

Generalforsamling Agder Travforbund 2015

Protokoll

Generalforsamling ble avholdt torsdag den 10. mars 2016 på Sørlandets Travpark.

Deltagere:

Travlag:

1302 Arendal & Omegn Travselskab 3 representanter

1303 Grimstad & Omegn Travselskab 1 representant

1304 Kristiansand & Omegn Travklubb 2 representanter

1305 Lillesand og Birkenes Travklubb 2 representanter

1306 Risør og Tvedestrand Travlag 2 representanter

1308 Øyestad & Fjære Travklubb 1 representant

1309 Lista Travselskab 1 Representant

1310 Eiken & Omegn Travklubb 1 Representant

1311 Gyland Hestesportslag 2 representanter

1312 Mandal Travklubb 2 representanter

Ikke møtt: Lyngdal Trav og Hestesportslag og Setesdal Tråvlag

Totalt: 11 av 13 lag med totalt 19 stemmeberettigede var tilstede under generalforsamlingen.

Fra forbundet: Elin Gumpen, Steinar Eskeland, Preben Haagensen, Geir Omholt og sekretær John Arne Degnes

Æresmedlemmer og øvrige uten stemmerett: Æresmedlem Ola Fossestøl samt daglig leder ved Sørlandets Travpark AS Kjetil Olsen. Var også tilstede under generalforsamlingen. Sistnevnte orienterte om driften av Sørlandets Travpark AS.

Forbundsleder Elin Gumpen innledet generalforsamlingen med å ønske velkommen.

1. Godkjenning av innkallingen:

Innkallingen ble godkjent uten anmerkninger.

2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll:

John Arne Degnes ble foreslått som dirigent og enstemmig valgt.

Geir Omholt ble foreslått som referent og enstemmig valgt.

Rune Upsahl og Rudolf Roland ble foreslått til å skrive under protokoll og enstemmig valgt.

3. Årsberetning:

Dirigenten leste opp årsberetningen. Følgende merknader ble notert:

Ponnichampionat bør nevnes i årsberetning. Man forslår også at årsberetningen til Ponnigruppen legges ved i årsberetningen for Agder Travforbund.

Agder Travforbund har jo påbegynt ett strategidokument. Man forslår at disse legges ut på Agder Travforbund sin hjemmeside.

5. Regnskap:

Dirigent John Arne Degnes gikk i gjennom regnskap. Regnskapsfunksjonen for 2015 har ikke fungert optimalt. Og John Arne Degnes har hatt en stor krevende jobb med å skaffe seg en oversikt over regnskapet. Man har benyttet seg av en ekstern regnskapsfører. Dette har skapt utfordringer gjennom hele året. Både for det sittende styret og John Arne Degnes som overtok regnskapsfunksjonen helt mot slutten av 2015.

Følgende kommentarer ble notert ift regnskapet:

Stein Larsen fra Grimstad & Omegn Travselvskab lurte hva som inngår i posten leiekostnader ungdomstallen. Og hvorfor ikke regnskapet fra denne stallen ligger ved i årsberetningen. John Arne Degnes forklarte at det var en utfordring med regnskapene. Og per dags dato kunne det ikke fremlegges ett regnskap for denne stallen som kan godkjennes av en revisor. John Arne Degnes vil prøve å få dette gjort, så fort det lar seg gjøre. Regnskapet for ungdomstallen har tidligere vært med i årsberetningen for Agder Travforbund. Det ble også påpekt fra generalforsamlingen. At det markedsføres og opplyses alt for lite om ungdomstallen. Dette er tross alt ett flott rekrutteringsfremmede tiltak. Som bør komme ut mye tydeligere. Man synes også styret i Agder Travforbund bør legge ut en månedsrapport om denne stallen på nettsiden. Slik at medlemmene til enhver tid kan se om det er ledig stallplass der eller ei.

Vedtak: Man ferdigstiller regnskapet for ungdomstallen så fort det lar seg gjøre. Og må deretter få det godkjent av revisorer. Det legges ut på Agder Travforbund sin hjemmeside så fort det er godkjent. Det har brukt å ligge med i årsberetningen. Men i år lot det seg ikke gjøre å ferdigstille regnskapet for ungdomstallen.

Åse Helland fra Lista Travklubb stilte spørsmål angående posten lån ponniavdelingen (48000 kr).

Det har blitt brukt penger til blant annet kuskematch i Danmark der i 2015. Og annet rekrutteringsfremmede arbeid. Det er selvfølgelig ikke slik at Agder Travforbund ønsker å drive disse pengene tilbake fra ponniavdelingen.

Vedtak: Kommende styre i Agder Travforbund gis fullmakt av generalforsamling til å finne en løsning på dette regnskapsmessig. Slik at man ikke går til ponniavdeling, for å drive disse pengene inn.

Regnskapet med kommentarer ble enstemmig godkjent.

5. Budsjet 2016:

Stein Larsen fra Grimstad & Omegn Travselskab synes posten «andre tilskudd» på 15000 er for lavt. Han ønsket å heve denne til 50000 kr. Slik at klubber som jobber godt og har aktivitet, eller ønsker å skape aktivitet. Har en gulrot å strekke seg etter.

Vedtak: Etter avstemming ble det avgjort etter flertallsprinsippet at posten «andre tilskudd» posten heves fra 15000 kr til 50000 kr for budsjett 2016. Pengene må ikke brukes. Det blir opp til Agder Travforbund sitt styre om eventuelle tilskudd skal løses ut eller ei.

Åse Helland fra Lista Travklubb mente at posten «tilskudd ungdomsarbeid» på 100000 kr er for lite, og bør økes til 115000 kr. Under gjennomgang av regnskapet tidligere på kvelden. Viste deg seg at utlegg i forbindelse med gallaen i for 2015, ble 15000 kr billigere enn det man hadde budsjettert. For 2015 er det budsjettert med 50000 kr på posten «lokal hestegalla». Men forslår derfor at man endrer denne til 35000 kr.

Vedtak: Man budsjetterer med 35000 kr til «lokal hestegalla» i stedet for 50000 kr. Disse pengene flyttes over til posten «tilskudd ungdomsarbeid» slik at dette budsjetteres med 115000 kr. Vedtaket er enstemmig.

6. Fastsette medlemskontingent:

Ingen merknader. Men andre ord: den blir uendret kr 0.

7. Fastsette godtgjørelse for styrets medlemmer

Forslag til godtgjørelse i 2016:

Styrets leder: 10000 kr (opp fra 8000 kr)

Styremedlemmer: 3000 kr (uendret)

Varamedlemmer 200 kr per møte (nytt). Kjøregodtgjørelse kommer i tillegg.

Vedtak: Ingen innvendinger fra Generalforsamling omkring dette, satser endres som skissert over.

8. Inkomne forslag

Preben Haagensen 2. varamedlem i Agder Travforbund styre hadde levert inn følgende forslag:

«Jeg foreslår at statuetter for nominering til årets hest i Agder endres til å gjelde alle norskregistrerte hester. Uansett hvor de står i trening, slik at de beste hestene til enhver tid vil bli nominerte. Disse bør publiseres på nettsiden til forbundet».

Vedtak: Det var en diskusjon omkring dette. Saken ble avgjort ved avstemning. 8 personer stemte for forslaget. Mens 11 stemte mot. Hester i utenlandsk trening vil fortsatt ikke kunne bli nominert til å bli årets hest i Agder.

9. Valg

Tre styremedlemmer for to år og ett styremedlem for ett år:

På valg: Elin Gumpen (Kristiansand & omegn), Trygve Holtebekk (Arendal & omegn), Anne Utsogn (Kristiansand & omegn) og Steven Thorkildsen (Lista - fratrudd på grunn av flytting)

Ikke på valg: Steinar Eskeland (Mandal)

Valgkomiteens innstilling: Elin Gumpen (gjenvalg for to år), Trygve Holtebekk (gjenvalg for to år), Therese Nyhaven (Lillesand & Birkenes, ny for to år) og Rudolf Roland (Eiken & omegn, ny for ett år)

To varamedlemmer til styret for ett år:

På valg: Geir Omholt (Grimstad & omegn) og Preben Haagensen (Grimstad & omegn)

Valgkomiteens innstilling: 1. vara Kai Sundberg (Lillesand & Birkenes, ny) og 2. vara Rune Upsahl (Mandal, ny)

En revisor for to år:

På valg: Helge Roland (Setesdal)

Ikke på valg: Eirin Bjerland Vinvand (Kristiansand & omegn ett år igjen)

Valgkomiteens innstilling: Kay Underhaug (Grimstad & omegn, opprykk fra vara)

Revisor vara for ett år:

På valg: Kay Underhaug (Grimstad & omegn)

Valgkomiteens innstilling: Thore Smith (Mandal, ny)

Medlem av valgkomiteen for tre år:

På valg: Rune Upsahl (Mandal)

Ikke på valg: Hanne Thygesen (Grimstad & omegn, ett år igjen) og Cay N. Hovstad (Setesdal, to år igjen).

Valgkomiteens innstilling: Tor Odd Fidjestøl (Mandal)

Valgkomiteen vara for ett år:

På valg: Hege Fatland (Øyestad & Fjære)

Valgkomiteens innstilling: Hege Fatland (gjenvalg)

Vedtak: Samtlige innstillinger fra valgkomiteen er enstemmig valgt.

Styret for 2016 vil da bli som følger:

Elin Gumpen (Leder)

Trygve Holtebekk (Nestleder)

Steinar Eskeland (Styremedlem)

Therese Nyhaven (Styremedlem)

Rudolf Roland (Styremedlem)

Kai Sundberg (1. vara)

Rune Upsahl (2. vara)

Geir Omholt, referent

Rune Upsahl

Rudolf Roland