



Protokoll

generalforsamling i Buskerud Travforbund

Lørdag 20. februar 2010, kl 10.00 på

Tyrifjord Hotell, Vikersund.

Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt lørdag 20. februar 2010 kl 10.00-11.30 på Tyrifjord Hotell, Vikersund.

1 Åpning - godkjenne innkallingen

Ulf Johansen, leder i Buskerud Travforbund åpnet generalforsamlingen ved å ønske alle representanter, observatører og gjester velkommen.

Fra styret møtte Ulf Johansen, Trygve Bjørge, Knut Leer, Endre Storhaug og Kim Are Sveen. For revisorene møtte Aase Hanna Fure. Fra valgkomiteen møtte Oddmund Tveiten. Fra DNT møtte Per Arne Enholm. For Æresmedlem/Hederstegn møtte Finn Hagen og Bjørn Trandum. For øvrig møtte representant fra Drammentravets Damegruppe, styremedlemmer og administrasjon Drammen Travbane AS, samt forbundssekretæren. Inkludert styret møtte 28 stemmeberettigede. Ingen hadde merknader til innkallingen, og generalforsamlingen ble lovlig satt.

2 Konstituering

Til generalforsamlingens funksjonærer ble følgende enstemmig valgt:

Dirigent:	Kim Are Sveen.
Referent:	Harald Martinsen.
Opptellingskomité:	Hans R. Bakken, Cathrine Windelstad og Aase Hanna Fure.
2 representanter til å undertegne protokollen sammen med dirigenten:	Glenn Kramer Stenberg og Line Fjeld Tobiassen.

Dirigenten gjennomgikk forretningsorden, som ble enstemmig godkjent.

3 Årsberetning 2009

Det vises til årsberetning utarbeidet for perioden.

Leder Ulf Johansen innledet med en oppsummering av siste periode. Det har for forbundet stort sett vært et normalår m.h.t. oppgaver og saker. Nytt av året ble det arrangert travskole for



åringer, samt ansettelse av ny forbundssekretær. Sportslig har det vært et godt år med flere gode storløpsvinnere. Årets Buskerudhest ble Sweet Case. Ungdomsserien fungerer bra som rekrutteringstiltak, og hadde god deltagelse også i 2009. En kuriositet er at ingen har vunnet serien mer enn en gang på de 7 årene den er arrangert. Ponniutvalget fungerer bra og fikk skryt for god jobb. De skal arrangere ponnilandsleir i 2011.

Som satsningsområde 2010 nevnte lederen lagsutviklingsprosjektet.

Dirigenten gikk deretter gjennom beretning punkt for punkt. Det fremkom ingen merknader.

Styrets forslag:

Årsberetningen godkjennes.

Vedtak.

Årsberetningen enstemmig godkjent.

4 Revidert regnskap 2009

Det vises til utarbeidet regnskap samt revisors beretning.

Hans R. Bakken redegjorde for regnskapet. Han forklarte om feil kontering ang. tilskudd til ponni (konto 3520 og 3820), som for øvrig ikke hadde noen innvirkning på resultatet.

Det fremkom merknad fra Ole Torgeir Hagen ang. overskuddet og bidrag fra DNTs generalforsamling.

Styrets forslag:

1. Resultatregnskap for Buskerud Travforbund 2009 fastsettes med et overskudd på kr 23 214.
2. Overskuddet foreslås disponert slik:
Kr 20 000 overføres til disposisjonsfond.
kr 3 214 tilføres annen egenkapital.
3. Regnskapet godkjennes.

Vedtak.

Enstemmig godkjent.

5 Innkomne forslag og saker

5.1 Godtgjørelser

Satsene har vært:

- a) Honorar til styrets leder kr. 3.000.-
- b) Møtegodtgjørelse for leder, styrets øvrige medlemmer og vararepr. kr. 400 pr møte.
- c) Reise Godtgjørelse etter Statens satser.

Styrets forslag:

Satsene foreslås uendret, men med tillegg i punkt b at innkalte utvalgsledere får møtegodtgjørelse.



Vedtak.

Enstemmig vedtatt.

5.2 Lier Travlag: Orienteringssak

Lier Travlag fremmer følgende orienteringssak (jfr. vedlegg til saksliste generalforsamling):
Forslag til videreutvikling av travsporten i region Buskerud.

Styrets kommentar til saken (jfr. vedlegg til protokoll):

Nestleder Trygve Bjørge redegjorde for strategi ved det pågående arbeid vedr. (eiendoms-) utvikling av Drammen Travbane. Samt vedtak av styret i forbundet 21.5.2008 ang fremtidige utredninger om baneforhold i distriktet

Følgende hadde ordet i saken:

Oddmund Tveiten, Nils Kristian Jansen, Trygve Bjørge, Finn Hagen, Ole Torgeir Hagen, Ulf Johansen, Kim Are Sveen, Endre Storhaug, Knut Leer og Ine B. Hereng.

Dirigenten fattet følgende konklusjon:

Dette er en orienteringssak uten vedtak og saken tas til etterretning.

6 Fastsette medlemskontingenten.

Styrets forslag:

Det betales ikke medlemskontingent til forbundet.

Vedtak.

Enstemmig vedtatt.

7 Aktivitetsplan

Det vises til vedlagte forslag til aktivitetsplan 2010.

Ulf Johansen redegjorde for forbundsstyrets forslag.

Styrets forslag:

Aktivitetsplanen er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode.

Vedtak.

Enstemmig vedtatt.

8 Budsjett 2009

Det vises til vedlagte korrigert budsjett.

Harald Martinsen redegjorde for forbundsstyrets forslag, samt en korrigerings av kontoene 3520 og 7810 (+15 000).



Trygve Bjørge poengterte det gode samarbeidet med Drammen Travbane AS, og kom med en henstilling til DNT om at forbundene trenger mere penger.

Styrets forslag:

Budsjettet er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode.

Vedtak.

Enstemmig vedtatt.

9 Valg

Oddmund Tveiten fra valgkomiteen redegjorde for komiteens innstilling.

9.1 Styremedlemmer og varamedlemmer

3 styremedlemmer for 2 år

Uttredende: Ulf Johansen, Trygve Bjørge og Harald Martinsen

Valgkomiteens forslag:

- | | |
|--|----------|
| - Ulf Johansen, Hurum og Strømm Travklubb | gjenvalg |
| - Trygve Bjørge, Ringerike og Hole Travselskap | gjenvalg |
| - Karoline Krogh-Hanssen, Øvre Eiker Travselskap | ny |

Vedtak.

Enstemmig valgt.

2 varamedlemmer for 1 år

Uttredende: Kim Are Sveen og Grethe Hjermundrud

Valgkomiteens forslag:

- | | |
|--|----|
| - 1. varamedlem: Anita Sønsteby, Ringerike og Hole Travselskap | ny |
| - 2. varamedlem: Ernst-Petter Knutsen, Kongsberg Travselskap | ny |

Ove Bjerkeset, Kongsberg Travselskap foreslo Ernst-Petter Knutsen som 1. varamedlem

Det var derved to kandidater til vervet som 1. varamedlem. Det ble klarert at den som tapte valget ble 2. varamedlem. Det ble foretatt skriftlig avstemming som ga følgende resultat:

Anita Sønsteby	21 stemmer
Ernst-Petter Knutsen	7 stemmer

Vedtak.

Anita Sønsteby valgt som 1. varamedlem og Ernst-Petter Knutsen valgt som 2. varamedlem.

9.2 Leder og nestleder blant styrets medlemmer for 1 år

Leder:

Uttredende: Ulf Johansen

Valgkomiteens forslag:

- | | |
|----------------|----------|
| - Ulf Johansen | gjenvalg |
|----------------|----------|



Vedtak.

Enstemmig valgt.

Nestleder:

Uttredende: Trygve Bjørge

Valgkomiteens forslag:

- Trygve Bjørge gjenvalg

Vedtak.

Enstemmig valgt.

9.3 En representant med vararepr. til DNT's generalforsamling

Valgkomiteens forslag:

Representant: - Leder Ulf Johansen

Vararepresentant: - Nestleder Trygve Bjørge

Vedtak.

Enstemmig valgt.

9.4 Valgkomitè

Uttredende medlem: Gjermund Gravidal

Det skal velges nytt medlem for 3 år.

Valgkomiteens forslag:

- Truls G. Pedersen, LierTravlag ny

Vedtak.

Enstemmig valgt.

Uttredende varamedlem: Truls G. Pedersen

Det skal velges nytt medlem for 1 år.

Valgkomiteens forslag:

- Cathrine Windelstad, Drammen og Opland Travelskap ny

Vedtak.

Enstemmig valgt.

9.5 Valg av revisor

Uttredende medlemmer: Aase Hanna Fure og Einar Steinseth

Det skal velges 2 revisorer for 1 år.

Valgkomiteens forslag:

- Aase Hanna Fure, Modum Travelskap gjenvalg

- Einar Steinseth, Krødsherad Travelskap gjenvalg

Vedtak.

Enstemmig valgt.



Buskerud Travforbund

Uttredende varamedlem: Cathrine Windelstad

Det skal velges nytt varamedlem for 1 år.

Valgkomiteens forslag:

- Nils-Erik Frøhaug, Ringerike og Hole Travselskap ny

Vedtak.

Enstemmig valgt.

Dirigenten takket for seg og overlot klubba til den gjenvalgte lederen, Ulf Johansen som takket for tilliten. Avslutningsvis delte Ulf ut blomster til de som gikk ut av styret, og overrekte gave til Hans R. Bakken som takk for god jobb for forbundet gjennom mange år.

Generalforsamlingen hevet kl 11.30

Referent: Harald Martinsen

Protokollen godkjent:

Kim Are Sveen

Line Fjeld Tobiassen
Line Fjeld Tobiassen

Glenn Kramer Stenberg
Glenn Kramer Stenberg



Buskerud Travforbund

Aktivitetsplan 2010

Aktivitet	Merknad	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Generalforsamling	Generalforsamlings saker		20.										
Lagskonferanse	Tyrifjord Hotell, februar		20.							x			
Ledermøter Buskerud Travforbund (travkonferanse hvert halvår)	Forkant generalfors. DNT - samt hvert kvartal			15.		x				x		x	
Generalforsamling DNT				17.									
Styrekonferanse DT/BT.							x						
Tillitsmannsopplæring	Generelt kurs nye styremedl.				x								
Kurs/opplæring	Drift av hjemmesider								x				
Lagsutviklingsprosjekt	Utvalgte lag		x		x					x			
Travskole 1-åring	Videreutvikling m/rutineløp for 2-åring			x	x							x	
Ungdomsløpsserie	Sammen med Vestfold Travforbund	11.	28.		12.	2-9-24.	28.				11.	29.	18.
Årets Hest 2010	Nominering												31.
Høstkonferansen DNT											x		
Lokalkjøringer 2011	Søknadsfrist fra lagene											1.	
DU-midler	Søknadsfrist fra lagene											30.	
Ponniutvalget	Ponniløp Drammen Travbane	4-11.	13-15-22-28.	15.	12-16-17.	2-9-24.	28.				11.	29.	6-18.
NM monteryttere							18-19.						



Budsjett 2010

Konto	Tekst	Budsjett 2010	Regnskap 2009	Budsjett 2009
	Driftsinntekter			
3510	Administrasjonsbidrag	65.000	65.501	65.000
3511	Forbundssekretær (lønn)		84.000	160.000
3512	Forbundssekretær (drift)	30.000	22.501	30.000
3514	Reisebidrag DNT genforsamling	6.000	5.500	6.000
3515	Løpsbidrag	45.000	45.000	90.000
3516	Banebidrag	129.500	129.500	129.500
3520	Ponniutvalg	45.000	30.000	45.000
3525	DNT ekstraordinært tilskudd		50.000	
3540	NM monté	40.000	40.000	40.000
	Sum bidrag fra DNT	360.500	472.002	565.500
3710	Markedstilskudd DT	100.000	100.000	100.000
3810	Lagskonferanse - egenandel	20.000	19.600	25.000
3820	Ponni - andre inntekter	27.000	15.000	15.000
3850	Elementærkurs/travskole	4.000		
3890	Andre inntekter	10.000	219	15.000
	Sum inntekter	521.500	606.821	720.500
	Driftskostnader			
5010	Lønn- og personalkostnader	15.000	89.260	160.000
6800	Kontorkostnader/drift forb.sekr.	20.000	20.000	44.000
7310	Buskerud Travforbunds løp - ungdomsløp	20.000	18.182	20.000
7330	Årets Hest	5.000	4.425	4.000
7340	NM monté	50.000	64.087	40.000
7350	Banebidrag	129.500	129.500	129.500
7410	Elementærkurs/travskole	4.000		
7710	Styremøter/-godtgjørelser	35.000	34.981	35.000
7720	Lagsmøter/-konferanse/årsmøte	80.000	81.946	70.000
7740	DNT generalforsamling	6.000	5.500	6.000
7750	Løpsbidrag	45.000	45.000	90.000
7751	Lokalkjøring	5.000	22.100	15.000
7790	Andre kostnader	2.000	2.590	5.000
8170	Andre finanskostnader	1.000	441	1.000
7810	Ponniutvalg	97.000	63.595	80.000
7820	Montéutvalg	5.000	2.000	10.000
	Sum kostnader	519.500	583.607	709.500
	Årets resultat	2.000	23.214	11.000



Utvikling/strategi Drammen Travbane

- PROSJEKTER
 - Kort tilbakeblikk på prosjekter
 - Nåværende prosjekt
- BEHANDLING – INFORMASJON
- STRATEGIER

Buskerud Travforbund - generalforsamling
20.2.2010

1



Utvikling/strategi Drammen Travbane

- **Kort tilbakeblikk på prosjekter**
 - Prosjekt 88
 - Arealplan 1999
 - Mork & Partners 2000
 - Profier 2001
 - HiTouch/Randi Eng 2003
 - Lidl 2003-2004

Buskerud Travforbund - generalforsamling
20.2.2010

2



Utvikling Drammen Travbane

- Vedtak styret DT styret høsten 2004:
 - **Videre arbeid med forretningsmessig utvikling av eiendommen må basere seg på å søke konkrete interessenter før det utvikles nye planer.**
 - *Arkitekt Nils Tveit i oppdrag å se etter mulige interessenter.*

Buskerud Travforbund - generalforsamling
20.2.2010

3



Utvikling/strategi Drammen Travbane

- Sjølyst Utvikling AS – Ola Mæle – kontakt våren 2005
- Avtale inngått 10.4.2006
- Kravspesifikasjon fra travets side høsten 2006
- En lang, tung og vanskelig prosess startet overfor Drammen kommune
- Positivt vedtak Drammen bystyre 23.9.2008 om videre planarbeid

Buskerud Travforbund - generalforsamling
20.2.2010

4



Utvikling/strategi Drammen Travbane

- **BEHANDLING – INFORMASJON**
- DT "kjørt" prosessen
- Informasjon/diskusjon på lagskonferanser:
 - 24.2.2007
 - 23.2.2008

Buskerud Travforbund - generalforsamling
20.2.2010

5



Utvikling/strategi Drammen Travbane

- **STRATEGIER**
- Forvalte "arvesølvet" på best mulig måte
- Utvikle og skape verdier som eiendommen representerer

- Eiendommen har en grunnverdi/nåverdi
- uten en godkjent reguleringsplan er denne verdien lav

Buskerud Travforbund - generalforsamling
20.2.2010

6



Utvikling/strategi Drammen Travbane

■ STRATEGIER

- En utviklet/regulert eiendom har en langt større verdi
 - avhengig av hva man får godkjent i en reguleringsplan av ulike arealtyper:
 - detaljhandel, storhandel, hotell/kurs/konferansen, boliger osv
- utvikling av en reguleringsplan er en særdeles tung og kostbar prosess
- som krever betydelig kompetanse og ressurser
- og vil kunne innebære en høy økonomisk risiko (x mill kr)

Buskerud Travforbund - generalforsamling
20.2.2010

7



Utvikling/strategi Drammen Travbane

■ STRATEGIER

- En utviklet/regulert eiendom har en langt større verdi
- Denne verdistigningen skal travet ha del i
 - først gjennom den avtalen som er inngått av området ut mot Rosenkrantzgata (ca 40 mål)
 - senere vurdere øvrige arealer på banen

Buskerud Travforbund - generalforsamling
20.2.2010

8



Utvikling/strategi Drammen Travbane

■ STRATEGIER

- deretter på sikt vurdere et mer overordnet perspektiv på utviklingen av travsporten i distriktet
 - drøftet bl.a. på lagskonferansen 2007 og 2008
 - gjennom bl.a. gruppearbeider
- behandlet av styret i forbundet 21.5.2008:
- *Konklusjon: "Styret drøftet dette, og konkluderte med at en vil avvente avklaring på videre utvikling på Drammen Travbane før en tar initiativ til evt utredninger om baneforhold i distriktet."*

Buskerud Travforbund - generalforsamling
20.2.2010

9