

Protokoll fra generalforsamling i Midt-Norge Travforbund Leangen Travbane, søndag 13. mars 2016.

Til stede 58 representanter fra Averøy Travklubb, Bjugn Travklubb, Byneset Travlag, Børse og Skaun Travlag, Frosta Tråvarlag, Gauldal Travsportslag, Hemne Travlag, Hitra Travlag, Hølonda Travlag, Jøssund Travklubb, Klæbu Travlag, Kvål Travlag, Leksvik Travlag, Levanger og Omegn Travlag, Lømsen Travlag, Lånke Travlag, Malvik Travlag, Meldal Travelskap, Molde Travklubb, Namdal Tråvlag, Orkdal Tråvklubb, Orkland Travlag, Rauma Travklubb, Rindal Travklubb, Rissa og Stadsbygd Travlag, Selbu Travlag, Soknedal Travlag, Sparbu Travlag, Steinkjer Travlag, Stjørdal Travsportforening, Sunnmøre Travklubb, Sunndal og Omegn Travklubb, Surnadal Travlag, Trondheim Travklubb, Trøndelag Travsportforening, Verdal Travlag, Ørland Travklubb, Åfjord Travlag

Ikke møtt: Snåsa Travlag

Fra forbundets styre var Edmund Morewood, Ketil Oksvold, Rolf Inge Furuhaug, Noralf Brækken, Carl Petter Brun, Sven-Tore Jacobsen ankom kl 15.30, Laila Næve og forbundssekretær Sverre Hosen. Forfall fra Geir Trøan.

Fra valgkomiteen: Elin Flataune

Fra region Nord Jan Lyng, fra region Trondheim Ronny Risvik

Øvrige gjester: Fra DNT styret: Per E Garberg – nestleder Fra Norsk Rikstoto: adm dir Harald Dørum, Oddvar Steig – æresmedlem Lånke, Odd Haugdal region Nord, Dag Sandø Nilsen Trøndelag Travsportforening, Anders Morken - ordstyrer, Jan Ola Riseth- Bjugn Travklubb, Morten Brandhaug – advokat Steenstrup og Stordrange, Kjell Håvard Nilsen – Optiman, Truls Pedersen – TGN, og fra kl 17.00 Børge Sved og Vegard Eggen - Adresseavisen.

Det var totalt 81 personer tilstede, 64 med stemme- og talerett, 5 med talerett og 12 øvrige gjester.

Leder Edmund Morewood ønsket forsamlingen velkommen kl 12.00. Han ba deretter forsamlingen om å reise seg og være med på ett minutt stilhet for våre medlemmer som har falt fra siden forrige generalforsamling.

Deretter åpnet Edmund Morewood generalforsamlingen.

SAK 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling sendt ut på e-post 5. januar 2016 og lagt ut på forbundets hjemmesider 05.01.16.

Dato for generalforsamling første gang kunngjort i protokoll fra styremøte i MNTF 29.09.15.

Dato også lagt ut på forbundets hjemmeside 17.12.15.

Sakspapirer utsendt pr e-post 26.02.16. Samme dag ble det sendt sms om at sakspapirer var sendt på e-post.

Sakslisten ble godkjent.

Lagenes representanter ble ropt opp, og antall stemmeberettigede ble kontrollert.

Ved åpningen var 55 fra lagene kommet og 5 fra styret. Ytterligere 1 fra lagene kom 12.40 og 2 kom 12.50. fra styret kom 1 kl 15.30. Dette ga totalt 64 stemmeberettigede.

SAK 2: Valg av dirigent, referent, 2 til å underskrive protokollen

Valg av dirigent: Anders Morken

Valg av referent: Sverre Hosen

Valg av to til å underskrive protokoll: Ole Martin Woldseth og Synnøve Samskott

Edmund ga deretter ordet til dirigent Anders Morken.

Anders takket for tilliten og håpet at forsamlingen ville bidra til en ryddig og saklig generalforsamling.

SAK 3: Årsberetning

Forbundssekretær Sverre Hosen gjennomgikk årsberetningen.

Under gjennomgangen fremkom det flere ønsker om tilføyelser til punktet **Nye Leangen s 5**, fra Jørgen Midtlyng. Disse ble det votert over, etter at de ble levert skriftlig. Disse falt med 36 stemmer imot at de skulle inntas i årsberetningen og 19 stemte for. Se 7 vedlegg.

På **s 9** Medlemsutvikling i 5. avsnitt, skal det stå: Trondheim har 6 lag, som til sammen har **11 stemmer**.

På **s 11 Sportslig høydepunkt** er det brukt hoved statistikken for starthester i Norge. Der er det blitt sortert på premiesum og postnummer. Det kan være feil i oppstillingen, hvor det er flere eiere på en hest.

Årsberetningen ble godkjent med 48 stemmer for og 9 imot

SAK 4: Revidert regnskap

Forbundssekretæren leste opp revisjonsberetningen og gjennomgikk regnskapet og noter til regnskapet.

Regnskapet viser ett underskudd på kr 42053,14.

Ved gjennomgang av balansen og note 4 til denne, blir styret bedt om å sjekke opp antall aksjer og bokførte beløp. Det er bokført kr 360000,-, mens det er oppgitt 448 aksjer a kr 800,-, som gir en sum på kr 358400,-. Dette gir en differanse på kr 1600,-, som tilsvarer 2 aksjer.

Regnskapet ble enstemmig godkjent.

De foreløpige regnskap for Leangentravets Eiendom AS og Leangen Travbane AS var utsendt som vedlegg til årsberetningen, ihht protokollen fra generalforsamlingen av 15. mars 2015.

Det ble fremlagt et ønske om at det i en note i regnskapet til Leangentravets Eiendom AS, blir synliggjort følgende:

Som følge av tvisten vedrørende en eventuell transaksjon av Leangen Travbane, har LTE, sammen med MNTF og DNT, tatt ut søksmål mot 12 travlag for Voldgiftsretten. Vår advokat har beregnet kostnaden til 4 millioner kroner. Uansett utfall vil den kostnadmessige konsekvensen påvirke eiendomsselskapets økonomi. I det fall LTE, sammen med DNT og MNTF som saksøkere skulle tape saken, må det påregnes at LTE kan påføres ett økonomisk tap, med den konsekvens det vil medføre.

Edmund Morewood kommenterte dette med at Leangen er ikke formelt solgt før Voldgiftsretten har fattet sin dom. Saken kommer opp 18 – 20. mai. Dom kan ventes i løpet av sommeren.

Dette ble enstemmig vedtatt.

SAK 5: Medlemskontingent

Det ble vedtatt å opprettholde medlemskontingenten til forbundet med kr 10,- pr medlem.

SAK 6: Fastsettelse av styrehonorar

De foreslåtte styrehonorarer for 2015 ble enstemmig vedtatt.

SAK 7: Innkomne forslag

- 1) Stjørdal Travsportforening**
- 2) Trøndelag Travsportforening**
- 3) Region Nord – MNTF**
- 4) Namdal Travlag**
- 5) Sparbu Travlag**
- 6) Malvik Travlag**

Før behandlingen av Innkomne forslag ble det votert over om adm. direktør Harald Dørum fra Norsk Rikstoto, skulle gis talerett før behandlingen av de innkomne forslag, eller om han skulle få tale etter behandlingen av sakene. Ordstyrer orienterte om hva loven sa på dette punkt, § 5-5 pkt 2 representasjon på generalforsamling. I flg loven har ikke Dørum talerett. Det ble votert i to omganger.

Det ble 22 for og 41 imot å tale før de innkomne forslag.

Det ble enstemmig for at Dørum skulle få tale etter de innkomne forslag ble behandlet.

Ytterligere en votering ble gjennomført før behandlingen av sakene startet. Bjugn Travklubb hadde levert et skriftlig forslag til ordstyrer, som de ønsket skulle behandles. De mente forslaget var forsonende for forbundet.

De var klar over at fristen for forslag var passert. Ordstyrer ba forsamlingen klargjøre om Bjugns forslag skulle få behandles av generalforsamlingen. Avstemmingen ga 41 stemmer imot behandling og 22 for.

Sak 7/1 Stjørdal Travsportforening, ordstyrer leste opp forslaget og Jørgen Midtlyng fikk ordet.

Han ga en kort begrunnelse for forslaget fra Stjørdal, men ga samtidig også en begrunnelse for å trekke forslaget. Med bakgrunn i brev fra Norsk Rikstoto til MNTF og DNT, datert 8. mars har det fremkommet ny vesentlig informasjon. En skriftlig bekreftelse på at forslaget ble trukket ble levert. Se vedlegg.

Sak 7/2 Trøndelag Travsportforening. Ordstyrer ga ordet til Ole Martin Woldseth. Han komme med en kort begrunnelse for å trekke forslaget, samme argumentasjon som Stjørdal Travsportforening i Sak 7/1, hvorpå forslaget ble trukket. Dette ble også bekreftet skriftlig. Se vedlegg.

Ordstyrer annonserte at Generalforsamlingen tok pause kl 15.10, da middagen var klar for servering.

Generalforsamlingen ble startet igjen kl 16.00.

Ordstyrer startet Generalforsamlingen etter middag, med et ønske om å få forankret betydningen i lovens § 5-6 generalforsamlingens oppgaver pkt 1 h) Generalforsamlingen skal behandle innkomne forslag. Er trekking av forslag Ok uten noen videre form for behandling av saken?

Etter en diskusjon konkluderte ordstyrer at tidligere praksis følges, dvs at forslagsstiller, leverer skriftlig at forslaget trekkes.

Sak 7/3 Region Nord. Ordstyrer ga ordet til Jan Lyng. Jan Lyng fortalte at forslaget trekkes, med henvisning til brev fra NR til MNTF og DNT 8. mars, som Stjørdal Travsportforening i sak 7/1. Trekkingen ble bekreftet skriftlig. Se vedlegg.

Sak 7/4 Namdal Tråvlag. Ordstyrer ga ordet til Asbjørn Engen, som fortalte at også Namdal trakk sitt forslag, med samme argumentasjon som Stjørdal Travsportforening i sak 7/1. Dette ble også levert skriftlig. Se vedlegg.

Sak 7/5 Sparbu Travlag. Ordstyrer ga ordet til Hans Tronstad, som også kunngjorde at Sparbu trekker sitt forslag, med henvisning til brev fra NR 8. mars til MNTF og DNT som nevnt i sak 7/1. Trekkingen av forslaget ble også levert skriftlig. Se vedlegg.

Sak 7/6 Malvik Travlag. Ordstyrer leste opp Malvik Travlags forslag, hvorpå han ga ordet til Morten Valstad. Valstad begrunnet forslaget. Det ble en diskusjon rundt forslaget og bakgrunnen for dette. Det var noe uklarhet om hvordan generalforsamlingen i LTE AS hadde fungert før 2013.

Forslaget ble tatt opp til avstemming og det falt med 40 stemmer mot, 24 stemmer for.

Etter avstemmingen i Sak 7/6 ga ordstyrer ordet til administrerende direktør Harald Dørum i Norsk Rikstoto(NR)

Harald Dørum takket for å ha fått delta på møtet. Han registrer at det er et godt engasjement i forbundet, spesielt rundt saken Nye Leangen. Mange forslag, men dessverre ingen forsonende. NR vil ikke prøve å påvirke organisasjonen. NR skal sørge for riktig ressursbruk ute ved landets travbaner.

Det kan se ut som MNTF har tatt for gitt at en ny bane, vil gi ny konsesjon. Norsk Rikstoto må få stille spørsmål om lokalisering, med henblikk på rekruttering av nye spillere og hesteeiere.

En eventuell beslutning om salg må forankres i hele organisasjonen. Videre behandling bør utsettes til nye styre er valgt i DNT og NR.

SAK 8: Aktivitetsplan og budsjett 2016

Aktivitetsplanen ble gjennomgått av forbundssekretæren.

Ole Martin Woldseth ønsket en tilføyelse til :

Forbundets deltakelse i DS og Leangentravets Eiendom AS, vil fortsatt være en prioritert oppgave.

Tilføyes: Det vil være fokus på premiebudsjet, rekruttering og kostnadsbudsjettet.

Kai Robertsen ønsket seg en aktivitetsplan som er mer detaljert. Den må si noe om hvem i forbundet som er ansvarlig, oppgavene må tidfestes, hvordan det skal jobbes og den må bli mer forpliktende.

Med Ole Martin Woldseths ønskede tilføyelse og styrets bekreftelse på at neste års plan skal være mer detaljert, ble aktivitetsplanen enstemmig tatt til etterretning.

Budsjettet ble gjennomgått av forbundssekretæren.

Jørgen Midtlyng ønsket en tilføyelse til budsjettet, som samsvarer med hva årsberetningen sier på s 5 Nye Leangen og s 8-9 Økonomi, om hva utfallet av voldgiftssaken vil bety økonomisk for forbundet.

Følgende note tilføyes:

I forbindelse med Voldgiftssaken vil det være en risiko for tap i saken. Taper forbundet saken, kan hele den bokførte egenkapitalen være tapt.

Edmund Morewood kommenterte tilføyelsen med at han fremdeles hadde håp om å unngå voldgift.

Med Jørgen Midtlyngs ønskede tilføyelse ble budsjettet enstemmig tatt til etterretning.

SAK 9: Valg

Ordstyrer orienterte om tidligere praksis med gjennomføring av valg til styret i Midt-Norge Travforbund, hvor det er regionene som foretar valgene, og generalforsamlingen bekrefter disse. Det stilles ikke benkeforslag.

Votering ble gjennomført og det ble enstemmig vedtatt å følge tidligere praksis.

Valgkomiteens leder Elin Flataune fikk ordet og gjennomgikk valgkomiteens innstilling.

Etter gjennomgangen ber Jan Lyng om ordet. Han kunngjør at han trekker sitt kandidatur som varamann.

Jørgen Midtlyng kommer med forslag om å utsette valget, og gjennomføre en ekstraordinær generalforsamling.

Carl Petter Brun ber om ordet og trekker sitt kandidatur fra valget til et nytt styre.

Ordstyrer annonserer pause i generalforsamlingen og ber representantene gjøre seg noen betraktninger i forhold til hva som nettopp har skjedd.

Etter en pause fremmer Orkdal Tråvklubb et eget forslag på løsning av valget.

Asbjørn Opdal kunngjør også at han trekker sitt kandidatur til valget.

Ordstyrer lanserer et eget forslag på å utsette valget, la region Nord få tid til å finne kandidater og så arrangeres det ekstraordinær generalforsamling i MNTF.

Orkdal trekker sitt forslag og Jørgen Midtlyng trekker sitt forslag.

Det gjennomføres avstemming og det blir enstemmig fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen til MNTF vedtar på ordinær generalforsamling den 13. mars 2016 å utsette Sak 9 Valg. Vedtaket er begrunnet i at region Nord skal gis tid til å finne og forankre kandidater, som erstatter regionens kandidat til styret, Carl Petter Brun, samt regionens to vararepresentanter Jan Lyng og Asbjørn Opdal, som alle valgte å trekke sine kandidaturer. Sittende styre i Midt-Norge Travforbund skal fungere som operativt styre frem til ny generalforsamling finner sted.

Styret i MNTF gis i oppdrag å innkalle til ekstraordinær generalforsamling i tråd med gjeldende frister i Lov for Det Norske Travsselskap.

SAK 10: Avslutning.

Etter gjennomføringen av valget takket dirigenten lagenes representanter for en flott og god innsats under gjennomføringen av generalforsamlingen.

Edmund Morewood takket forsamlingens representanter, gjester og ordstyrer for deltakelsen i generalforsamlingen. Han ønsket alle vel hjem.

Generalforsamlingen ble hevet kl 19.00.

Trondheim den

Trondheim den 6/4-16

Ole Martin Woldseth

Synnøve Samskott
Synnøve Samskott

Sverre Hosen
Referent

Vedlegg SAK 3, 7 sider

Vedlegg SAK 7, 5 sider