



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3 – 2019, DEN 06.07.2019

Tid: 6.7.2019 kl. 12.00-14.00

Sted: Ungdomsbua, hesteringen, Jarlsberg Travbane

Tilstede: Ingar Aarøe, Rolf Roar Halvorsen, Tone Næss, Tor Erling Johnsen og Truls S. Glittum.
I tillegg møtte Ole Anton Langedrag (styremedlem i Vestfold Trav Holding AS og styreleder i Jarlsberg Travbane Utvikling AS).

SAKSLISTE:

S 1-3/19 Krav om ekstraordinær generalforsamling

PROTOKOLL

S 1-3/19 **Krav om ekstraordinær generalforsamling**

Det er fremlagt ett krav om ekstraordinær Generalforsamling i Vestfold Travforbund: Ett krav fremlagt av 5 travlag i Vestfold (Horten, Holmestrand, Tønsberg, Stokke og Lågen). 3 av lagene hadde vedlagt signerte styreprotokoller (Horten, Holmestrand og Tønsberg).
På møtet ble all korrespondanse knyttet til saken gjennomgått

Sakens historie/oppsummering:

Styreleder i Vestfold Travforbund; Ingar Aarøe har fått fullmakt til å representere alle travlagene i Vestfold Trav Holding AS i fm. valg. Styret i Vestfold Trav Holding er generalforsamling i drifts- og eiendomsselskapene ved Jarlsberg Travbane, og det er styret i Vestfold Trav Holding som i generalforsamling velger styresammensetning i Jarlsberg Travbane AS. Like før generalforsamlingen i Jarlsberg Travbane AS meddelte Trond Øen at han ikke ønsket gjenvalg til styret i selskapet. Generalforsamlingen i selskapet som var berammet til 22 mai ble utsatt til mandag 17. juni. Til ordinær generalforsamling i Jarlsberg Travbane AS hadde DNT fremmet innstilling til ny representant i driftsselskapet i forbindelse med at Per Dag Hole skulle tiltre ny stilling 1 juli i Norsk Trav AS.

Det ble i forkant av første møte i Vestfold Trav Holding AS sendt ut forespørsel til lagene om de hadde kandidater til styret i Jarlsberg Travbane AS. Gunnar Flåten ble foreslått fra 5 lag.

I valg møte onsdag 12. juni ble foreslått kandidat (G. Flåten) i tillegg til forslag fra Re; Øystein Dale, drøftet. Valgkomiteen var usikker på begge kandidater av flere grunner, og møtet ble avsluttet uten offisiell innstilling til nytt styre i drift. Men med ny møtedato påfølgende mandag 17. juni i forkant av et informasjonsmøte som det var innkalt til.



Vestfold Travforbund

Etter ny forespørsel til Øen ønsket midlertidig Øen å være med videre og sittende styreleder ble innstilt for 2 nye år i styre og for 1 år som styreleder. Fredag meddelte DNT v/generalsekretær att de ikke lenger ønsket at Ingar Aarøe skulle være DNTs representant i styret og fremmet Gunnar Flåten som sin kandidat. Dette har de anledning til i henhold til vedtektene selv om funksjonstiden som styremedlem i utgangspunktet er 2 år. Mandag 17. juni kom DNT med innstilling på ny kandidat til styret i Jarlsberg Travbane (Erik Skjervagen), da Gunnar Flåten hadde formidlet att han ønsket å bli foreslått som lokal styrerepresentant fra lagene, men kun som styreleder.

Leder i Vestfold Trav Holding AS, Tor Erling Johnsen ble før infomøtet den 17. juni utnevnt til å være talsperson utad, og all korrespondanse skulle skje gjennom han. TEJ ble etter møtet og i dagene etter kontaktet av flere for å høre innstillingen, hvorpå TEJ av nevnte grunn, ikke kunne formidle dette videre, den var rett og slett ikke klar. Lagene ble i informasjonsmøte informert om at innstillingen ville komme snarlig. På informasjonsmøtet 17. juni deltok også Trond Øen hvorpå han representerte seg, sitt ståsted og grunnlag for fortsatt være med videre.

Det ble 17. juni avholdt styremøte i Vestfold Trav Holding og det ble da besluttet i samråd med eieren Vestfold Travforbund å avholde generalforsamling i Jarlsberg Travbane AS mandag 24. juni.

Etter generalforsamling har driftsselskapet på Jarlsberg denne styresammensetningen:

Trond Øen gjenvalg for 2 år. Styreleder

Tone Næss gjenvalg for 2 år. Nestleder

Terje Sviland ikke på valg

Ingar Aarøe for 2 år

Mats Kristiansen for 2 år

Eindrive Normann Horstad etter innstilling fra DNT for 1 år

Erik Skjervagen etter innstilling fra DNT for 1 år

Varamedlemmer:

Rolf Roar Halvorsen for 2 år

Ranveig Grorud for 2 år

26. juni fremmet 5 travlag krav om Ekstraordinær Generalforsamling, hvor det henvises til vedtektene for forbund § 5.6.1.d. Travlagene ønsket følgende punkter på dagsorden:

- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Valg av ordstyrer og sekretær
- Valg av nytt styre

Lagene ba om att GF skulle avholdes i uke 28.

I henhold til forbundets lover er det styret i forbundet som innkaller til ekstraordinær generalforsamling dersom kravet er rettmessig. Det ble derfor besluttet å innkalle til styremøte 6.7.19 for å behandle kravet fra de 5 lagene. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling må gjøres i henhold til vedtektene og det var derfor helt nødvendig å behandle saken på et formelt styremøte.



Vestfold Travforbund

Travlagene oppsummerte årsaken til sitt krav om ekstraordinær generalforsamling i 5 punkter. Styret i Vestfold Travforbund gjennomgikk disse og kommenterte hvert enkelt punkt.

*Fravær av pålagt informasjon om konklusjoner:

På informasjonsmøte 17. juni ble det orientert om hvordan styret i Vestfold Trav Holding sammen med styret i Vestfold Travforbund hadde arbeidet med sammensetningen av nytt styre i Jarlsberg Travbane AS. Det ble også kommentert hvordan lag og enkelt personer hadde arbeidet med saken både i og utenfor ordinære organisasjonsledd. Det ble også informert om at en på ordinær måte hadde hatt samtaler med administrasjonen for å få innspill til sammensetningen av styret. Dette er vanlig arbeidsmåte både i organisasjoner og valg av styrer i aksjeselskaper.

*Ignorering av lagenes ønske om tilbakemelding:

Denne påstanden ble drøftet og kommentert. I den organisasjonsmodellen som er valgt på Jarlsberg er det slik at i de enkelte selskapene (utenom Holding) er det styret i Vestfold Trav Holding AS som har blitt gitt ansvaret for både å finne frem til styrekandidater og velge disse. Selv om en har lagt opp til at en ønsker forslag fra lagene er det ikke slik at beslutninger om hvem som skal innstilles og velges avgjøres av travlagene. Styret ser at dette kanskje ikke har blitt formidlet klart nok, men antok at dette ble avklart etter den organisasjonsmessige gjennomgangen av vestfoldtravet som ble gjort i 2018. I dette arbeidet deltok DNT styret aktivt og var med på det møtet der det ble besluttet å opprettholde dagens organisering med aksjene i Vestfold Travforbund og til de enkelte selskapene i Vestfold Trav Holding. På informasjonsmøtet ble det muntlig lest opp innstilling til styret og at det skulle sendes endelig lagene til orientering, noe som ble gjort 20. juni.

*Feilinformasjon vedr. DNTs skriftlige henvendelser vedr. representasjon
Dette punktet er det redegjort for innledningsvis i protokollen. Det var også dette som også ble lagt frem for lagene i møtet. DNT har ifølge vedtektene rett til å innstille sine kandidater, men de har ikke anledning til å påvirke innstillingen til øvrige styremedlemmer eller hvilke posisjoner de enkelt styremedlemmer skal ha. Hvis Gunnar Flåten hadde godtatt å bli vanlig styremedlem som DNTs representant, så hadde vi selvsagt ikke kunnet ha noen innvendinger på det. Vedlegger også brevene og et notat vi ønsket at DNT hadde sett på i møte 22.06.19.

*Uakseptabel ordbruk og påstander på infomøte.

Det ble orientert om at dette måtte bli en usminket presentasjon av vårt synspunkt (se vedlegg notat fra TEJ). En må tåle god høyde i et møte, så lenge det er innenfor møterommet. Det er ikke fremsatt påstander om lagledere. Ord er tatt ut av sammenheng, og referert som ei fjær som ble til 100 høns. Innblanding av noen i DNTs styre når det gjelder valg ble tatt dårlig imot i sittende styrer på Jarlsberg. Det ble opplyst at dette var til alle og at ikke noen spesielle måtte føle seg truffet.



Vestfold Travforbund

*Uredelig oppsett av innstilling til nytt DS, hvor ønsker fra ett stort flertall av lag ble tilsidesatt:

Innstilling til nytt styre ble foretatt på ordinær måte. Forslag til kandidater fra lagene ble diskutert og drøftet og styret i Vestfold Trav Holding AS satte sammen et styre ut fra en helhetlig vurdering der en vektla selskapets vedtekter og aksjelovens generelle bestemmelser. Vi registrere på nytt att flere lag fortsatt ikke har tatt til etterretning hvordan travet i vestfold er organisert. *Vi mener videre at det ikke er grunnlag for å rette mistillit til sittende styre i VT.*

Mail fra Magnus Taanevig sendt 19.06.19 til tillitsvalgte i travets organisasjoner i Vestfold.

Denne mail mottatt fra styreleder i Holmestrand og omegn Travforening ble gjennomgått og drøftet. Vestfolds Travforbunds styre tar avstand fra disse påstandene og synes det er både beklagelig å sårende med påstander som er sjikanerende og injurierende i forhold til styremedlemmer både i Vestfold Travforbund, Vestfold Trav Holding, og administrasjonen på Jarlsberg Travbane. Denne mailen vil en vurdere å oversende til påtalekomiteen i Det Norske Travselvskap for vurdering, enten i regi av forbundet eller av den enkelte som omtales. Denne ligger også vedlagt, selv om vi vet at noen i styret er orientert. I tillegg ligger et notat fra 17. juni etter møte med administrasjon på Jarlsberg.

Videre saksgang

Vestfold Travforbund har henvendt seg til Generalsekretær Svein Morten Buer for hjelp i hvordan en skal håndtere denne saken om krav om ekstraordinær generalforsamling. Det er mottatt følgende SMS fra generalsekretær Svein Morten Buer.

«DNT mener med bakgrunn i styrevedtak i møte 7/19 at styret i VT må håndtere saken uten innblanding fra DNT eller på annen måte kan oppfattes som innblanding»

Vedtak:

På grunn av sakens karakter og for å unngå ytterligere tilspising av situasjonen ber Vestfold Travforbund ved styreleder Ingar Aarøe DNT styret om bistand og ber om att saken settes opp som sak på styremøte i DNT så fort som mulig. Referer telefonsamtale med styreleder Knut Weum 10.juli 2019.

Vestfold Travforbund ønsker å møte på styremøte denne dagen for å redegjøre for situasjonen og drøfte denne med styret. Styreleder i DNT har gitt tilbakemeldinger om att en er innstilt på å bidra til å løse den oppstøtte situasjonen.

Ekstraordinær Generalforsamling:

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Vestfold Travforbund 6. august kl 18.30 i Ulf Thoresen rommet på Jarlsberg Travbane.



Agenda

- **Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- **Valg av ordstyrer og sekretær**
- **Valg av nytt styre**

Datoen er satt til etter ferien. Vestfold Travforbund legger til grunn at både travlag og DNT som sentralorganisasjon har forståelse for at en gjennomfører denne generalforsamlingen på en slik måte og på et tidspunkt som gir organisasjonen anledning til en god og forsvarlig behandling. Denne saken omfatter også viktige elementer i forhold både aksjeselskaper og ansatte og styret ser det som svært viktig at en får anledning til å drøfte disse sakene med DNT styret.

Forutsetningen for at en går videre med prosessen og sender innkalling til ekstraordinær generalforsamling er at de lagene som har kommet med krav om ekstraordinær generalforsamling formaliserer dette ved å oversende signerte styremøtereferater fra sin behandling av denne saken. Dette gjelder Stokke og Omegn Travforening og Lågen Travlag.

Samt behandling av denne sendt henvendelsen i styret til DNT

Frist for merknader til protokollen: 5.8.19/Birthe Austevoll

Ingen merknader til protokollen: 6.8.19/Birthe Austevoll

Ingar Aarøe

Tone Næss

Tor Erling Johnsen

Rolf Roar Halvorsen

Truls S. Glittum