

Nord Norge Travforbund



Protokoll fra Generalforsamlingen 10. mars 2012

i Harstad

Generalforsamlingen ble avholdt på Grand Nordic Hotel, Harstad. Alle travlagene unntatt Tanafjorden og Omegn travlag var representert. Møysalen travlag, Vesterålen, møtte for første gang, og ble hilst spesielt velkommen. Det møtte 23 delegater og 5 medlemmer fra styret. Valgkomitèen var representert ved Per Jørgensen. Ponniutvalget var representert ved Kirsi Helle. Av æresmedlemmene møtte Gerhard Berg. Fra Totonor møtte styreleder Svein Morten Buer og fra DNT møtte organisasjonssjef Tore Kristiansen.

Terje Bøe åpnet møtet og ønsket velkommen. Han gav deretter ordet til Tore Kristiansen som orienterte om aktuelle saker i DNT, spesielt om de administrative endringer som er gjort. Kristiansen gikk videre litt inn på arbeidet i forbund og lag, spesielt rekruttering.

DNT's nye avlssjef, Anders Järnerot fikk også presentert seg og ønsket velkommen til avlsmøte på travbanen i Harstad søndag 11. mars

Etter en kort presentasjonsrunde gikk man over på sakslista for generalforsamlingen.

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling med oppfordring om å melde saker til årsmøtet ble sendt alle lag 4. januar 2012. Innkalling med dokumenter og saksliste ble utsendt 24. februar 2012.

Vedtak: Innkallingen godkjennes uten merknader. Sakslisten godkjennes uten endringer.

Sak 2: Valg av dirigent

Vedtak: Terje Bøe ble enstemmig valgt som dirigent.

Sak 3: Valg av referent og tellekorps

**Vedtak: Ragnar Storå ble valgt som referent.
Styret ble valgt som tellekorps.**

Sak 4: Valg av 2 personer til å underskrive årsmøteprotokollen

Vedtak: Gerhard Berg og Merete Johansen ble enstemmig valgt.

Sak 5: Årsberetning

Lederen gjennomgikk styrets årsberetning og årsrapporten punkt for punkt. Det ble påpekt at æresmedlemmer bør tas med i årsberetningen. Det ble påpekt at det tidligere er vedtatt at hestestatistikken skal gjenspeile hvor mange hester som tilhører det enkelte travlag. Midt-Finnmark travlag ønsker protokollført at styret vurderer om høstkonferansen kan avholdes rundt om i landsdelen.

Vedtak: Det stilles nå svært strenge krav til funksjonærkorps ved regionale premiekjøringer, spesielt dommere. Dette medfører svært høye kostnader og er vanskelig å gjennomføre i Nord-Norge der det er få godkjente dommere tilgjengelig. Styret må på nytt ta dette opp med DNT og forsøke å få dispensasjon fra gjeldende reglement eller en øking av arrangementstilskuddet.

Til neste generalforsamling ser styret på hestestatistikken med henblikk på å få en statistikk som gir et godt bilde av hesteantallet i de enkelte distrikt.

Det bør neste år tas med en gjennomgang av de spesielle støtteordningene for Nord-Norge og en vurdering av virkningen av de enkelte ordningene.

Styret må arbeide for å få en avklaring av hvilken status Bodø nye travbane skal ha, og hvordan videre utvikling og utbygging i Bodø skal finansieres.

I årsberetningen for 2011 gjøres følgende endringer: Under pkt. 10 tas med at Bodø er Nord-Norges totobane nr. 2. Videre bør nevnes de to nye banene under bygging, Fauske og Lakselv travbaner.

Første avsnitt i årsberetningens pkt. 12 strykes. I andre avsnitt endres "Salten" til "Nord-Norge".

For øvrig godkjennes årsberetningen slik den foreligger.
Ponniutvalgets årsrapport godkjennes slik den foreligger.

Sak 6: Revidert regnskap for 2011, driftsbudsjett for 2012
Revidert regnskap og revisjonsrapport ble framlagt av regnskapsfører/sekretær. Spørsmål ble besvart av sekretæren. Generalforsamlingen påla styret å gå over til bruttoføring i regnskapet for å få en bedre oversikt over totaløkonomien i forbundet.

Vedtak: Regnskapet godkjennes uten anmerkninger.
Fremlagt forslag til driftsbudsjett for 2012 godkjennes uten endringer.

Sak 7-1: Forslag om evaluering av forbundssekretærtjenesten, innhold og ordning – ansvar.

Merete Johansen orienterte om bakgrunnen for forslaget.

Vedtak: Styret iverksettes en evaluering av forbundssekretærstillingen

Sak 7-2: Forslag om å utvikle en langsiktig politisk strategiplan for Nord-Norge.
Karl Andersen, Bodø travlag, orienterte om forslaget. Det man ønsker er en konkretisering av eksisterende strategiplan og en plan for hvordan man skal oppnå de enkelte delmål.

Vedtak: Styret arbeider videre med strategiplanen slik det er foreslått fram mot høstkonferansen.

Sak 7-3: Bedre økonomiske betingelser for totalisatorløp som avholdes utenfor Harstad travpark.

Merete Johansen redegjorde for saken. Med dagens økonomimodell gis det ikke kompensasjon for de betydelige ekstra utgiftene driftsselskapet har med totalisatorløp som arrangeres på banene utenfor Harstad.

Vedtak: Styret skal i samarbeid med Totonor arbeide opp mot DNT og Norsk Rikstoto med henblikk på å få bedret de økonomiske betingelsene for Totonor.

Sak 7-4: Forslag til generalforsamlinga i DNT om bedre økonomiske vilkår for de som skal ta lisens.

Terje Bø orienterte om saken. Det er svært dyrt å delta på lisenskurs, spesielt for de som må reise til, og overnatte på kursstedet.

Vedtak: Styret arbeider opp mot DNT med sikte på å få i stand ordninger som medfører en mer rettferdig kostnad for de som deltar på lisenskurs uavhengig av hvor de kommer fra.

Sak 8: Valg

Valgkomitèens leder, Per Jørgensen redegjorde for valgkomitèens innstilling og hvilke kriterier komiteen har lagt til grunn for sin innstilling. Valgkomitèen har bestått av Per Jørgensen, Jan Rolf Nordstrand og Anita Toftesund..

STYRETS MEDLEMMER:

På valg er Terje Bø og Jan-Ottar Østring. Terje Bø har frasagt seg gjenvalg.

Valgkomitèens forslag: Jan-Ottar Østring og Frode Hansen, Bodø.

Merete Johansen, Bodø travlag, foreslo Marion Klette som motkandidat mot Jan-Ottar Østring. Etter forlangende fra Merete Johansen ble det avholdt skriftlig avstemning med Jan-Ottar Østring og Marion Klette som motkandidater.

Vedtak: Jan Otter Østring ble valgt med 15 mot 8 stemmer. Frode Hansen ble deretter enstemmig valgt ved akklamasjon.

LEDER OG NESTLEDER:

Velges for 1 år av gangen.

Valgkomitèens forslag: Leder: Jan-Ottar Østring og nestleder Eva Kristine Eriksen Bjørnstad.

Merete Johansen forlangte skriftlig avstemming.

Vedtak: Jan Ottar Østring valgt som leder med 15 stemmer. 8 stemmer var blanke. Eva Kristine Eriksen Bjørnstad enstemmig valgt som nestleder ved akklamasjon.

TRE VARAMEDLEMMER TIL STYRET (i nummerrekkefølge):

Alle de tre varamedlemmene velges hvert år.

Valgkomitèens forslag: 1. Yngve Pedersen, 2. Kriss Ytterstad og 3. Liss Karin Sandvik. Renate Ridderseth foreslo Liss Karin Sandvik som 2. varamedlem. Det ble avholdt skriftlig avstemming med Kriss Ytterstad og Liss Karin Sandvik som motkandidater.

Vedtak: Yngve Pedersen enstemmig valgt som 1. varamann ved akklamasjon. Kriss Ytterstad valgt som 2. varamedlem med 12 mot 11 stemmer. Liss Karin Sandvik valgt som 3. varamedlem ved akklamasjon.

VALGKOMITÈ:

Ett medlem velges hvert år for en valgperiode på 3 år. Varamedlemmet velges hvert år.

På valg er medlem Per Jørgensen og varamedlem Karl Helge Johansen.

Valgkomitèens forslag: Medlem: Per Jørgensen, og varamedlem Karl Helge Johansen.
June Reyes foreslo Vidar Trudvang som varamedlem til valgkomiteen. Det ble holdt skriftlig avstemming med Karl Helge Johansen og Vidar Trudvang som motkandidater.
Vedtak: Per Jørgensen enstemmig valgt som medlem av valgkomiteen ved akklamasjon. Vidar Trudvang valgt som varamedlem med 15 mot 8 stemmer.

REVISORER:

Velges for 1 år i gangen.

Valgkomitèens forslag: Stig Ridderseth og Steve Strøm.

Vedtak: Stig Ridderseth og Steve Strøm enstemmig valgt.

REPRESENTANTER TIL DNT's GENERALFORSAMLING:

Valgkomitèens forslag: Leder og nestleder.

Vedtak: Valgkomitèens forslag enstemmig vedtatt.

REPRESENTANTER TIL GENERALFORSAMLING NNH:

Valgkomitèens forslag: Leder og nestleder. Kirsi Helle foreslo ponniutvalgets leder som representant. Mariann Trudvang foreslo leder i NNTF som vararepresentant.

Vedtak: Leder av ponniutvalget, Kirsi Helle, enstemmig valgt som representant. Leder NNTF enstemmig valgt som vararepresentant.

NORD-NORGE TRAVFORBUND HAR DERMED FØLGENDE STYRE OG REPRESENTANTER ETTER ÅRSMØTET:

Styrets sammensetning:

Leder:	Jan Ottar Østring	Midt-Troms travlag
Nestleder	Eva Kristine E. Bjørnstad	Harstad og Oppland travlag
Styremedlem:	Ragnhild Olsen	Midt-Troms Travlag
Styremedlem:	Frode Hansen	Bodø Travlag
Styremedlem:	Bjørge Pedersen	Sør-Varanger Travlag
Varamedlemmer:	1. Yngve Pedersen	Ofoten Travlag
	2. Kriss Ytterstad	Bodø Travlag
	3. Liss Katrin Sandvik	Harstad og Oppland Travlag
Sekretær:	Ragnar Storå	

Representanter til øvrige verv:

Representant til Generalforsamlingen i DNT:	Jan-Ottar Østring
Vararepresentant	Eva Kristine Eriksen Bjørnstad

Representant Generalforsamlingen i NNH:		Kirsi Helle
Vararepresentant		Jan Ottar Østring
Valgkomite NNTF:	Jan Rolf Nordstrand	Lofoten
	Anita Toftesund	Bodø
	Per Jørgensen	Harstad
	Vidar Trudvang	Harstad
Vararepresentant:		
Revisorer:		Stig Ridderseth
		Harstad
		Steve Strøm
		Midt-Troms
Æresmedlemmer:		Kjell Carlsen
		Bodø
		Gerhardt Berg
		Harstad
		Egil Trudvang
		Harstad
Ponniutvalg:	Leder:	Kirsi Helle
	Styremedlem:	Tana
	Styremedlem:	Eva Kristine Eriksen
	Styremedlem:	Harstad
		Arnhild Andersen
		Tana
		Benedicte Andreassen
		Bodø
Anleggskontakt:		Sekretæren

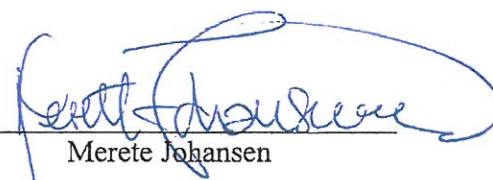
Sak 9: Styrets godtgjørelse for 2011.

Valgkomiteen foreslår at styregodtgjørelsen opprettholdes med samme satser som for 2010.: kr 14.000 for leder og kr 5.000 for styremedlemmene. I tillegg betales kr 500,- pr. møte til styremedlemmer og varamedlemmer. Valgkomiteen trakk sitt forslag.

Yngve Pedersen foreslo at ledergodtgjørelsen økes til kr 35.000,-, nestleder økes til kr 8.000,- og styremedlemmer kr 6.500,-. Varamedlemmer: kr 750,- pr. møte. Merete Johansen foreslo at satsene beholdes uendret. Det ble avholdt skriftlig avstemming.

Vedtak: Merete Johansens forslag vedtatt med 20 mot 3 stemmer.


Gerhard Berg


Merete Johansen


Ragnar Storå/referentreferent