

Protokoll fra generalforsamling i Midt-Norge Travforbund søndag 12. mars 2017 kl 11.00, Gauldal Travpark, Vollmarka, Melhus.

Travlag tilstede – 57 stemmeberettigede: Averøy, Bjugn, Byneset, Børsa og Skaun, Frosta, Gauldal, Hemne, Hitra, Hølanda, Jøssund, Klæbu, Kvål, Leksvik, Levanger og Omegn, Lømsen, Lånke, Malvik, Meldal, Molde, Orkdal, Orkland, Rauma, Rindal, Rissa og Stadsbygd, Selbu, Soknedal, Sparbu, Stjørdal, Sunndal og Omegn, Sunnmøre, Surnadal, Trondheim, Trøndelag, Verdal, Ørland og Åfjord.

Styret i Midt-Norge – 6 stemmeberettigede: Edmund Morewood, Ketil Oksvold, Geir Trøan, Noralf Brækken, Bjørn Steinshaug, Asbjørn Opdal

Øvrige gjester: Laila Næve, Elin Flataune, Sture Nohr, Ronny Risvik, Sarina Røstad, forbundssekretær Sverre Hosen og fra DNT styret: Knut Weum og Elin Bergseth.

Travlag ikke tilstede: Namdal, Snåsa og Steinkjer.

Edmund Morewood ønsket de fremmøtte velkommen og ba dere alle reise seg og delta i ett minuttstilhet for våre medlemmer som har falt fra det siste året.

Agenda:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste

Generalforsamlingen ble kunngjort første gang 8. desember på forbundets hjemmeside. Det er senere sendt mail til regionene med opplysning om dato og sted den 8. desember, Det ble sendt ut mail den 20. desember med INFO desember, hvor dato og sted var kunngjort, og INFO desember ble lagt ut på hjemmesiden den 20. desember. Samt at det ble sendt mail med oversikt over antall representanter for hvert lag til generalforsamlingen, den 6. januar. Innkalling med agenda utsendt 18.01.2017. Sakspapirer utsendt alle travlag og representanter 25. februar. Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Forbundssekretæren foretok opprop, og ved åpningen var det 62 stemmeberettigede og 8 uten stemmerett tilstede. Ca kl 11.30, før årsberetningen ble satt under avstemning for godkjenning, ankom Kvåls representant og det ble da 63 stemmeberettigede tilstede.

Sak 2: Valg av dirigent, referent og to til å underskrive protokollen

Dirigent: Ketil Oksvold

Referent: Sverre Hosen

Protokoll underskrivere: Frank Westberg og Jens Olav Totland

Edmund Morewood overlot mikrofonen til Ketil Oksvold, som takket forsamlingen for tilliten og satte i gang med gjennomgangen av dagens sakspapirer.

SAK 3: Årsberetning

Ketil gjennomgikk årsberetningen side for side ved å lese opp overskriftene for de ulike saker og emner omtalt, hvor salen fikk anledning til å komme med sine kommentarer.

Per Nyquist fra Trøndelag Travsportforening ga følgende kommentar til Nye Leangen side 5, *De 12 saksøkte travlagene ønsket å unngå voldgift. Eventuelle ekstra kostnader tilknyttet voldgiftssaken må således ikke belastes de samme lagene.*

Under saken Økonomi på side 8 ble regnskapene fra Leangentravets Eiendom AS (LTE) og Leangen Travbane AS (DS) etterspurt. Forbundssekretæren beklaget at disse ikke forelå, og at det ikke hadde vært mulig å få disse utlevert, da de ennå ikke var ferdig reviderte.

Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig vedtatt med Per Nyquist sin kommentar.

SAK 4: Revidert regnskap

Ketil gjennomgikk regnskapet. Det ble opplyst om at kostnadene til Voldgiftssaken er betalt av LTE. LTE har forskuttet de 12 travlagenes andel av Voldgiftsrettens kostnader, kr 476000,-. Mangelen av LTEs og DS sine regnskaper ble påpekt. Disse blir sendt ut til travlagene når disse foreligger.

Vedtak: Regnskapet ble godkjent med 50 stemmer, 7 stemte mot.

SAK 5: Fastsettelse av medlemskontingent for 2018

Styrets forslag kr 25,- pr medlem, dette for å styrke forbundets driftsmidler. Det blir spesielt viktig å prioritere rekruttering og satsingen på ungdom i henhold til Trav 2020.

Vedtak: vedtatt med 56 stemmer, 1 stemme mot.

SAK 6: Fastsettelse av styrehonorar for 2016

Valgkomiteens forslag var på uendrede satser.

Vedtak: Enstemmig vedtatt, Leder kr 12000,- nestleder kr 4000,- og øvrige styremedlemmer kr 3000,-.

SAK 7: Innkomne saker

Ketil gjennomgikk de enkelte innkomne saker – totalt 6 saker og styrets kommentarer til de enkelte saker.

7 – 1) Fra Gauldal, Hølonda og Soknedal

Etter en diskusjon i forsamlingen, trekkes forslaget, da man mener å ha fått belyst temaet.

7 – 2) Fra Gauldal, Hølonda og Soknedal

GF stadfester at GF vedtak fra 2013 ang lokasjon opprettholdes.

Styret i MNTF har til nå jobbet etter den fullmakt man fikk i 2013. En endring i denne kan føre til at man ikke klarer å ferdigstille et nytt anlegg innen fristen, 15.11.2020.

Etter en diskusjon i forsamlingen, hvor også forslag 7 – 5 fra 7 lag i Orkdalsregionen blir omtalt, som også omhandler valg av lokasjon, ber Orkdalsregionen om en kort pause, for å endre sitt forslag.

Generalforsamlingen tar pause og det serveres sodd til lunsj.

7 – 2) Fra Gauldal, Hølonda og Soknedal fortsetter

Orkdalsregionen legger frem sitt endrede forslag, se sak 7 – 5.

Sak 7 – 2 settes under avstemming.

Vedtak: Forslaget faller med 34 stemmer mot og 29 for.

7 – 3) Fra Klæbu

Etter en diskusjon settes forslaget under avstemning.

Vedtak: forslaget falt med 34 stemmer mot og 29 for.

7 – 4) Fra Klæbu

Etter en diskusjon settes forslaget under avstemning.

Vedtak: Forslaget falt med 34 stemmer mot og 29 for.

7 – 5) Fra Orkdal, Orkland, Hitra, Hemne, Rindal, Børsa og Skaun og Surnadal

Her endres forslagsteksten i pkt 1 i deres forslag til:

Pkt 1: Minst alle de opprinnelige 4 alternativer – Klæbu, Melhus, Malvik og Orkdal som var med som alternativer under den ekstraordinære generalforsamlingen den 21. desember, skal også være med som mulige alternativer under den kommende generalforsamling hvor det endelig valget skal skje.

De øvrige punkter må justeres i forhold til alternative forslag som fremlegges.

Forslaget settes under avstemning.

Vedtak: Forslaget vedtas med 34 stemmer for og 29 mot.

7 – 6) Fra styret i MNTF

Forbundssekretæren redegjorde for bakgrunnen for forslaget. Knut Weum og Elin Bergseth fra DNT viste til behandlinger i Lovkomiteen i DNT og styret i DNT, hvor det vises til at dette må behandles på GF i DNT, da regioner i dag ikke er omtalt i DNTs lover i dag. Brev fra Lovkomiteen ble utdelt, sammen med et vedtak fra DNTs styre. Edmund Morewood viste til tidligere styrebehandlinger i DNT og svar fra DNTs lovutvalg.

MNTF ønsker å få sin §18 som en særordning for MNTF. På alle generalforsamlinger etter 2010 har regionenes sammensetting og valg av regioners representanter til styret i MNTF vært behandlet.

Saken settes under avstemning.

Vedtak: Forslag til Lov for MNTF vedtatt med 56 stemmer for og 7 stemmer mot. Sendes til DNT for godkjenning.

SAK 8) Aktivitetsplan og budsjett 2017

Forbundssekretæren går gjennom aktivitetsplan og budsjett for 2017.

Forslaget settes under avstemning.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

SAK 9) Valg

Valgkomiteens leder Elin Flataune gjennomgikk valgkomiteens innstilling, og forklarte hvordan de hadde behandlet regionenes innstillinger. De hadde hatt avstemning over

Trondheimsregionens delte innstilling på kandidat til styret og vara for denne. Videre også at de hadde avstemning på benkeforslag på Fosen regionens innstilling.

Ketil overtok gjennomføringen av valget. Det ble fremlagt ønske om skriftlig avstemning ved benkeforslag. Til tellekorps ble følgende oppnevnt: Sarina Røstad, Sture Nohr og Sverre Hosen.

Valgkomiteens innstilling uthevet skrift.

Styremedlemmer for to år:

Region Trondheim: Morten Valstad

Vara for 1 år:

Morten Kulseth

Her kommer Trondheim Travklubb, Klæbu Travlag og Byneset Travlag med benkeforslag på styremedlem og varamedlem. De foreslår Geir Trøan som styremedlem og Kenneth Eggan som varamedlem.

Skriftlig avstemning på styremedlem gir *Morten Valstad 32 stemmer* og Geir Trøan 25 stemmer.

Skriftlig avstemning på vara gir *Morten Kulseth 31 stemmer* og Kenneth Eggan 26 stemmer.

Resultat blir som valgkomiteens innstilling.

Region Fosen: Ketil Oksvold

Jan Ola Riseth

Her kommer Bjugn Travklubb med benkeforslag på Jan Ola Riseth som styremedlem og Ketil Oksvold som vara.

Skriftlig avstemning på styremedlem gir *Ketil Oksvold 33 stemmer* og Jan Ola Riseth 24 stemmer.

Resultat blir som valgkomiteens innstilling.

Region Nord: Jan Frode Holltrø

Morten Dretvik

Begge velges med akklamasjon.

Styremedlemmer for ett år (valgt i 2016)

Region Nord: Asbjørn Opdal

Ulf Erik Thorsen

Begge valgt med akklamasjon

Region Gauldal: Ikke på valg (Noralf P. Brekken)

Jan Roar Trøan

Region Orkdal: Ikke på valg (Bjørn Steinshaug)

Magne Løfaldli

Region Møre: Ikke på valg (Edmund Morewood)

Arild Vadset

Vara for Gauldal, Orkdal og Møre valgt med akklamasjon.

Leder for 1 år

Edmund Morewood

Edmund gjenvelges enstemmig

Nestleder for 1 år:

Ketil Oksvold

Her kom det benkeforslag fra Verdal travlag på Morten Valstad som nestleder.

Skriftlig avstemning ga *Ketil Oksvold 31 stemmer* og Morten Valstad fikk 26 stemmer.

Resultat ble som valgkomiteens innstilling.

En representant til DNTs generalforsamling: Leder

Vara: Nestleder.

Valgt med akklamasjon

To revisorer for 1 år: Reidar Samskott

Vara for 1 år: Terje Rostad

Peder Grøtte

Valgt med akklamasjon

Valgkomité for 3 år:

Vara for 1 år

Elin Flataune (Orkdal)

Gunnar Bergem

Kristin Kvaal Berg (Gauldal)

Karl Einar Stubbsjøen

Gjensittende i valgkomitéen (ikke på valg)

Sture Nohr (Trondheim)	1 år
Gaute Inge Helseth(Møre)	2 år
Thomas Morken(Fosen)	2 år
Borgny Grøtting(Nord)	2 år
Odd Haugdahl(Nord)	1 år

Vara for 1 år

Synnøve Samskott
Ansgar Sylthe
Arne Jakobsen
Kjell G. Bergli
Ola Andreas Oppheim

Valgkomiteens medlemmer og vara valgt med akklamasjon.

SAK 10 Avslutning.

Ketil Oksvold takket forsamlingen for gjennomføringen av generalforsamling og for tilliten som gjenvalgt nestleder.

Edmund Morewood overtok mikrofonen og takket dirigenten og forsamlingen for deltakelsen, han takket avtroppende styremedlem Geir Trøan for hans mangeårige innsats, og ønsket de nyvalgte styremedlemmer velkommen. Han takket DNT styrets leder Knut Weum og nestleder Elin Bergseth for deres deltakelse på generalforsamlingen. Han takket også forbundssekretæren Sverre Hosen for innsatsen under gjennomføringen av generalforsamlingen og i hans daglige virke på forbundskontoret.

Han hevet møtet kl 16:30 og ønsket alle vel hjem.

Trondheim 13. mars 2017.



Frank Westberg



Jens Olav Totland

Sverre Hosen
referent