



Protokoll

generalforsamling i Buskerud Travforbund

lørdag 9. mars 2019, kl 10.00 på

Quality Hotel Grand, Kongsberg.

Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt lørdag 9. mars 2019 kl 10.00 – 12.05 på Quality Hotel Grand, Kongsberg. Avsluttet med lunsj på hotellet.

1 Åpning - godkjenne innkallingen

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

Fra styret møtte Endre Storhaug, Harald Martinsen, Erling Bottolfs, Mari Ann Skålien og Pål Sem. 8 av 9 travlag var representert. Fra valgkomiteen møtte Magnus Billing. Med Æresmedlemskap møtte Trygve Bjørge. For øvrig møtte Ove Bjerkeset fra administrasjonen, Jan Gulbrandsen fra Drammen Travbane Drift AS, Mattis Asplin fra Buskerud Trav Eiendom AS og forbundssekretæren.

Inkludert styret møtte 23 stemmeberettigede. Totalt 29 personer.

Ingen hadde merknader til innkallingen, og generalforsamlingen ble lovlig satt.

Forbundet hadde invitert DNT, og derfra møtte styremedlem Cecilie H. Andersson. Hun informerte avslutningsvis i møtet om de mest aktuelle sakene som har vært behandlet i DNT.

2 Konstituering

Til generalforsamlingens funksjonærer ble følgende enstemmig valgt:

Dirigent: Harald Martinsen.

Leder Endre Storhaug overlot klubba og ordet til dirigent Harald Martinsen.

Referent: Birthe Austevoll.

Opptellingskomité: Ove Bjerkeset, Jan Gulbrandsen og Odd Sørлие.

2 representanter til å undertegne protokollen sammen med dirigenten:

Arne Chr. Rødby og Sonja Søderholm.



3 Årsberetning 2018

Det vises til årsberetning utarbeidet for perioden.

Styrets vurdering:

Ernst- Petter Knutsen kommenterte og ga sin støtte i Endre Storhaugs tale om styrets vurdering av perioden, der BT er veldig bekymret for at vi stadig blir færre og færre. Vi må få nye medlemmer men også ta vare på de vi har. For tiden er det tynne felter i løpene, og lav spill omsetning. Dette er noe styret vil ha sterkt fokus på videre, og det vil utformes et skriv fra BT til DNTs generalforsamling om denne bekymringen.

Trygve Bjørge syntes at Endre Storhaug var inne på et rett tema, men at det ikke nyttet bare å sende et skriv til DNT. Det må forlanges at driftsselskapet får tilbake kommisjonen for spill, det har vist seg tidligere at det er der de aktivitetsfremmende tiltakene blir gjennomført. Folk vil ikke gjøre dugnad i dag uten at det er tilknyttet lokal bane og drift.

Elisabeth Bremeyer Carlsen, mente det også var viktig å tilpasse seg unge og nye spillere med de rette digitale plattformene, og ved raskere å frigi Rikstoto direkte.

Erling Bottolfs kommenterte også synlighet i media og spill fremmende tiltak som viktige satsningsområder i alle ledd av travsporten.

Endre Storhaug ville gjerne sette en merknad til og beklaget at strategiplanen ikke var nevnt i årsberetningen.

Ledermøter med travlagene:

Elisabeth Bremeyer Carlsen understreket viktigheten ved at lederne videreformidler til lagets medlemmer informasjon fra lagledermøtene.

Representasjon:

Magnus Billing ville gjerne vite om det kun var travlagsmedlemmer som var nevnt i beretningen med styreverv i Buskerud Trav Eiendom, noe Endre Storhaug bekreftet.

Lokalkjøringer:

Ernst-Petter Knutsen kommenterte mangel på informasjon om lokalkjøringer 2019 på hjemmesiden til Buskerud Travforbund.

Aksjer i Buskerud Trav Holding:

Arne Chr. Rødby lurte på oversikt over aksjeholdning, og ble henvist til noter på s. 26.

Grasrotandel:

Ernst- Petter Knutsen kommenterte at det er mer for lagene å hente når det gjelder grasrotandel.

Årsberetning 2018 ble enstemmig godkjent.



4 Revidert regnskap 2018

Det vises til utarbeidet regnskap samt revisors beretning.

Styrets forslag:

1. Resultatregnskap for Buskerud Travforbund 2018 fastsettes med et overskudd på kr 34.255, -
2. Overskuddet foreslås disponert slik:
kr 34.255, - tilføres egenkapital
3. Regnskapet godkjennes.

Regnskap 2018 ble enstemmig godkjent.

5 Innkomne forslag og saker

5.1 Godtgjørelser

Satsene har vært:

- a) Honorar til styrets leder kr. 5000 pr. år.
- b) Møtegodtgjørelse for leder, styrets øvrige medlemmer, vararepresentanter og innkalte utvalgsledere kr. 500 pr. møte.
- c) Reisegodtgjørelse etter Statens satser.

Valgkomiteens forslag:

- Satsene foreslås uendret.

Enstemmig godkjent.

6 Fastsette medlemskontingenten

Styrets forslag:

Det betales ikke medlemskontingent til forbundet.

Enstemmig godkjent.

7 Aktivitetsplan

Det vises til vedlagte forslag til aktivitetsplan for 2019.

Harald Martinsen kommenterte på vegne av styret at det blir satt inn et punkt om strategiplan for 2018 -2022.

Wenke Bjølgerud, hadde et ønske om at hjemmesiden til Buskerud Travforbund kunne vært brukt mer aktivt med bl.a. informasjon om strategiplanen og lagledermøter.



Magnus Billing ønsket fastsatte datoer for lagledermøter i forkant, ikke bare kryss for måned. Harald Martinsen svarte på vegne av styret, at det var det valgte styret etter generalforsamling som satte datoene.

Elisabeth Bremeyer Carlsen var enig i at hjemmesiden var dårlig oppdatert, noe hun ønsket å bistå forbundssekretæren med fremover, men påpekte samtidig at det var en tungvint hjemmeside. Forbundssekretæren forklarte at det har vært innloggingsproblemer til hjemmesiden en periode, og ville oppdatere siden når dette var ordnet. DNT har planer om en ny og mer brukervennlig hjemmeside i nærmeste fremtid.

Styrets forslag:

Aktivitetsplanen er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode.

Enstemmig godkjent.

8 Budsjett 2019

Det vises til vedlagte forslag til budsjett.

Styrets forslag:

Budsjettet er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode.

Budsjett 2019 ble enstemmig godkjent.

9 Valg

Valgkomiteen har bestått av Evelyn Stillerud (leder), Magnus Billing, og Jon Lyngås. Varamedlem Lina Oulie.

Magnus Billing redegjorde for valgkomiteens innstilling. Alle som er på valg har blitt forespurt, det har vært sendt ut høringsrunde til alle travlag, med ønske om forslag til kandidater. Valgkomiteen har også snakket med forbundsleder og forbundssekretær. Ernst- Petter Knutsen lurte på hvorfor ikke travlagene kunne representere i stedet for nestleder? Elisabeth Bremeyer Carlsen støttet Ernst-Petter Knutsen i dette for mange av travlagene får ikke vært med på generalforsamlingen lenger - er det nødvendigvis slik at det trengs to fra styret som representanter? Svein Grønhovd tok også ordet i saken. Endre Storhaug syntes det i enkelte saker kunne være betryggende å rådføre seg med nestleder. Trygve Bjørge syntes det var naturlig å bruke leder og nestleder sammen med folk som stilte sterkt på talerstolen.

Magnus Billing ønsket å gjennomføre valget før man kom til valg av representanter.

Det skal velges følgende:

9.1 Nestleder for 2 år (2019- 2021)

Uttredende: Harald Martinsen.

Valgkomiteens forslag:

Erling Bottolfs, Krødsherad og Sigdal Travlag..... (ny)

Enstemmig valgt.



9.2 Styremedlem for 1 år (2019 -2020)

1 styremedlem for 1 år

Uttredende: Erling Bottolfs.

Valgkomiteens forslag:

- Harald Martinsen, Modum Travelskap..... (ny)

Enstemmig valgt.

9.3 Styremedlemmer og vara medlemmer

1 styremedlem for 2 år

Uttredende: Pål Sem.

Det skal velges ett styremedlem for en periode på 2 år.

Valgkomiteens forslag:

- Elisabeth Bremeyer Carlsen, Øvre Eiker Travelskap.....(ny)

Her kom det benkeforslag fra Ringerike og Hole Travelskap på gjenvalg av Pål Sem.

Elisabeth Bremeyer Carlsen ble valgt med 11 stemmer mot Pål Sem, som fikk 7 stemmer.

2 varamedlemmer for 1 år

Uttredende: Elisabeth Bremeyer Carlsen og Philip Scott Sønsteby

Valgkomiteens forslag:

- 1. varamedlem: Pål Sem, Simoa Travelskap.....(ny)
- 2. varamedlem: Anita Sønsteby, Ringerike og Hole Travelskap.....(ny)

Begge enstemmig valgt.

9.4 Representanter med vararepresentanter til DNTs generalforsamling

Valgkomiteens forslag:

- Representant 1: Endre Storhaug
- Representant 2: Nestleder Erling Bottolfs
- Representant 3: Audun Tandberg, Krødsherad og Sigdal Travlag
- Representant 4: Arne Christian Rødby, Lier Travlag
- Representant 5: Svein Grønhovd, Modum Travelskap
- Vararepresentant 1: Sonja Søderholm, Ringerike og Hole Travelskap
- Vararepresentant 2: Ine Hereng, Simoa Travelskap
- Vararepresentant 3: Elisabeth B. Carlsen, Øvre Eiker Travelskap
- Vararepresentant 4: Roy Karlsen, Drammen og Opland Travelskap
- Vararepresentant 5: Gunvald Åsegård, Hallingdal Tråvlag
- Vararepresentant 6: Ernst-Petter Knutsen, Kongsberg Travelskap



Erling Bottolfs er leder i Krødsherad og Sigdal Travlag. Da han er valgt som nestleder i BT, representerer han BT på DNTs generalforsamling. Øvre Eiker Travelskap foreslo å sende representanter fra 4 travlag til Oslo i stedet - 6 stemte for forslaget, som derved falt. Magnus Billing anbefalte på vegne av valgkomiteen å sende en annen person enn leder fra Krødsherad i stedet for opprykk med vararepresentant, noe de fikk medhold i.

Forklaring:

Generalforsamlingen ønsket 06.03.18 følgende ordning for uttak av representanter til DNTs generalforsamling: Leder og nestleder i BT, deretter 4 lagledere i travlagets alfabetiske rekkefølge som rulleres fra år til år. For 2019 blir det følgende: Krødsherad og Sigdal Travlag, Lier Travlag og Modum Travelskap. Vararepresentanter vedtas i samme ordning.

Navngitte representanter 1-5 ble valgt.

9.5 Valgkomité

Utredende medlem: Evelyn Stillerud.

Det skal velges nytt medlem for 3 år.

Valgkomiteens forslag:

-Sonja Söderholm, Ringerike og Hole Travelskap.....(ny)

Enstemmig valgt.

Utredende varamedlem: Lina Oulie.

Det skal velges nytt medlem for 1 år.

Valgkomiteens forslag:

Lina Oulie, Øvre Eiker Travelskap.....(gjenvalg)

Enstemmig valgt.

9.6 Valg av revisor

Utredende medlemmer: Nils Erik Frøhaug og Kjell Grønhovd.

Det skal velges 2 revisorer for 1 år.

Valgkomiteens forslag:

-Nils Erik Frøhaug, Ringerike og Hole Travelskap.....(gjenvalg)

-Kjell Grønhovd, Modum Travelskap.....(gjenvalg)

Begge enstemmig valgt.

Utredende varamedlem: Cathrine Windelstad.

Det skal velge nytt varamedlem for 1 år.

Valgkomiteen forslag:

- Cathrine Windelstad, Drammen og Oppland Travelskap.....(gjenvalg)

Enstemmig valgt.



DNTs representant Cecilie H. Andersson innledet med å si at hun er fra Sarpsborg, er 32 år, og bor på gård med samboer, de har 2 starthester.

Hun fremviste en lettfattelig og opplysende PowerPoint presentasjon med forklaring av bl.a. årsaken til at Norsk Trav AS ble etablert. Det ble dannet med bakgrunn i konsesjonen til Norsk Rikstoto, som nå blir rendyrket spillsselskap, mens DNT omfatter alt rundt organisasjon, avl og hestevelferd. Sportsavdelingen går inn i Norsk Trav AS.

Hun forklarte litt om avlsfondet, som er stimulert av skogfondet. Driftsavtaler med travbanene er utsatt til 2019.

Når det gjelder Nye Leangen, og uansett hva media skriver i den saken har det gjennom politiske prosesser vist seg at over 70% av stemmene ville ha lokasjonen i Malvik, som ny arena.

«Tengsareid saken» tapte i høyesterett. Saken kom opp i etterkant av inntektsåret 2015, der det er tvist om oppsittpengene mva pliktig eller ei. Dette kan føre til en etterberegningsperiode på oppsittpengene fra 2014 til 2015 for flere av de aktive kuskene.

Erling Bottolfs påpekte at samtlige nyopprettede stillinger i Norsk Trav AS burde utlyses, for å unngå å få kritikk for det. Elisabeth Bremeyer Carlsen støttet Erling Bottolfs i dette.

Mattis Asplin, leder i Buskerud Trav Eiendom ga en kort oppdatering over status når det gjaldt utviklingen på Drammen Travbane. Drammen kommune jobber fremoverlent når det gjelder å lage en ny bydel i Drammen ved Åssiden. De er godt i gang og er enige om prinsippene om hvordan bydelen skal se ut. BTE holder igjen på enkelte punkt fordi vi ønsker en best mulig kommersiell plan for våre eiere. Det er møter hele tiden, med en god verdiskapning for området.

Magnus Billing lurte på om har det vært noe mer bevegelse ved reguleringsplanen - hva er tidsperspektivet nå, og hva skjer i 2020 hvis planen ikke vedtas i år?

Mattis Asplin sa at signalene gikk på at den skal behandles til sommeren i år.

Erling Bottolfs påpekte at informasjon er viktig i slike saker for å unngå så mange rykter, og hva med Viken - vil det føre til at reguleringsplaner fryses?

Mattis Asplin - nei reguleringsplanen fryses ikke og er upåvirket av den fremtidige kommunesammenslåingen.

Trygve Bjørge – jeg leser at dere måtte låne av Jarlsberg - hva med DNT og lovnadene der?

Mattis Asplin svarte til dette at mellomfinansiering er en utfordring for øyeblikket, og vi har fått til en god løsning med Jarlsberg. Senere vil det normalt ikke være noe problem å skaffe midler, fordi dette prosjektet er så godt.

Endre Storhaug, alle lagene inviteres til generalforsamlinger i øvrige selskaper den 25. mars, der vil utviklingen av Drammen Travbane belyses grundigere enn vi får tid til her i dag.

Det var beklageligvis satt av for dårlig tid til Cecilie H. Andersson og Mattis Asplin, så de måtte haste gjennom sakene de ville formidle. Det må avsettes mer tid til foredragsholdere ved neste års generalforsamling.

Protokollen er godkjent:



Arne Chr. Rødby



Harald Martinsen



Sonja Søderholm



Aktivitetsplan 2019

Aktivitet	Merknad	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Generalforsamling BT	Quality Hotel Grand Kongsberg			9.									
Gen.fors. øvrige selskap				25.									
DNT generalforsamling	Clarion Airport Hotel Gardermoen				27.								
Ledermøter BT	Fremmøte ledere: 18:00				25.	21.				X		X	
Styremøter BT	Fast fremmøte kl. 16:30	7.	5./18.	26.	9./25.	13./21.	18.		X	X	X	X	X
Lagskonferanse BVT	Telemark										X		
Tillitsmannskurs	For personer med styreverv										X		
Kurs/opplæring	Medlemsregisteransvarlige					X							
Kurs/opplæring	Hjemmesider									X			
Kurs/opplæring	Trening og foring «Til start»									X			
Til start hester født 2018	DNTs «Til start» - samlinger				11.						X		
Til start eldre og ponnier	DNTs «Til start» -samlinger				4.					X			
Fellestrening hester f. 2017	Oppfølging «Til start»			X	X	X	X		X				
Årets Hest 2018	Prisutdeling			9.									
Seminar	Quality Hotel Grand, Kongsberg			9.									
NM- Montérytttere	Samarbeid med DTD AS								10.				
Ponniutvalget	Ponniløp Drammen			16.					10.				
Ungdomsaktiviteter	Gruppe 16 -26 år		X	X	X	X	X		X	X	X		X
DU-midler	Søknadsfrist for lagene											30.	
Hestens Dag	Søknadsfrist for lagene					1.						1.	
Lokalkjøringer og Buskerudpokalen 2020	Søknadsfrist for lagene											1.	
Strategiplan 2018 – 2022	Oppfølging BT styret/travlag				9.	13./21.	18.		X	X	X	X	X



Budsjett 2019

Konto	Tekst	Budsjett 2019	Regnskap 2018
3030	Årets Hest inntekter	-152 000	0
3060	Lotteriinntekter	-220 000	-224 885
3100	Fakturerte inntekter	-70 000	-175 612
3101	DNT - Løpsbidrag lokalkjøringer	-45 000	-15 000
3103	DNT - bane-/vedlikeholdstilskudd	-140 000	-140 000
3104	DNT - NM Montè tilskudd	-40 000	-40 000
3105	DNT - Hestens dag tilskudd	-10 000	-10 000
3106	DNT - Til start tilskudd	-30 000	-30 500
3130	DNT - ponnilskudd	-20 000	-20 000
3135	DNT - ungdomstilskudd	0	-20 000
3140	DNT - Adm. Og driftstilskudd	-81 000	-81 000
3145	DNT - Reisetilskudd GF	-4 000	-4 200
3150	MVA refusjon via DNT	-20 000	-23 987
3160	Grasrotandel	-2 000	-2 224
8050	Renteinntekter	-2 000	-2 050
	Sum inntekter	-836 000	-789 459
4000	Kjøp av DNTs 3- årspokal	0	4 310
4020	Ponniaktiviteter	30 000	27 288
4025	Buskerudpokalen m/dekken	1 000	4 908
4040	Årets Hest	149 250	4 233
4045	NM Monté	50 000	51 171
4060	Utgifter "Til Start"	40 000	42 824
4080	Rekrutteringstiltak	155 000	118 893
4085	Ungdomsaktiviteter	15 000	3 799
5000	Personalkostnader	10 000	1 596
5001	Andel administrative kostnader	15 000	1 224
5010	Honorar styre og utvalg	45 000	43 300
5020	Kjøregodtgjørelse	30 000	33 405
5030	Styremøter bevertning	10 000	7 474
5031	Lagledermøter bevertning	6 000	3 458
5035	Utgifter andre møter	2 500	0
5039	Utgifter generalforsamling BT	18 000	17 501
5040	Utgifter generalforsamling DNT	9 000	8 550
5042	Utgifter høstkonferanse	15 000	170 102
5050	Telefon og datautgifter + SMS	18 000	29 805
5065	Trykksaker, årsberetning etc	3 800	3 951
5070	Kontorrekvisita, leie av postboks etc.	5 000	1 173
5090	Visma Eaccounting	2 400	2 385
5900	Gaver	2 500	2 842
7310	DNT - bane-/vedl. Utbetalt til lag	140 000	140 000
7320	DNT - Løpsbidrag lok. Utbetalt til lag	45 000	15 000
7345	DNT - Hestens dag tilskudd	10 000	10 000
7830	Konstaterte tap på fordringer	0	1 675
8100	Rente- og gebyr utgifter	4 550	4 337
	Sum kostnader	832 000	755 204
	Årsresultat	-4 000	-34 255