



Saksliste

generalforsamling i Vestfold Travforbund

onsdag 3. juni 2020, kl. 19.00 i

kafeteriaen på Jarlsberg Travbane.

I henhold til lov for Vestfold Travforbund har følgende møterett på generalforsamlingen:

1. Valgte representanter fra hvert av medlemslagene. Hvert lag har rett til å møte med 1 representant for de første 50 betalende medlemmer og 1 representant for hvert påbegynt 50. medlem. Ingen lag kan møte med mer enn 5 representanter.
2. Styret med varamedlemmer og forbundets revisorer.
3. *Medlemmer eller representanter for nedsatte utvalg – **utelates dette året.***
4. *Æresmedlemmer og personer med hederstegn innen travforbundet – **utelates dette året.***
5. Forbundssekretæren.

SAKSLISTE

- 1 Godkjenne innkallingen
- 2 Velge dirigent, referent, opptellingskomite og 2 personer til å undertegne protokollen
- 3 Styrets årsberetning
- 4 Revidert regnskap
- 5 Behandle innkomne forslag og saker
 - 5.1 Godtgjørelser
- 6 Fastsette medlemskontingenten
- 7 Aktivitetsplan
- 8 Budsjett
- 9 Valg

VESTFOLD TRAVFORBUND

27. februar 2020

Gunnar Flåten
leder

Birthe Austevoll
forbundssekretær



SAKSLISTE

1 Godkjenne innkallingen

Styrets forslag:

Innkallingen godkjennes.

2 Konstituering

Valg av dirigent.

Forslag:

Valg av referent.

Forslag:

Valg av opptellingskomité.

Forslag:

Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med dirigenten.

Forslag:

3 Årsberetning 2019

Det vises til årsberetning utarbeidet for perioden.

Styrets forslag:

Årsberetningen godkjennes.

4 Regnskap 2019

Det vises til utarbeidet regnskap samt revisors beretning.

Styrets forslag:

1. Resultatregnskap for Vestfold Travforbund 2019 fastsettes med et underskudd på kr 32 772,-
2. Underskuddet foreslås disponert slik:
Kr. 32 772,- dekkes av egenkapitalen.
3. Regnskapet godkjennes.

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.



6 Fastsette medlemskontingenten

Styrets forslag:

Det betales medlemskontingent til forbundet med kr. 50,- pr. medlem.

7 Aktivitetsplan

Det vises til vedlagte forslag til aktivitetsplan for 2020.

Styrets forslag:

Aktivitetsplanen er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode.

8 Budsjett 2020

Det vises til vedlagte forslag til budsjett.

Styrets forslag:

Budsjettet er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode.

9 Valg

Valgkomiteen har bestått av Siv M. Kittelsen (leder), Marita H. Tangen-Svindland og Håkon Andreassen. Varamedlem Connie Engebråthen.

Det skal velges følgende:

9.1 Leder for 2 år (2020-2022)

Utredende: Gunnar Flåten

Valgkomiteens forslag:

- Gunnar Flåten, Horten og Omegn Travforening.....gjenvalg

9.2 Nestleder for 1 år (2020 – 2021)

Utredende: Tone Næss.

Valgkomiteens forslag:

- Tina Gabrielsen, Horten og Omegn Travforening.....ny

9.3 Styremedlemmer og varamedlemmer

1 styremedlem for 2 år

Utredende: Roger Hansen.

Valgkomiteens forslag:

- Roger Hansen, Holmestrand og Omegn Travforening.....gjenvalg

9.4 2 varamedlemmer for 1 år

Utredende: Hans Marius Østby Schrøder og Linda Bø

Valgkomiteens forslag:



- 1. varamedlem: *Malin Sandbæk, Re Travforening*.....ny
- 2. varamedlem: *Josefine Eilertsen, Stokke og Omegn Travforening*.....ny

9.5 Representanter med vararepresentanter til DNTs generalforsamling

Valgkomiteens forslag:

- Representant1: *Gunnar Flåten, VT*
- Representant 2: *Roger Hansen, VT*
- Representant 3: *Truls S. Glittum, VT*
- Representant 4: *Mats Kristiansen, VT*
- Representant 5: *Tina Gabrielsen, VT*
- Vararepresentant 1: *Malin Sandbæk, VT*
- Vararepresentant 2: *Magnus Taanevig, Holmestrand og Omegn Travforening*
- Vararepresentant 3: *Arne Kristiansen, Stokke og Omegn Travforening*

9.6 Valgkomité

Utredende medlem: *Siv M. Kittelsen*

Det skal velges nytt medlem for 3 år.

Valgkomiteens forslag:

- *Lars Fredrik Kolle, Stokke og Omegn Travforening*.....ny

Utredende varamedlem: *Connie Engebråthen.*

Det skal velges nytt medlem for 1 år.

Valgkomiteens forslag:

- *Knut Engen, Holmestrand og Omegn Travforening*.....ny

9.7 Valg av revisor

Utredende medlemmer: *Øyvind Moen og Hedda Assev.*

Det skal velges 2 revisorer for 1 år.

Valgkomiteens forslag:

- *Hedda Assev, Larvik Travlag*.....gjenvalg
- *Hellen Svendsen, Horten og Omegn Travforening*.....ny

Utredende varamedlem: *Geir Lerbo*

Det skal velges nytt varamedlem for 1 år.

Valgkomiteens forslag:

- *Geir Lerbo, Stokke og Omegn Travforening*.....gjenvalg

Det serveres kun mineralvann på generalforsamlingen.



Aktivitetsplan 2020

Aktivitet	Merknad	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Generalforsamling VT	Jarlsberg Travbane			12.									
Årsrapporter lag	Frist å sende til VT		15.										
DNT generalforsamling	Clarion Airport Hotel Gardermoen				25.								
Lagledermøter VT	Fremmøte ledere: 19:00				X		X			X		X	
Styremøter VT	Fast fremmøte kl. 18:00	13./21.	26.	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Lagskonferanse BVT	Vestfold Travforbund										X		
Tillitsvalgtkurs	Tilbud sendes lagene i mars				X								
Kurs/opplæring	Tilbud sendes lagene i mars				X								
Kurs/opplæring	Hjemmesider									X			
Til start årgang 2019	DNTs «Til start» - samlinger				16.						X		
Til start 2-, 3 og eldre	DNTs «Til start» -samlinger				23.					X			
Hestegalla	Prisutdeling årets utøvere		29.										
Jarlsberg Grand Prix	Jarlsberg Travbane							3.-5.					
Ponniutvalget	Ponniløp Jarlsberg		29.	X	X	X	X	X	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	
Hestens Dag	VT + Travlagene					X							
DU-midler	Søknadsfrist for lagene											1.	
Hestens Dag tilskudd	Søknadsfrist for lagene					1.						1.	
Lokalkjøringer	Søknadsfrist for lagene											1.	



Budsjett

Konto	Tekst	Budsjett 2020	Regnskap 2019
3020	Lotteriinntekter	-130 000	-134 694
3032	Dugnadsinntekt barn/ungdom	-5 500	-5 335
3045	Hestens dag inntekter	-8 000	-5 818
3047	Spillkampanje/lagsaktiviteter	-5 500	-5 150
3050	Hestegalla vippsinnt. m.m.	-100 000	-100 400
3100	Fakturerte inntekter	-360 300	-361 143
3105	DNT - bane-/vedlikeholdstilskudd	0	-120 000
3110	DNT - Løpsbidrag lokalkjøringer	0	-20 000
3130	DNT - ponnilskudd	0	-20 000
3135	DNT - ungdomstilskudd	0	-30 000
3140	DNT - adm. - og driftstilskudd	0	-74 000
3145	DNT - GF tilskudd	-3 500	-4 900
3150	MVA refusjon via DNT	-50 000	-57 563
3160	Grasrotandel & Fluggerandel	-2 000	-1 968
3170	DNT - Til start tilskudd	0	-30 000
3171	Til start vippsinntekter	-300	-300
3175	DNT - Hestens dag tilskudd	0	-15 000
3990	Egenandel busstur amatørmatchen	-3 500	-3 400
8050	Renteinntekter	-7 500	-7 827
	Sum inntekter	-676 100	-997 498
4000	Kjøp av DNTs 3- årspok./æresnål mm	0	1 950
4020	Ponniaktiviteter	120 000	179 869
4040	Utgifter hestegalla	185 000	217 576
4052	Hestens dag utgifter	8 000	7 719
4060	Utgifter "Til Start"	40 000	42 862
4075	Amatørmatchen utgifter	22 000	22 819
4080	Ungdomsaktiviteter	10 000	30 487
4089	SMS Trafikk forrige år	1 300	7 924
4090	Andre aktiviteter	3 000	9 022
5000	Personalkostnader	3 500	3 918
5010	Honorar styre og utvalg	40 000	56 876
5020	Kjøregodtgjørelse	7 500	7 857
5030	Mat til styremøter	1 000	1 107
5035	Lagledermøter/åpne møter	3 000	9 573
5036	Utgifter høstkonferanse	24 000	39 555
5040	Utgifter DNT generalforsamling	3 500	9 951
5045	Utgifter VT generalforsamling	13 000	16 245
5050	Telefon og datautgifter	2 100	2 031
5090	Visma eaccounting	2 600	2 559
5310	Gaver	2 000	1 970
6050	Festeavgift og leie av grunn	60 000	58 162
6080	Kommunale avgifter	100 000	96 295
6090	NRK Lisens	3 000	3 039
6700	Kontorrekvisita	3 000	2 903
7180	DNT -reisetilskudd utbetalt til lag	3 500	4 900
7310	DNT - bane-/vedl. Utbetalt til lag	0	120 000
7320	DNT - Løpsbidrag lok. Utbetalt til lag	0	20 000
7340	DNT - Hestens dag tilskudd	0	10 000
7795	Lotterikostnader	2 500	2 500
7799	Andre kostnader, diverse	5 000	8 418
7830	Konstaterte tap på fordringer	3 000	18 220
8100	Rente- og gebyr utgifter	4 000	3 964
	Sum kostnader	675 500	1 030 271
	Årsresultat/overskudd	-600	32 773