

Protokoll

Generalforsamling i Modum Travselsskap

torsdag 29.januar 2015, kl.19.00 på Brunesslokalet.

Ordinær generalforsamling i Modum Travselsskap ble avholdt torsdag 29.januar 2015 kl.19.00-21.30 på Brunesslokalet, Vikersund.

1 Åpning – godkjenne innkallingen

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

Det møtte 29 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:
Birthe E. Austevoll og Svein Hole

Møtet fortsatte da med at styremedlem i Buskerud Travforbund, Knut Weum, informerte om forbundets arbeid, samt en del info og diskusjon vedr Drammen Travbane. Dette skapte meget stort engasjement og sekvensen varte godt over en time. Deretter ble det bespising før resten av generalforsamlingen ble avholdt.

3 Årsberetning 2014

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 2014 godkjennes.

Vedtak:

Årsberetning 2014 enstemmig godkjent.

4 Revidert regnskap 2014

Det vises til utarbeidet regnskap samt revisors beretning.

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

Styrets forslag:

Regnskap 2014 fastsettes med et overskudd på kr 11 548,-.

Vedtak:

Regnskap 2014 enstemmig godkjent.

5 Aktivitetsplan

Aktivitetsplanen ble gjennomgått uten innsigelser, men med forslag at det i tillegg skal utarbeides vedlikeholdsplan for Modum Travbane (ansvar banekomite).

Det fremkom også forslag på at laget bør avholde infomøte vedr eiendomsutvikling Drammen Travbane.

Styrets forslag:

Aktivitetsplan er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

6 Fastsette medlemskontingenten

Styrets forslag:

Medlemskontingent 2016 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 Liv Hilde Ruud, Svein Hole og Håvard Åsheim.

Varamedlem Magne Helgesen.

Liv Hilde Ruud redegjorde kort for komiteens jobbprosess og innstilling.

MODUM TRAVSELSKAP

3 styremedlemmer for 2 år

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

Valgkomiteens forslag:

Wenke Bjølgerud (gjenvall) Anders Kongsrud (ny) og Svein Grønhovd (ny)

2 varamedlemmer for 1 år

Utreddende: Atle Gramford og Svein Grønhovd.

Valgkomiteens forslag:

1.varamedlem: Atle Gramford (gjenvall)

2.varamedlem: Marthe R. Helgesen (ny)

Leder og nestleder blant styrets medlemmer for 1 år

Leder:

Utreddende: Harald Martinsen.

Valgkomiteens forslag:

Harald Martinsen (gjenvall)

Nestleder:

Utreddende: Berit Halvorsen.

Valgkomiteens forslag:

Anders Kongsrud (ny)

Representant med vararepresentant til DNTs Travskonferanse

Valgkomiteens forslag

Representant: Harald Martinsen

Vararepresentant: Wenke Bjølgerud

Representanter og vararepresentanter til Buskerud Travforbunds generalforsamling

Valgkomiteens forslag

Representanter: Anders Kongsrud og Wenke Bjølgerud

Vararepresentanter: Berit Halvorsen og Svein Grønhovd

Revisor

Utreddende 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 (gjenvall) og Liv Hilde Ruud (ny) – varamedlem: Svein Grønhovd (ny)

Valgkomité

Utreddende medlem: Håvar Åsheim.

Det skal velges nytt medlem for 3 år.

Valgkomiteens forslag:

Linn Merethe Sognelien (ny)

Utreddende varamedlem: Magne Helgesen.

MODUM TRAVSELSKAP

Det skal velges nytt varamedlem for 1 år.

Valgkomiteens forslag:

Magne Helgesen (gjenvalg)

Banekomité

Utredende medlem: Runar Sognelien.

Det skal velges nytt medlem for 2 år.

Valgkomiteens forslag:

Pål Christoffersen (ny)

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 endelige innstilling på kandidater ble enstemmig vedtatt på alle punkter.

Det ble underveis i sak 3 Årsberetning delt ut bilde og dekken til eierne av årets hester.

Møtet diskuterte avslutningsvis aktuelle saker som omhandlet banen og laget.

Referent: Linn Merethe Sognelien

Protokollen godkjent:


Harald Martinsen


Birthe E. Austevoll


Svein Hole