



Protokoll

generalforsamling i Vestfold Travforbund

mandag 11. mars 2019, kl 18.00 på

Jarlsberg Travbane.

Ordinær generalforsamling i Vestfold Travforbund ble avholdt mandag 11. mars 2019 kl 18.00 – 20.40 på Ulf Thoresen-rommet, Jarlsberg Travbane. Styremedlem i DNT, Ingolf Herbjørnrød innledet generalforsamlingen med å fortelle om aktuelle saker fra Det Norske Travselvskap. Følgende stilte spørsmål og fikk svar fra Ingolf Herbjørnrød: Geir Hovde, Terje Sviland, Jan Enger, Geir Lerbo og Arne Kristiansen. Generalforsamlingen ble avsluttet med blomster, før daglig leder ved Jarlsberg Travbane, Øystein Dale oppsummerte aktuelle saker fra driftsselskapet.

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 2018.

Fra styret møtte Ingar Aarøe, Tone Næss, Truls S. Glittum, Tor Erling Johnsen og Rolf Roar Halvorsen. I tillegg møtte vararepresentanten Lilly A. Holje og Linda Bø. 7 av 8 travlag var representert. For revisorene møtte Øyvind Moen. Fra valgkomiteen møtte Eivind Gravdal. Med hederstegn møtte Jan Enger, Henning Døvle og Gunnar Gjelsås. For øvrig møtte representant fra administrasjon fra Jarlsberg Travbane AS, samt forbundssekretæren. Inkludert styret møtte 25 stemmeberettigede.

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

2 Konstituering

Til generalforsamlingens funksjonærer ble følgende enstemmig valgt:

Dirigent: Tor Erling Johnsen.

Leder Ingar Aarøe overlot klubba og ordet til dirigent Tor Erling Johnsen.

Referent: Birthe Austevoll.

Opptellingskomité: Jan Enger og Gunnar Gjelsås.

2 representanter til å undertegne protokollen sammen med dirigenten:

Tor Erling Johnsen, Jan Enger og Gunnar Gjelsås.



3 Årsberetning 2018

Det vises til årsberetning utarbeidet for perioden.

Underliggende selskap

Jan Enger stilte spørsmål om hvem som er valgkomité til underliggende selskap? Ingar Aarøe svarte at VT styret er valgkomite til de underliggende selskapene.

Lagledermøter

Terje Sviland synes informasjonen på lagledermøtene har blitt veldig mye bedre.

Aktivitetsnivået

Jan Enger berømmet styret for årsberetningen og aktivitetsnivået, og håpte samtidig at VT fikk til 2 løp under amatørmatchen på Jarlsberg inneværende år.

Styrets forslag:

Årsberetningen godkjennes.

Vedtak:

Årsberetning 2018 enstemmig godkjent.

4 Regnskap 2018

Det vises til utarbeidet regnskap samt revisors beretning.

Jan enger, spørsmål til lånet til drammen, hvilken sikkerhet har dere på det? Pant i fast eiendom.

Styrets forslag:

1. Resultatregnskap for Vestfold Travforbund 2018 fastsettes med et overskudd på kr 9 336,-
2. Overskuddet foreslås disponert slik:
Kr. 9 336,- tilføres av egenkapital.
3. Regnskapet godkjennes.

Vedtak:

Regnskap 2018 enstemmig godkjent.

5 Innkomne forslag og saker

5.1 Godtgjørelser

Satsene har vært:

- a) Honorar til styrets leder kr. 25. 000,- pr. år.
- b) Møtegodtgjørelse for leder, styrets øvrige medlemmer, vararepresentanter og innkalte utvalgsledere kr. 300,- pr. møte.
- c) Reisegodtgjørelse etter Statens satser.

Valgkomiteens forslag:

- Satsene foreslås uendret.



Vedtak:

Enstemmig godkjent.

6 Fastsette medlemskontingenten

Styrets forslag:

Det betales medlemskontingent til forbundet med kr. 50,- pr. medlem f.o.m. 16 år.

Vedtak:

Enstemmig godkjent.

7 Aktivitetsplan

Det vises til vedlagte forslag til aktivitetsplan for 2019.

Styrets forslag:

Aktivitetsplanen er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode.

Vedtak:

Aktivitetsplan 2019 ble enstemmig godkjent.

8 Budsjett 2019

Det vises til vedlagte forslag til budsjett.

Styrets forslag:

Budsjettet er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode.

Vedtak:

Budsjett 2019 ble enstemmig godkjent.

9 Valg

Valgkomiteen har bestått av Eivind Gravdal (leder), Siv M. Kittelsen og Marita H. Tangen-Svindland. Varamedlem Kari Anne Eriksen.

Det skal velges følgende:

9.1 Nestleder for 2 år (2019 – 2020)

Utredende: Tone Næss.

Valgkomiteens forslag:

- Tone Næss, Holmestrand og Omegn Travforening... .. gjenvalg



9.2 Styremedlemmer og varamedlemmer

2 styremedlemmer for 2 år

Utredende: Rolf Roar Halvorsen og Truls S. Glittum.

Valgkomiteens forslag:

- *Truls S. Glittum, Larvik Travlag*.....gjenvalg
- *Roger Hansen, Holmestrand og Omegn Travforening*.....ny

Leder av valgkomiteen Eivind Gravdal presenterte Roger Hansen, som er amatørtrener og kusk, driver egne bedrifter innen elektro og har bred erfaring fra styrearbeid. Terje Sviland fremmet forslag til gjenvalg på Rolf Roar Halvorsen, og det ble avstemming på alle 3 kandidatene.

Vedtak:

Truls S. Glittum, gjenvalg med 21 stemmer.

Roger Hansen, 6 stemmer.

Rolf Roar Halvorsen, gjenvalg med 15 stemmer.

2 varamedlemmer for 1 år

Utredende: Lilly A. Holje og Linda Bø

Valgkomiteens forslag:

- 1. varamedlem: *Lilly A. Holje, Sandefjord Travforening*.....gjenvalg
- 2. varamedlem: *Linda Bø, Sandefjord Travforening*.....gjenvalg

9.3 Representanter med vararepresentanter til DNTs generalforsamling

Valgkomiteens forslag:

- Representant 1: *Ingar Aarøe, VT* – valgt
- Representant 2: *Tone Næss, VT* – valgt
- Representant 3: *Tor Erling Johnsen, VT* – valgt
- Representant 4: *Truls S. Glittum, VT* – valgt
- Representant 5: *Beate Holmstrøm, Tønsberg og Omegn Travforening*
Forslag fra Terje Sviland på Linda Bø, og det ble foretatt avstemming.
Beate Holmstrøm, 4 stemmer, ikke valgt
Linda Bø, Sandefjord Travforening, 17 stemmer - valgt
- Representant 6: *Arne Kristiansen, Stokke og Omegn Travforening* -valgt
- Representant 7: *Magnus Taanevig, Holmestrand og Omegn Travforening* – valgt
- Representant 8: *Malin E. Skarsholt, Re Travforening* - valgt
- Vararepresentant 1: *Kjell Vidar Moland, Larvik Travlag* - valgt
- Vararepresentant 2: *Laila Thue, Lågen Travlag* - valgt
- Vararepresentant 3: *Marius Bugge, Horten og Omegn Travforening* - valgt
- Vararepresentant 4: *Beate Holmstrøm, Tønsberg og Omegn Travforening* – valgt

9.4 Valgkomité

Utredende medlem: Eivind Gravdal.



Vestfold Travforbund

Det skal velges nytt medlem for 3 år.

Valgkomiteens forslag:

-Håkon Andreassen, Sandefjord Travforening.....ny

Utredende varamedlem: Kari Anne Eriksen.

Det skal velges nytt medlem for 1 år.

Valgkomiteens forslag:

-Connie Engebråthen, Stokke og Omegn Travforening.....ny

9.5 Valg av revisor

Utredende medlemmer: Øyvind Moen og Hedda Assev.

Det skal velges 2 revisorer for 1 år.

Valgkomiteens forslag:

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

-Hedda Assev, Larvik Travlag.....gjenvalg

9.6 Varemedlem revisor

Utredende medlem: Ingen

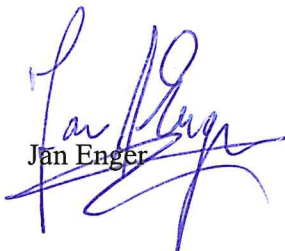
Generalforsamlingens forslag:

Geir Lerbo, Stokke og Omegn Travforening.....ny

Generalforsamlingen ble avsluttet med middag og dessert.

Referent: Birthe Austevoll

Protokollen godkjent:


Jan Enger


Tor Erling Johnsen


Gunnar Gjelsås



Aktivitetsplan 2019

Aktivitet	Merknad	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Generalforsamling VT	Jarlsberg Travbane			11.									
Årsrapporter lag	Frist å sende til VT		15.										
DNT generalforsamling	Clarion Airport Hotel Gardermoen				27.								
Lagledermøter VT	Fremmøte ledere: 19:00				X		X			X		X	
Styremøter VT	Fast fremmøte kl. 18:00	22.	25.	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Lagskonferanse BVT	Telemark										X		
Tillitsvalgkurs	For personer med styreverv										X		
Kurs/opplæring	Medlemsregisteransvarlige				X								
Kurs/opplæring	Hjemmesider									X			
Til start årgang 2018	DNTs «Til start» - samlinger				8.						X		
Til start 2-, 3 og eldre	DNTs «Til start» -samlinger				1.					X			
Hestegalla	Prisutdeling årets utøvere		16.										
Jarlsberg Grand Prix	Jarlsberg Travbane												
Ponniutvalget	Ponniløp Jarlsberg	12./29.	16.	10./15.	5./15.	5./18.	2./12./24	4.-7.	X	X	X	X	X
Ponniutvalget	Ponnitreninger Jarlsberg			X	X	X	X		X	X	X	X	
Ungdomsaktiviteter	Gruppe 16-26 år			X	X	X	X		X	X	X	X	X
Hestens Dag	VT + Travlagene					4.							
DU-midler	Søknadsfrist for lagene											30.	
Hestens Dag tilskudd	Søknadsfrist for lagene					1.						1.	
Lokalkjøringer	Søknadsfrist for lagene											1.	



Budsjett 2019

Konto	Tekst	Budsjett 2019	Regnskap 2018
3020	Lotteriinntekter	-125 000	-125 659
3032	Sponsor-/dugnadsinntekt ungdom	-47 500	-48 712
3050	Hestegalla inntekter	-245 000	-240 610
3100	Fakturerte inntekter	-293 400	-365 525
3105	DNT - bane-/vedlikeholdstilskudd	-135 000	-135 000
3110	DNT - Løpsbidrag lokalkjøringer	-15 000	-22 500
3130	DNT - ponnilskudd	-20 000	-32 000
3135	DNT - ungdomstilskudd	-60 000	-70 000
3140	DNT - adm. - og driftstilskudd	-74 000	-74 000
3145	DNT - GF tilskudd	-6 000	-6 300
3150	MVA refusjon via DNT	-35 000	-35 887
3160	Grasrotandel	-1 000	-1 043
3170	DNT - Til start tilskudd	-34 500	-34 650
3175	DNT - Hestens dag tilskudd	-10 000	-5 000
3180	Hestens dag inntekter	-50 000	
3990	Egenandel busstur amatørmatchen	-3 000	-3 300
8050	Renteinntekter	-3 000	-1 004
	Sum inntekter	-1 157 400	-1 201 190
4020	Ponniaktiviteter	105 000	97 364
4040	Utgifter hestegalla	240 000	243 291
4060	Utgifter "Til Start"	35 000	33 979
4075	Amatørmatchen utgifter	25 000	21 881
4080	Ungdomsaktiviteter	180 000	219 291
4089	SMS Trafikk forrige år	10 000	11 054
4090	Andre aktiviteter	25 000	0
4094	Dame NM	10 000	0
5000	Personalkostnader	5 000	3 061
5010	Honorar styre og utvalg	40 000	38 500
5020	Kjøregodtgjørelse	15 000	12 732
5030	Mat til styre-/lagledermøter	3 000	2 352
5036	Utgifter høstkonferanse	45 000	45 211
5040	Utgifter DNT generalforsamling	10 000	9 240
5045	Utgifter VT generalforsamling	13 000	12 307
5050	Telefon/datautgifter/Visma eAccounting	7 500	14 889
5070	Kontorrekvisita	10 000	5 609
5310	Gaver	3 000	6 479
5400	Arbeidsgiveravgift	3 600	3 525
6050	Festeavgift og leie av grunn	55 000	54 186
6080	Kommunale avgifter/NRK lisens	93 000	90 328
6720	Honorar for økonomisk og juridisk bistand	0	57 244
7310	DNT - bane-/vedl. Utbetalt til lag	135 000	135 000
7320	DNT - Løpsbidrag lok. Utbetalt til lag	15 000	22 500
7340	DNT - Hestens dag tilskudd	10 000	5 000
7345	Hestens dag utgifter	50 000	
7358	Refusjon medlemskontingent	5 000	32 900
7795	Lotterikostnader	2 500	2 500
7799	Andre kostnader/tap på fordringer	1 500	11 165
8100	Rente- og gebyr utgifter	3 000	2 618
	Sum kostnader	1 155 100	1 191 854
	Årsresultat/overskudd	-2 300	-9 336

