



## Protokoll

# generalforsamling i Vestfold Travforbund

mandag 12. mars 2018, kl 18.00 på

### Jarlsberg Travbane.

Ordinær generalforsamling i Vestfold Travforbund ble avholdt mandag 12. mars 2018 kl 18.00 – 19.55 på Ulf Thoresen-rommet, Jarlsberg Travbane. Styremedlem i DNT, Ingolf Herbjørnrød innledet generalforsamlingen med å fortelle om aktuelle saker fra Det Norske Travselvskap. Møtet 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 2017.

Fra styret møtte Ingar Aarøe, Gunnar Eirik Flåten, Truls S. Glittum og Rolf Roar Halvorsen. I tillegg møtte vararepresentanten Lilly A. Holje. 9 travlag var representert. For revisorene møtte Magnus Taanevig. Fra valgkomiteen møtte Bjørn Gustavsen. Med hederstegn møtte Henning Døvle og Jens Kr. Grønsand. For øvrig møtte representant fra administrasjon fra Jarlsberg 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: Walter Brynhildsen.

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

Referent: Birthe Austevoll.

Opptellingskomité: Henning Døvle og Jens Kr. Grønsand.

2 representanter til å undertegne protokollen sammen med dirigenten:  
Henning Døvle og Jens Kr. Grønsand.



## 3 Årsberetning 2017

Det vises til årsberetning utarbeidet for perioden.

### Ledermøter med travlagene

Terje Sviland henviste til lagledermøte 20. juni, der man diskuterte hvorvidt det skulle velges minst 3 personer fra VT styret inn i holdingselskapet. Laglederne ble enige om å avvente forandringer inntil holdingselskapet hadde hatt sin generalforsamling. Sviland mente dette ikke var gjennomført, og etterlyste tiltak i henhold til vedtaket.

### Representasjon

Jens Kristian Grønsand kommenterte at domskomiteen velges uavhengig av et styre, og er derfor ikke et styreoppnevnt utvalg.

### Banebidrag

Tone Næss henviste til årets endring vedrørende tildeling av banebidrag, der enkelte lag hadde gått ned i sats. Holmestrand og Omegn Travforening var ikke spesielt fornøyd med å være en av de nedgraderte lagene utfra beskrivelsen av hvilken beskrivelse man ble kategorisert i.

### Rettelse vedrørende revisjonsberetningen

Årsberetningen var ikke fremlagt revisor på det tidspunktet hvor regnskapet ble revidert.

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 2017 enstemmig godkjent.

## 4 Revidert regnskap 2017

Det vises til utarbeidet regnskap samt revisors beretning.

Dirigenten redegjorde kort for regnskapet.

### Styrets forslag:

1. Resultatregnskap for Vestfold Travforbund 2016 fastsettes med et overskudd på kr 808.535,-
2. Overskuddet foreslås disponert slik:  
kr 808.535,- tilføres egenkapital.
3. Regnskapet godkjennes.

### Note 4

Magnus Taanevig mente at ved note 4 som gjelder aksjer burde vært mer spesifisert. Daglig leder ved Jarlsberg Travbane, Øystein Dale forklarte at dette er aksjene i VTH, som VT eier 100 % av.



## Korrigert regnskap

Regnskapet inneholder en feilføring i forbindelse med *konto 3000 Frigjøring av gjeld*, og konto *6011 – Kjøp av bygningsmasse*, noe som fører til at overskuddet ble kr. 714 248,- høyere enn tidligere utsendt revidert regnskap. Korrigert regnskap ble fremlagt og godkjent på generalforsamlingen.

## Vedtak.

Regnskap 2017 enstemmig godkjent.

## 5 Innkomne forslag og saker

### 5.1 Godtgjørelser

Satsene har vært:

- Honorar til styrets leder kr. 25.000,- pr. år.
- Møtegodtgjørelse for leder, styrets øvrige medlemmer, vararepresentanter og innkalte utvalgsledere kr. 300,- pr. møte.
- Reisegodtgjørelse etter Statens satser.

#### Styrets forslag:

Satsene foreslås uendret.

#### **Vedr styrets forslag**

Terje Sviland kommenterte at det vanligvis er valgkomiteen som kommer med forslag vedrørende satsene, og foreslår at valgkomiteen kommer med dette heretter.

### 5.2 Innkommet sak fra Re Travforening og Holmestrand og Omegn Travforening

*Saken gjelder eierskapet til Jarlsberg travbane, eiendom og Jarlsberg travbane, holding.*

*Vi har i den senere tid innsett at det kan være noen utfordringer vedrørende reorganiseringen av eierstrukturen på Jarlsberg Travbane i forhold til lagenes manglende eierstilling.*

*Saken ble også diskutert på siste lagledermøte i forbundet, 30.11.2017. Vi har videre forstått det slik at det er en enkel prosess å tilbakeføre eiendelene til lokallagene. Spørsmålet bør vurderes grundig slik at ulike sider av eierforholdet tas opp til behandling.*

*Vi foreslår at det nedsettes et utvalg på inntil fem personer som velges på kommende generalforsamling. Mandatet skal være; gjennomgang av dagens eierforhold sett opp*





*mot tilbakeføring/overføring til lokallagene, samt vurdere lokallagenes andel. Utvalget skal avgi sin innstilling innen 20.12.2018.*

*Deres innstilling skal være sak på lokallagenes generalforsamling i 2019. Saken skal tas opp til endelig behandling på Vestfold Travforbund sin generalforsamling i 2019.*

*Vi kommer tilbake med forslag på kandidater til utvalget.*

Denne saken skapte mye diskusjon hvorvidt denne saken skulle tas til følge eller ei. Følgende hadde ordet i saken: Ingolf Herbjørnrød, Det ble derfor gjennomført skriftlig avstemming med følgende resultat

Styremedlem i DNT, Ingolf Herbjørnrød mente at forslaget er sterkt i kollisjonskurs med hvordan travsporten skal være fremover. Mye av problemene i DNT skyldes organiseringen, og mangel på struktur enkelte steder. DNT ønsker sterkere forbundsstyret, og høyere aktivitet ut mot travlagene.

Terje Sviland påpekte at man prøver å kjøre prosess på et spørsmål der lagene ikke lenger eier 11,11, %. slik som før, og kan ikke se faren i dette forslaget.

Magnus Taanevig kommenterte at tanken med forslaget var å få en objektiv vurdering for å få mer fakta på bordet. Det er et forslag om å få ryddet opp og få en helt nøytral vurdering av saken.

Følgende personer hadde også kommentarer i saken: Ingar Aarøe, Gunnar Eirik Flåten og Thomas Rousalies.

Ordstyrer Walter Brynhildsen foreslo at man tok skriftlig avstemming over forslaget, og resultatet ble at det ble 15 som stemte for forslaget og 13 som stemte imot.

## Vedtak

Forslag fra Re Travforening og Holmestrand og Omegn Travforening ble behandlet og det ble vedtatt at dagens eierstruktur for Vestfold Trav Holding der Vestfold Travforbund eier 100 % av aksjene skal utredes i forhold til en modell der en overfører aksjene til lokallagene i forbundet.

Utredningen skal være klar innen 20. desember 2018. Det ble samtidig valgt følgende personer til å delta i utredningen: Vestfold Travforbund oppnevner 1 person, i tillegg til Jens Kristian Grønsand, Arne Kristiansen, Morgan Sannes og Magnus Taanevig. Styret i Vestfold Travforbund har ansvaret for at utredningen blir gjennomført innen fristen.

## **6 Fastsette medlemskontingenten**

### Styrets forslag:

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

### Vedtak.

Medlemskontingenten ble enstemmig vedtatt.



## 7 Aktivitetsplan

Det vises til vedlagte forslag til aktivitetsplan for 2018.

Styrets forslag:

Aktivitetsplanen er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode.

Vedtak.

Aktivitetsplan 2018 enstemmig vedtatt.

## 8 Budsjett 2018

Det vises til vedlagte forslag til budsjett.

Styrets forslag:

Budsjettet er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode.

Vedtak.

Budsjett 2018 enstemmig vedtatt.

## 9 Valg

Valgkomiteen har bestått av Bjørn Gustavsen(leder), Eivind Gravdal og Siv M. Kittelsen.  
Varamedlem Kari Anne Eriksen.

Det skal velges følgende:

### 9.1 Leder for 2 år (2018 -2020)

**Leder:**

Utredende: Ingar Aarøe

Valgkomiteens forslag:

-Ingar Aarøe, Sandefjord og Omegn Travforening..... gjenvalg

### 9.2 Nestleder for 1 år (2018 – 2019)

Utredende: Gunnar Eirik Flåten

Valgkomiteens forslag:

- (Gunnar Eirik Flåten, Tønsberg og Omegn Travforening ..... gjenvalg)

Re Travforening foreslo Tone Næss, og viste til at forslaget hadde vært fremmet til valgkomiteen. Etter skriftlig avstemming ble resultatet at Tone Næss ble valgt med 19 stemmer mot 2 til Gunnar Eirik Flåten, og 2 blanke stemmer.

Generalforsamlingens forslag:

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



## 9.3 Styremedlemmer og varamedlemmer

### 1 styremedlem for 2 år

Utredende: Tor Martin Treff

Valgkomiteens forslag:

*Tor Erling Johnsen, Tønsberg og Omegn Travforening.....ny*

### 2 varamedlemmer for 1 år

Utredende: Lilly A. Holje og Morgan Sannes

Valgkomiteens forslag:

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

## 9.4 Representanter med vararepresentanter til DNTs generalforsamling

Valgkomiteens forslag:

- Representant 1: *Ingar Aarøe*
- Representant 2: *Tone Næss*
- Representant 3: *Arne Kristiansen*
- Representant 4: *Rolf Roar Halvorsen*
- Representant 5: *Tor Erling Johnsen*
- Representant 6: *Magnus Taanevig*
- Representant 7: *Malin Skarsholt*
- Representant 8: *Truls S. Glittum*
- Representant 9: *Linda Bø*
- Vararepresentant 1: *Lilly A. Holje*
- Vararepresentant 2: *Morgan Sannes*
- Vararepresentant 3: *Jørn Ivar Eilertsen*
- Vararepresentant 4: *Knut Engen*

Det kom benkeforslag med avstemming på representant 3, hvor Arne Kristiansen fikk 16 stemmer mot Truls S. Glittum som fikk 3.

På representant 8, ble det etter benkeforslag med avstemming gitt 15 stemmer til Truls S. Glittum, mot Lilly A. Holje med 8 stemmer.

På representant 9 ble det etter benkeforslag med avstemming gitt 21 stemmer til Linda Bø, mot Lilly A. Holje med 2 stemmer.

Lilly A. Holje gikk derimot enstemmig inn som vararepresentant 1, noe som medført at de øvrige vararepresentantene rykket ned og Johanne Elida Kalager ikke ble tatt med.

## 9.5 Valgkomité

Utredende medlem: Bjørn Gustavsen.

Det skal velges nytt medlem for 3 år.

Valgkomiteens forslag:

*-Marita H. Tangen-Svindland, Sandefjord Travforening.....ny*





Utreddende varamedlem: Kari Anne Eriksen.

Det skal velges nytt medlem for 1 år.

Valgkomiteens forslag:

-Kari Anne Eriksen, Stokke og Omegn Travforening.....gjenvalg

## 9.6 Valg av revisor

Utreddende medlemmer: Øyvind Moen og Magnus Taanevig.

Det skal velges 2 revisorer for 1 år.

Valgkomiteens forslag:

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

-Hedda Assev, Larvik Travlag..... ny

Daglig leder, Øystein Dale fortalte litt fra de ulike selskapene, og hvordan man ser for seg fremtiden på Jarlsberg Travbane i forhold til områdereguleringen. Han presiserte at det ikke har vært brukt mye penger på dette feltet, da man først ønsker å se hvilken vei trafikkbildet og områderegulering går.

Når det gjelder årets Jarlsberg Grand Prix stevne, håper man å få til en finansieringspakke for å få rigget opp telt og liknende som i fjor.

**Generalforsamlingen ble avsluttet med middag.**

*Referent: Birthe Austevoll*

Protokollen godkjent:

Henning Døvlø

Walter Brynhildsen

Jens Jr. Grønsand



# Vestfold Travforbund

## Aktivitetsplan 2018

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 Hotel Oslo Airport				21.								
Lagleder møter VT	Fremmøte ledere: 19:00				X		X			X		X	
Styremøter VT	Fast fremmøte kl. 18.00		27.	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Lagskonferanse BVT	Buskerud										X		
Tillitsvalgkurs	For personer med styreverv				X								
Kurs/opplæring	Medlemsregisteransvarlige				X								
Kurs/opplæring	Hjemmesider				X								
Til start hester f.2017	DNTs «Til start» - samlinger				23.						X		
Til start 2-, 3 åring og eldre	DNTs «Til start» - samlinger				19.					X			
Fellestrening hester f. 2016	Ca. annenhver lørdag			X	X	X	X						
Hestegalla	Prisutdeling årets utøvere			3.									
Jarlsberg Grand Prix	Jarlsberg Travbane							5.-8.					
Ponniutvalget	Ponniløp Jarlsberg			26.	28.	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ponnitreninger Jarlsberg		14./28.	14./28.	11./25.	16./30.	13.		X	X	X	X	X
Ungdomsaktiviteter	Gruppe 15-26 år	16.	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Ungdomsdugnad	V75, JGP, Til start m.m.	13.	17.		19.-23.	19.		5.-8.		X	X	10.	
VTs ponniafdeling	Ponnitreninger			2./16./25.	22./27.	X	X	X	X	X	X	X	X
DU-midler	Søknadsfrist for lagene											30.	
Hestens Dag tilskudd	Søknadsfrist for lagene					1.							
Lokalkjøring	Søknadsfrist for lagene											1.	





## Budsjett 2018

Konto	Tekst	Budsjett 2018	Regnskap 2017
3000	Innskutt kapital		-714 248
3020	Lotteriinntekter	-150 000	-147 806
3031	Sponsor-/dugnadsinntekt ungdom	-5 000	-5 623
3050	Hestegalla	-220 000	-256 301
3100	Fakturerte inntekter	-160 000	-171 737
3105	DNT - bane-/vedlikeholdstilskudd	-135 000	-120 000
3110	DNT - Løpsbidrag lokalkjøringer	-22 500	-22 500
3130	DNT - ponnitilskudd	-20 000	-17 000
3135	DNT - ungdomstilskudd	-70 000	-10 000
3140	DNT - adm. - og driftstilskudd	-74 000	-74 000
3150	MVA refusjon via DNT	-25 000	-63 090
3170	DNT - Til start tilskudd	-30 000	-30 000
3175	DNT - Hestens dag tilskudd	-5 000	-5 000
3990	Egenandel busstur amatørmatchen	-3 000	-2 600
8050	Renteinntekter	-4 000	-3 839
	<b>Sum inntekter</b>	<b>-923 500</b>	<b>-1 643 745</b>
4000	Kjøp av DNTs 3- årspokal	3 500	
4020	Ponniaktiviteter	145 000	94 592
4040	Utgifter hestegalla	230 000	234 570
4051	Utgifter "åpne møter"	2 000	0
4055	P.A. Enholms amatørserie	5 000	0
4060	Utgifter "Til Start"	33 000	32 227
4075	Amatørmatchen utgifter	25 000	19 667
4080	Ungdomsaktiviteter	110 000	118 003
4089	SMS Trafikk forrige år	9 000	9 002
4090	Andre aktiviteter	1 000	0
5000	Personalkostnader	5 500	5 072
5010	Honorar styre og utvalg	33 000	30 446
5013	Æresmedlemmer og Hederstegn	5 000	0
5020	Kjøregodtgjørelse	13 000	11 659
5030	Styremøter	1 000	60
5035	Utgifter landsrådsmøte	3 000	0
5036	Utgifter høstkonferanse	25 000	26 760
5037	Utgifter anleggsbefaring + møte		5 325
5040	Utgifter DNT generalforsamling	5 000	4 795
5045	Utgifter VT generalforsamling	13 000	11 250
5050	Telefon og datautgifter	3 000	2 702
5060	Porto	350	182
5070	Kontorrekvisita	16 500	11 334
5090	Visma eaccounting	2 700	2 425
5390	Annen oppg.pl. Godtgj. + AGA	3 700	3 525
6011	Kjøp av bygningsmasse		750 000
6050	Festeavgift og leie av grunn	56 000	54 160
6090	NRK Lisens	3 000	2 868
7310	DNT - bane-/vedl. Utbetalt til lag	135 000	120 000
7320	DNT - Løpsbidrag lok. Utbetalt til lag	22 500	22 500
7340	DNT - Hestens dag tilskudd	5 000	5 000
7795	Lotterikostnader	2 500	2 500
7799	Andre kostnader, diverse	2 000	1 915
8100	Rente- og gebyr utgifter	3 000	2 671
	<b>Sum kostnader</b>	<b>922 250</b>	<b>1 585 210</b>
	<b>Årsresultat/overskudd</b>	<b>-1 250</b>	<b>-58 535</b>