP

Valgkomité

Utredende medlem: Håvar Åsheim.

Det skal velges nytt medlem for 3 år.

Valgkomiteens forslag:

Håvar Åsheim (gjenvalg)

Utredende varamedlem: Magne Helgesen.

Det skal velges nytt varamedlem for 1 år.

Valgkomiteens forslag:

Magne Helgesen (gjenvalg)

Banekomité

Utredende medlem: Kjell Grønhovd.

Det skal velges nytt medlem for 2 år.

Valgkomiteens forslag:

Kjell Grønhovd (gjenvalg)

Kioskkomité

Utredende medlem: Bente Sognelien.

Det skal velges nytt medlem for 2 år.

Valgkomiteens forslag:

Bente Sognelien (gjenvalg)

Rekruttkomité

Utredende medlem: Mari Ann Skålien.

Det skal velges nytt medlem for 2 år.

Valgkomiteens forslag:

Stine Hole (ny)

Vedtak

Valgkomiteens innstilling på kandidater ble enstemmig vedtatt på alle punkter.

Etter bespisning ble det delt ut bilde og dekken til årets hester/ponni. Styremedlem i Buskerud Travforbund, Knut Weum, informerte om forbundets arbeid. Møtet diskuterte avslutningsvis aktuelle saker som omhandlet banen, laget, forbundet samt Buskerudtravet og Drammen Travbanes fremtid.

Referent: Linn Merethe Sognelien

Protokollen godkjent:



Harald Martinsen



Liv Heidi Wigdal



Ulf Engebretsen