



Protokoll

generalforsamling i Vestfold Travforbund

mandag 13. mars 2017, kl 18.00 på

Jarlsberg Travbane.

Ordinær generalforsamling i Vestfold Travforbund ble avholdt mandag 13. mars 2017 kl 18.00 - 19.35 på Ulf Thoresen-rommet, Jarlsberg Travbane. Møtet ble avsluttet med en kort presentasjon fra driftsselskapet før det var felles bespisning.

Styreleder i DNT, Knut Weum innledet generalforsamlingen med å fortelle om aktuelle saker fra DNT. Han var dessverre forhindret i å overvære VTs generalforsamling.

1 Åpning - godkjenne innkallingen

Ingar Aarøe, leder i Vestfold Travforbund åpnet generalforsamlingen ved å starte med ett minutt stillhet for medlemmer som gikk bort i fjor, deretter ønsket han alle representanter, gjester, og observatører velkommen før han oppsummerte fra året 2016.

Fra styret møtte Ingar Aarøe, Gunnar Eirik Flåten, Truls S. Glittum og Elisabeth Kværne. I tillegg møtte vararepresentanten Lilly A. Holje. 9 travlag var representert. For revisorene møtte Øyvind Moen og Magnus Taanevig. Fra valgkomiteen møtte Bjørn Gustavsen. Med Æresmedlemskap møtte Jan Enger og Arnt Haakestad. Med hederstegn møtte Even A. Evensen. For øvrig møtte styremedlemmer og administrasjon fra Jarlsberg Travbane AS, samt forbundssekretæren.

Inkludert styret møtte 27 stemmeberettigede.

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

2 Konstituering

Til generalforsamlingens funksjonærer ble følgende enstemmig valgt:

Dirigent: Walter Brynhildsen.

Leder Ingar Aarøe overlot klubba og ordet til dirigent Walter Brynhildsen.

Referent: Birthe Austevoll.

Opptellingskomité: Jan Enger og Arnt Haakestad.

2 representanter til å undertegne protokollen sammen med dirigenten:
Bjørn Duestad og Geir Hovde



3 Årsberetning 2016

Det vises til årsberetning utarbeidet for perioden.

Vestfold Trav Holding AS

Æresmedlem Jan Enger ønsket større redegjørelse og informasjon rundt Vestfold Trav Holding AS og eierskapet. Det er snakk om store verdier og investeringer, og medlemmene vet ikke helt hva det blir ut av alt dette. Ordstyrer Walter Brynhildsen presiserte at generalforsamlingen skulle få mer info rundt dette etter at generalforsamlingen var hevet.

Kompetanseheving

Terje Sviland påpekte at VT ikke måtte sovne bort i dette arbeidet, slik det har hatt lett for å gjøre. Det må settes press på å bygge opp et tillitsmannskorps, da det har vist seg at det er for liten interesse rundt dette. Han synes at i denne forbindelse burde det også vært laget et organisasjonskart slik at man enklere kunne se hvem som sitter i de ulike styrene. Ingar Aarø presiserte at organisasjonskartene finnes og har vært sendt ut, men ikke nødvendigvis med oppdaterte navn. Dette skal VT få orden på i løpet av kort tid.

Æresmedlem Jan Enger berømmet VTs styre for å stå bak fjorårets beretning. Den viste stor aktivitet, og det var bra at den også inneholdt bilder.

Dirigenten gikk deretter gjennom beretning punkt for punkt. Alle som ønsket ordet fikk slippe til under hvert enkelt punkt, og det fremkom enkelte generelle kommentarer.

Styrets forslag:

Årsberetningen godkjennes.

Vedtak.

Årsberetning 2016 enstemmig godkjent.

4 Revidert regnskap 2016

Det vises til utarbeidet regnskap samt revisors beretning.

Dirigenten redegjorde kort for regnskapet.

Styrets forslag:

1. Resultatregnskap for Vestfold Travforbund 2016 fastsettes med et underskudd på kr 38.008,-
2. Underskuddet foreslås disponert slik:
kr 38.008,- dekkes av egenkapital.
3. Regnskapet godkjennes.

Æresmedlem Jan Enger, lurte på aksjepost på 4.800 mill. – og substansverdien? For å finne substansverdien på disse aksjene, må man se på regnskapene til de andre selskapene for å finne ut av det. Det ble gjort en verddivurdering da man delta opp til disse selskapene i den nye



strukturen. Grunnen til at han tok dette opp var jo at det er viktig å vite dette når man begynner å utvide og investere.

Tone Næss ga honnør til VT for at det har blitt et mer detaljert regnskap. Flott at det også forelå et budsjett blant sakspapirene.

Revisorene forklarte at de savnet nummerering av bilagene, noe som nå vil bli innført, ellers var det god orden på bilag og permer.

Vedtak.

Regnskap 2016 enstemmig godkjent.

5 Innkomne forslag og saker

5.1 Presentasjon som ble forevist lagledermøte 15.3.2016:

Vedtektsendring i VT som en konsekvens av ny organisasjon for Jarlsberg selskapene (VTs stemme på GF i VTH AS)

- 9) Vestfold Travforbund eier 100 % av aksjene i **Jarlsberg Travbane Eiendom AS**. Styret i Vestfold Travforbund og en representant for hvert av travlagene i Vestfold Travforbund representerer aksjeeieren på generalforsamling i Jarlsberg Travbane Eiendom AS.

Ved avgjørelsen av hvordan Vestfold Travforbund som eier skal stemme på generalforsamlingen skal styret i Vestfold Travforbund og en representant fra hvert av travlagene avgi stemme. Hver av styremedlemmene i Vestfold Travforbund har to stemmer, representantene fra travlagene en stemme hver. Det flertallet stemmer for skal utgjøre aksjonærens stemme på generalforsamlingen.

- Endres til
Vestfold Travforbund eier 100 % av aksjene i **Vestfold Trav Holding AS**. Styret i Vestfold Travforbund og en representant for hvert av travlagene i Vestfold Travforbund representerer aksjeeieren på generalforsamling i VTH AS.
Ved avgjørelsen av hvordan Vestfold Travforbund som eier skal stemme på generalforsamlingen skal styret i Vestfold Travforbund og en representant fra hvert av travlagene avgi stemme. Hver av styremedlemmene i Vestfold Travforbund har to stemmer, representantene fra travlagene en stemme hver. Det flertallet stemmer for skal utgjøre aksjonærens stemme på generalforsamlingen.

Magnus Taanevig oppfattet dette slik at dersom det er uenighet mellom en av lagenes representanter og styret, så vinner styret.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.



5.2 Styrets forslag vedrørende kjøp av festerett med bygninger fra Vestfold Landbruksselskap

- **Bakgrunn**
Landbruksselskapet har de siste årene ønsket å trekke seg ut av området på Jarlsberg Travbane. Festeavtalen de har med stamhuset ble signert i 1950 og har en varighet på 99 år. (Festeavtale med stamhuset for stall tomten utløper i 2049) For å kunne videreutvikle en modernisering og eventuell utbygging på stallsiden må det inngås en ny festekontrakt også for dette området.
- **Fakta om området**
 - Arealet er på 30-35 dekar og er ikke oppmålt eller kartfestet
 - Det er 3 bygninger på området
 - Området og bygningene leies nå av Jarlsberg Travbane

Området til Vestfold Landbruksselskap vil kjøpes av Vestfold Trav Eiendom AS. Kjøpet finansieres ved at Vestfold Trav Holding AS styrker egenkapitalen i selskapet (Jarlsberg Travbane Eiendom AS) med tilsvarende sum (kjøpesummen). For å finansiere dette foreslår Vestfold Travforbund at en som eiere styrker egenkapitalen i holdingselskapet Vestfold Trav Holding AS med kjøpesummen.

- **Forslag til vedtak**
Vestfold Travforbund beslutter å styrke egenkapitalen i Vestfold Trav Holding AS med 750.000,- kr. Dette finansieres ved at travlagene frigjør de midlene som Vestfold Travforbund har utestående til travlagene i forbundet kr 714.248,-. Styret gis fullmakt til å gjennomføre dette og at det beløpet som ikke dekkes av disse midlene dekkes av egenkapitalen i forbundet.

Daglig leder ved Jarlsberg Travbane, Øystein Dale fortalte kort om historikk og bakgrunnen for dette området som er på 30-35 dekar. Landbruksselskapet har nå funnet ut at de ikke har bruk for dette lenger, og har kommet til at VT kan få kjøpt dette området for 750 000. Pr i dag leies dette området med en sum på kr. 50.000,- pr. år. Magnus Taanevig lurte på hvordan man har kommet frem til denne prisen, og ønsket samtidig å få gjentatt redegjørelsen på hvor summen på kr. 714. 248,- stammet fra. Øystein Dale forklarte at det var i Landbruksselskapets interesse å enten selge det for kr. 750.000,- eller fortsette leieavtalen. Redegjørelsen for kr. 714.248,- som er innskutt på kapitalkonto, er at det er dette er dugnadspenger. Lise Hjardar og Terje Sviland synes først prisen var noe høy, men med tanke på leieprisen så virket dette ikke så dyrt likevel.

Gunnar Eirik Flåten lurte på om de som benyttet dette området i dag skulle fortsette med det? Men det er ingen andre som har bruksrett. Hvis andre skal benytte området, må de inngå leiekontrakt.

Følgende personer hadde også kommentarer til saken: Thomas Rousalis og Jan Enger.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt



5.3 Innkommet forslag fra Re Travforening

- Forslag til endring av honorar til leder, pr i dag, 15.000,-, foreslås økt til 25.000,-.
Begrunnelse: dette honoraret har ikke vært regulert de siste 10 år. I tillegg har leder hatt en formidabel innsats for travforbundet i 2016. Han har også nedlagt masse tid til beste for fellesskapet.

Terje Sviland kommenterte forslaget siden det var de som kom med det. Dette er å anse som et signal om at vi setter pris på jobben din.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

- Forslag til ny styresammensetning i holdingselskapet, (pr i dag eiendom styret pluss styreleder i VT).

Ny styresammensetning:

Styreleder pluss to styremedlemmer fra VT, en fra driftsselskapet og en fra eiendomsselskapet, pluss varamedlemmer, en fra VTs styre og en fra driftsselskapet/eiendomsselskapene.

Begrunnelse: Etter all omorganiseringen i Vestfold Travforbund, synes vi viktige oppgaver er fjernet fra travforbundets styre. Det er ønskelig fra vår side at eierne (lokallagene) skal ha større og tettere innflytelse over økonomiske midler og bruken av disse. Vi tror at flere representanter fra Vestfold Travforbund inn i holdingselskapet sitt styre vil bidra positivt til å forvalte og administrere den totale pengebruken i selskapet på en god måte. Dette forslaget handler ikke om personer, men om en bedre organisering.

Jan Enger er delvis helt enig. VTH er en paraplyorganisasjon for de andre selskapene. Personer som burde tas opp si styret burde være slike som var i kraft av å være regnskapskyndige og /eller aller helst en jurist. Hensikten med VTH er det redegjort for, og det er for så vidt bra. Terje Sviland påpekte at det i dag er eiendomsstyret som sitter som representanter, og håpte generalforsamlingen kunne samles om forslaget om at det skulle bli mer eierstyrt heretter.

Vedtak:

Enstemmig godkjent.

- Forslag til instruks for VT's valgkomité:
 - Valgkomiteen skal komme med forslag på honorar til VT's tillitsvalgte.
 - Valgkomiteen skal komme med innstilling til alle valg som omfattes av VT's styre, holdingselskapet, driftsselskapet, eiendomsselskapene og utviklingsselskapet.

Terje Sviland var litt usikker på om aksjeloven kunne sette en stopper for at generalforsamlingen kunne vedta dette forslaget, og ønsker at VT styret kan komme med et forslag til ny instruks for valgkomiteen.



Vedtak:

Forslaget trekkes, og VT styret utarbeider forslag til ny instruks for valgkomiteen som fremlegges laglederne.

5.4 Godtgjørelser

Satsene har vært:

- a) Honorar til styrets leder kr. 15.000,- pr. år.
- b) Møtegodtgjørelse for leder, styrets øvrige medlemmer, vararepresentanter og innkalte utvalgsledere kr. 300,- pr. møte.
- c) Reisegodtgjørelse etter Statens satser.

Styrets forslag:

- a) Re`s forslag enstemmig vedtatt.
- b) Satsene foreslås uendret.
- c) Ingen kommentarer.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

6 Fastsette medlemskontingenten.

Styrets forslag:

Lagene betaler kr. 50,- pr. medlem over 16 år i kontingent til forbundet.

Vedtak.

Enstemmig vedtatt.

7 Aktivitetsplan

Det vises til vedlagte aktivitetsplan 2017.

Styrets forslag:

Aktivitetsplanen er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode.

Vedtak.

Enstemmig vedtatt.



8 Budsjett 2017

Det vises til vedlagte budsjett.

Styrets forslag:

Budsjettet er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode.

Vedtak.

Enstemmig vedtatt.

9 Valg

Medlem av valgkomiteen, Bjørn Gustavsen, redegjorde for komiteens innstilling.

9.1 Styremedlemmer og varamedlemmer

2 styremedlemmer for 2 år

Utredende: Truls S. Glittum og Elisabeth Kværne

Det skal velges nye styremedlemmer for en periode på 2 år.

Valgkomiteens forslag:

Truls S. Glittum, Larvik Travlag.....gjenvalg

Rolf Roar Halvorsen, Tønsberg og Omegn Travforening.....ny

2 varamedlemmer for 1 år

Utredende: Anette D. Talbot og Lilly A. Holje.

Valgkomiteens forslag:

- 1. varamedlem: *Lilly A. Holje, Sandefjord Travforening.....ny*

- 2. varamedlem: *Morgan Sannes, Sande Travelskap.....ny*

9.2 Leder og nestleder blant styrets medlemmer for 1 år

Leder:

Utredende: Ingar Aarøe.

Valgkomiteens forslag:

Ingar Aarøe, Sandefjord Travelskap.....gjenvalg

Nestleder:

Utredende: Gunnar Eirik Flåten.

Valgkomiteens forslag:

Gunnar Eirik Flåten, Tønsberg og Omegn Travelskap.....gjenvalg



9.3 En representant med vararepresentant til DNTs generalforsamling

Valgkomiteens forslag:

-Representant: Leder

-Vararepresentant: Nestleder

9.4 Valgkomité

Utredende medlem: Borgtor Løno.

Det skal velges nytt medlem for 3 år.

Valgkomiteens forslag:

Siv Marie Kittelsen, Holmestrand og Omegn Travforening.....ny

Utredende varamedlem: Morgan Sannes.

Det skal velges nytt medlem for 1 år.

Valgkomiteens forslag:

Kari Anne Eriksen, Stokke og Omegn Travforening.....ny

9.5 Valg av revisor

Utredende medlemmer: Øyvind Moen og Magnus Taanevig.

Det skal velges 2 revisorer for 1 år.

Valgkomiteens forslag:

Øyvind Moen, Stokke og Omegn Travforening.....gjenvalg

Magnus Taanevig, Holmestrand og Omegn Travforening.....gjenvalg

Generalforsamlingen ble avsluttet med en kort presentasjon av driftsselskapets strategiplan, deretter eiendomsstyrets arbeid og planer, før det ble servert middag.

Referent: Birthe Austevoll

Protokollen godkjent:

Bjørn Duestad

Walter Brynhildsen

Geir Hovde



Vestfold Travforbund

Aktivitetsplan 2017

Aktivitet	Merknad	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Generalforsamling VT	Jarlsberg Travbane			13.									
Gen.fors. øvrige selskap	Jarlsberg Travbane						X						
DNT generalforsamling	Clarion Hotel Oslo Airport				29.								
Lagledermøter VT	Fremmøte ledere: 19:00		13.		X		X			X		X	
Styremøter VT	Fast fremmøte kl. 18.00		13.	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Lagskonferanse BVT	Vestfold										28.		
Tillitsvalgtkurs	For personer med styreverv			X									
Kurs/opplæring	Medlemsregisteransvarlige			X									
Kurs/opplæring	Hjemmesider			X									
Kurs/opplæring	Regnskap, hvis forespørsel			X									
Til start hester f.2016	DNTs «Til start» - samlinger				27.						X		
Til start 2-, 3 åringer og eldre	DNTs «Til start» -samlinger				20.					X			
Fellestrening hester f. 2015	Oppfølging «Til start»		7./21.	7./21.	4./18.	2./30.	13.						
Hestegalla	Prisutdeling årets utøvere			11.									
Jarlsberg Grand Prix	Jarlsberg Travbane							6.-9.					
Ponniutvalget	Ponniløp Jarlsberg	1./14.	17.	26.	28.	X	X	X	X	X	X	X	X
Ungdomsaktiviteter	Gruppe 15-26 år	16.	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
VTs ponniavdeling	Ponnitreninger			1./15./29.	12./26.	10./24.	7./21.		X	X	X	X	X
DU-midler	Søknadsfrist for lagene											30.	
Hestens Dag	Søknadsfrist for lagene					1.						1.	
Lokalkjøringer	Søknadsfrist for lagene											1.	



Vestfold Travforbund

Budsjett 2017			
Konto	Tekst	Regnskap 2016	Budsjett 2017
3000	Andre inntekter	-26 309	0
3020	Lotteriinntekter	-149 373	-185 000
3031	Sponsorinntekt ungdom	-20 000	-20 000
3040	Ponnilandsleir 2016	-212 432	0
3050	Hestegalla	-225 245	-250 000
3070	Følkehestandeler	-24 459	0
3100	Fakturerte inntekter		
	GF DNT, egenandel	-15 350	-16 000
	SMS -bruk	-2 263	-3 000
	Intern vid.fakt. Festeavgift	-54 080	-55 000
	Intern vid.fakt. Juridisk bistand	-32 284	-33 000
	Til start deltakeravgift	-3 500	-3 500
	Lisenskurs ponn	-3 200	-3 000
	Sponsorinntekt ponnilandsleir	-222 000	0
	Krus Super-Ulf	-2 570	-2 500
	Egenandel lag hestkonferanse	-25 100	-3 000
	Salg av DNT 3-års pokal		-3 500
3105	DNT - bane-/vedlikeholds tilskudd	-136 500	-136 500
3110	DNT - Løpsbidrag lokalkjøringer	-30 000	-30 000
3130	DNT - ponntilskudd	-31 000	-26 000
3140	DNT - adm. - og driftstilskudd	-74 000	-74 000
3150	MVA refusjon via DNT	-20 537	-20 000
3170	DNT - Til start tilskudd	-35 000	-30 000
3171	Egenandel "Til start"	-4 000	0
3175	DNT - Hestens dag tilskudd	-5 000	-10 000
3200	Medlemskontingent	-53 050	-50 000
3990	Egenandel bussur amatørmatchen	-3 300	-3 500
8050	Renteinntekter	-4 306	-4 500
	Sum inntekter	-1 414 858	-962 000
4000	Kjøp av DNTs 3- årspokal		3 500
4020	Ponniaktiviteter	105 512	130 000
4030	Ponnilandsleir utgifter	475 282	0
4040	Utgifter hestegalla	284 000	310 000
4051	Utgifter "åpne moter"	1 249	10 000
4055	P.A. Enholms amatørserie	5 000	5 000
4060	Utgifter "Til Start"	10 636	30 000
4075	Amatørmatchen utgifter	25 566	30 000
4080	Ungdomsaktiviteter	8 663	37 000
4089	SMS Trafikk	7 989	8 500
4090	Andre aktiviteter	620	1 000
5000	Personalkostnader	15 000	5 000
5010	Honorar styre og utvalg	35 700	35 000
5011	Honorar styre forrige år	24 518	0
5013	Æresmedlemmer og Hederstegn	2 100	5 000
5020	Kjøregodtgjørelse	16 026	18 000
5035	Utgifter landsrådsmøte	2 238	3 000
5036	Utgifter hestkonferanse	45 671	10 000
5040	Utgifter DNT generalforsamling	17 350	18 000
5045	Utgifter VT generalforsamling	15 040	16 500
5050	Telefon og datautgifter	1 686	2 000
5060	Porto	145	250
5070	Kontorrekvisita	4 079	5 000
5090	Visma eaccounting	2 627	3 000
5092	Feriepenger	1 800	0
5390	Annen oppg.pl. Godtgj. + AGA	7 412	2 000
6050	Festeavgift og leie av grunn	54 080	55 000
6720	Honorar for juridisk bistand	32 284	33 000
7310	DNT - bane-/vedl. Utbetalt til lag	136 500	136 500
7320	DNT - Løpsbidrag lok. Utbetalt til lag	30 000	30 000
7340	DNT - Hestens dag tilskudd	5 000	10 000
7355	Oppgjør folkehestandeler lag	44 289	0
7795	Lotterikostnader	2 500	2 500
7799	Andre kostnader, diverse	400	1 750
7825	Tap på fordringer	788	0
8100	Rente- og gebyr utgifter	1 892	2 500
	Sum kostnader	1 423 642	959 000
	Årsresultat/overskudd	8 784	-3 000