

Protokoll fra generalforsamling i Midt-Norge Travforbund søndag 21. juni 2020, Leangen Travbane.

Travlag tilstede 28 av 34, med 45 stemmeberettigede representanter: Byneset, Børsa og Skaun, Fosen, Gauldal, Hemne, Hitra, Hølonda, Jøssund, Klæbu, Kvål, Leksvik, Levanger og Omegn, Lånke, Malvik, Molde og Omegn, Namdal, Orkdal, Rindal, Rissa og Stadsbygd, Selbu, Steinkjer og Omegn, Stjørdal, Sunndal og Omegn, Sunnmøre, Surnadal, Trondheim, Trøndelag, Verdal og Ørland

Styret i MNTF 7 med stemmerett: Asbjørn Opdal, Morten Valstad, Jan Frode Holltrø, Aina H Westberg, Thea M Indrebø, Gaute I Helseth, Gunnar Bergem.

Øvrige gjester tilstede: Lene Grenne, Knut Weum, Kristin Brækken, Torstein Grande, Petter Baalsrud, Mari Røstvik Robert Jakobsen, Jørgen Kjeldsberg og forbundssekretær Sverre Hosen.

Totalt tilstede: 61

Asbjørn Opdal ønsket alle velkommen kl 10:45 til generalforsamlingen og til ett informasjonsmøte før selve generalforsamlingen begynner kl 12:00.

Asbjørn ba så forsamlingen bli med på ett minuts stilhet for de som har falt fra det siste året.

Han orienterte så om styrets tanker for fremtiden i forbundet, om hva som blir viktig å satse på nå med en ny travbane ferdig i 2021, og hvor viktig det er med ett nytt anlegg.

Etter Asbjørns orientering fikk arkitektteamet Skibnes og Rallar, som har jobbet med det nye travanlegget, lov til å presentere sine tanker og ideer, sammen med tegningene av hele anlegget. Dette ble overført via Teams. Arkitektene har jobbet ut fra å gi en helhetlig opplevelse til publikum, hvor sikkerhet, logistikk og hestevelferd er viktig momenter. De har også hatt som mål at det skal være arkitektur med særpreg.

Etter arkitektene presenterte Per Grøtte fra Advansia status for fremdrift, løpsbanen og økonomien. Fremdriften er i rute når det gjelder det politiske, hvor endelig vedtak skal fattes i kommunestyret 24. juni. Både planutvalget i forvaltningssaker og formannskapet i Orkland kommune har enstemmig vedtatt reguleringsplan og formannskapet har sagt ja til ekspropiasjon. Fylkesmannen har kvittert ut svarene på sine uttalelser.

Det blir sendt ut en entreprise på Infrastruktur delen av anlegget i uke 24, og entreprise for bygg sendes ut før ferien.

Per Grøtte orienterte om de økonomiske rammene for prosjektet og den kostnadsrammen på kr 264 millioner kroner eks mva, som styrene i LTE og MNTF har vedtatt for prosjektet. Prosjektet skal framlegge målbudsjett med ny vurdering av behov for sikkerhet/ reserve i prosjektet, når samspill med infrastrukturentreprise er gjennomført, slik at vedtak om endelig byggeprogram kan gjennomføres i august/september.

SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN:

SAK 1: Åpning, godkjenning av innkalling og saksliste, opprop.

Asbjørn Opdal åpnet generalforsamlingen kl 12:00.

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Forbundssekretær Sverre Hosen foretok opprop blant de fremmøtte. 45 fremmøtte fra lagene, 7 fra styret i MNTF – til sammen 52 stemmeberettigede og 9 gjester, totalt 61 personer til stede.

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

Petter Baalsrud ble valgt til ordstyrer, Sverre Hosen ble valgt til referent og Trude Tevik Gulbrandsen og Jostein Engan ble valgt til å underskrive protokollen.

Petter Baalsrud overtok og startet med å takke for tilliten. Han oppfordret forsamlingen til å bidra til å gjøre dette til en engasjerende og god generalforsamling. Han opplyste så om dagens tellekorps: Mari Røstvik, Lene Grenne, Torstein Grande og Sverre Hosen.

SAK 3: Årsberetning

Årsberetning ble gjennomgått punktvis av Petter Baalsrud.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

SAK 4: Revidert regnskap

Sverre Hosen gjennomgikk hovedpunktene i det samlede regnskap, samt noter og revisjonsberetningen..

Vedtak: Enstemmig vedtatt

SAK 5: Fastsettelse av medlemskontingent for 2021

Styrets forslag ble opplest.

Frank Westberg fra Orkdal kom med ett forslag til beregningsgrunnlaget av kontingenten: Medlemskontingent fra lag til forbund regnes for betalende medlemmer pr 31.12 året før.

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt, med 50 stemmer for. Orkdals forslag falt med 11 stemmer.

SAK 6: Fastsettelse av styrehonorar for 2019

Valgkomiteens forslag til styrehonorar ble opplest.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

SAK 7: Innkomne saker

A) Anders Morken i Orkdal Tråvklubb presenterte ett omforent forslag til vedtak i sin sak vedrørende telefri/oppvarmet bane, Midt Norge Travbane.

Forslag: «Det må utredes muligheten for å legge rør til oppvarming for å skape en tlefri bane ved nye Midt Norge Travbane. Vi ber om at Orkla Maskin ved Svein Endre Møkkelgård utreder mulige tekniske løsninger, investerings- og driftskostnader.»

Styret orienterte om at det er utredet og at en ny utredning ikke er aktuelt.

Vedtak: Styrets forslag fikk 43 stemmer, det blir ikke ny utredning, Orkdal Tråvklubbs forslag falt med 18 stemmer.

B) Ronny Risvik i Klæbu Travlag presenterte forslag til ny instruks for valg av repr. Til DNTs GF.

Asbjørn Opdal orienterte om styrets innstilling til forslaget.

Vedtak: Gjeldende instruks ble vedtatt med 50 stemmer, Klæbus forslag falt med 11 stemmer.

C) Ronny Risvik presenterte Klæbu Travlags forslag til valg av ungdomsrepresentant til styret i MNTF.

Asbjørn Opdal refererte til dagens lov og praksis.

Vedtak: Styrets innstilling og praksis ble vedtatt med 56 stemmer, Klæbus forslag falt med 5 stemmer.

- D) Ronny Risvik på vegne av de åtte travlag som hadde sendt inn forslag D,** fortalt at mye av forslaget spørsmål/poengteringer var svart ut allerede under informasjonsmøte før generalforsamlingen, men han fremholdt at det var viktig å ikke forhaste seg i saken, da det fremdeles var uavklarte forhold. Det ble en engasjert debatt i forsamlingen, hvorpå Risvik ba om at forslagstillerne fikk samsnakke seg før det ble avstemming. Ordstyrer Petter Baalsrud opplyste om at saken utsettes til etter middag.

Det ble middagspause i generalforsamlingen fra kl 13:30 frem til kl 14:45

De åtte travlagene hadde omformet sitt forslag, noe som også Verdal Travlag ved Jan Lyng hadde gjort med sitt forslag E) 1, 2 og 3. Ordstyrer ba om en samtale med begge forslagstillerne, samtidig som Asbjørn Opdal ba om en pause, for å samle styret for å drøfte de nye forslagene som var fremkommet.

Etter pausen ble det vist til vedtak fattet av styrene i LTE og MNTF i ett felles styremøte torsdag 18. juni, om en kostnadsramme for det nye travanlegget. Begge forslagsstillerne D og E – de åtte travlagene og Verdal travlag trakk sine forslag med henvisning til vedtaket i det felles styremøtet.

Vedtak: Forslag D og E trekkes med henvisning til vedtak i felles styremøte i LTE og MNTF torsdag 18. juni - Styrene i MNTF og LTE godkjenner at Orkdalsprosjektet med en kostnadsramme på kr 264 mill eks mva i vedlagt prognose tas inn i samspill/avklaring med aktuelle total entreprenører. Prosjektet skal fremlegge målbudsjett med ny vurdering av behov for sikkerhet/reserve i prosjektet når samspill med infrastrukturentreprise er gjennomført slik at vedtak om endelig byggeprogram kan gjennomføres. 2 utleiestaller, ridehall og verksted/vaskehall er opsjoner som kommer i tillegg ved bestilling.

E) Forslaget trukket. Se vedtak i sak D.

F) Forslagene fra Egil Lutdal ble opplest av ordstyrer
Overføring til regionene

Vedtak: Styrets forslag om avvisning ble enstemmig vedtatt.

G) Kjøp av tomten til Nossu Travpark

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt. Styret stiller seg positiv til å bistå i forhandlinger med grunneier om kjøp av eiendommen nossu travpark i dag leier. Men dette kan først være aktuelt etter at ett nytt travanlegg i Midt-Norge er ferdig utbygd.

H) Trenerstall ved ny hovedbane

Vedtak: Styrets innstilling om avvisning av forslaget ble enstemmig vedtatt.

SAK 8: Aktivitetsplan med budsjett

Sverre Hosen gjennomgikk aktivitetsplan og budsjett

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

SAK 9: Valg

Frank Westberg redegjorde for valgkomiteens arbeid og deres vektlegging ved forslag til kandidater.

Jan Roar Trøan stilte spørsmål ved Morten Valstads habilitet ifht at han er 2. vara i doms komitéen i DNT. Styreleder i DNT Knut Weum svarte at det er DNTs generalforsamling som håndterer det spørsmålet. Han tar med seg spørsmålstillingen dit.

A) Leder for 2 år:

Asbjørn Opdal enstemmig gjenvalgt for 2 år

B) Nestleder for 2 år:

Morten Valstad enstemmig gjenvalgt for 2 år

C) Øvrige 5 styremedlemmer (2 år)

Gunnar Bergem enstemmig gjenvalgt for 2 år

Thea M. Indrebø enstemmig gjenvalgt for 2 år

Trude Tevik Gulbrandsen, ny, enstemmig valgt for 2 år

Jan Frode Holltrø ikke på valg

Aina Hovde Westberg ikke på valg

D) Varamedlemmer for ett år *

1. Ronny Risvik enstemmig gjenvalgt for ett år

2. Hilde Nordtiller enstemmig gjenvalgt for ett år

E) 13 representanter til DNT's generalforsamling:

Asbjørn Opdal

Morten Valstad

Gunnar Bergem

Thea M. Indrebø

Trude Tevik Gulbrandsen

Jan Frode Holltrø

Aina H Westberg

1 repr fra ponni

Frank Westberg

Monika Fremstad

Petter Baalsrud

Ruth Jenny Auran

Morten Dretvik Draveng

Alle ble enstemmig valgt

F) 7 vararepresentanter til DNTs generalforsamling:

1. Tore Skjørtvedt
2. Karin Westerlund
3. Heidi Struck
4. John Langeland
5. Jan Lyng
6. Nils Stokke
7. Karl Einar Stubsjøen

Alle ble enstemmig valgt

G) Valgkomite 3 medlemmer (3år)

Jan Lyng enstemmig valgt for 3 år

Frank Westberg 2 år ikke på valg

Jan Ola Riseth 1 år ikke på valg

H) Vara 1 medlem (1 år)

Berit Brennås enstemmig gjenvalgt

I) Registrert revisor eller to revisorer

Arnt Austad enstemmig gjenvalgt 1 år

Hugo Norman enstemmig valgt 1 år

J) Vara revisor

Arne Sigmund Vuddaunet enstemmig valgt 1 år

Ordstyrer takket forsamlingen får å ha bidratt til gjennomføring av en god generalforsamling.

SAK 10: AVSLUTNING.

Asbjørn Opdal takket Petter Baalsrud for god ledelse av generalforsamlingen.

Asbjørn takket deretter Gaute Inge Helseth for innsatsen i styret og overrakte blomster.

Til slutt takket representantene og gjestene for oppmøtet og ønsket alle vel hjem.

Generalforsamlingen ble hevet kl 16:30.

Tordheim 28.06.20
Sted/dato

Trude T. Gulbrandsen
Trude Tevik Gulbrandsen

Hommelvik 28.06.20
Sted/dato

Jostein Engan
Jostein Engan

Sverre Hosen