



Generalforsamling i Buskerud Travforbund

Lørdag 11.mars 2023, kl. 13.00 ved

Tyrifjord Hotell, Vikersund

Følgende kan møte på generalforsamlingen:

1. Valgte representanter fra hvert av medlemslagene
2. Hvert lag har rett til å møte med en (1) representant for de første 50 betalende medlemmer og en (1) representant for hvert påbegynt 50. medlem
3. Ingen lag kan møte med mer enn fem (5) representanter
4. Styret med varamedlemmer og forbundets revisorer
5. Medlemmer eller representanter for nedsatte utvalg
6. Æresmedlemmer og personer med hederstegn innen travforbundet
7. Forbundssekretæren

SAKSLISTE

1 Godkjenne innkallingen

Styrets forslag:

Innkallingen godkjennes.

2 Konstituering

- Valg av dirigent
- Valg av referent
- Valg av opptellingskomité
- Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med dirigenten

3 Årsberetning 2022

Det vises til årsberetning utarbeidet for perioden.

Styrets forslag:

Årsberetningen godkjennes.

4 Revidert regnskap 2022

Det vises til utarbeidet regnskap samt revisors beretning. **Vedlegg 1**

Styrets forslag:

1. Resultatregnskap for Buskerud Travforbund 2022 fastsettes med et underskudd på 45523 kroner.
2. Underskuddet foreslås disponert slik:
45523 kroner dekkes av egenkapital
3. Regnskapet godkjennes.



5 Opprettelse av stiftelse Buskerud Trav

Etablering av en stiftelse med formål å forvalte kapital fra salg av Drammen Travbane, minimum NOK 150 000 000, til beste for travet i Buskerud. Sikre forpliktende gaveoverføring av minimum NOK 150 000 000 fra Buskerud Holding Eiendom AS til stiftelsen, også ved en sammenslåing av Buskerud Travforbund og Vestfold Travforbund.

Forslag til vedtak

1. Stiftelsen Buskerud Trav etableres i samsvar med saksutredning og vedlegg.
2. Overføring av minimum NOK 150 000 000 av gevinsten etter salg av Drammen Travbane blir gjort ved forpliktende gaveløfte fra Buskerud Holding Eiendom AS til Stiftelsen Buskerud Trav. Det forutsettes:
 - at Buskerud Trav Holding AS bekrefter gaveløfte i vedtak på ekstraordinær generalforsamling,
 - at gaveløftet gjøres bindende gjennom først å etablere stiftelsen som skal motta gaven,
 - at Stiftelsens styre underrettes om gaveløftet i eget gavebrev,
 - at formulering «minimum 150 millioner» angir en nedre grense for gaven som skal overføres til stiftelsen,
 - at gaveløftet inntas som en betingelse i avtale om sammenslutning av Buskerud Travforbund og Vestfold Travforbund.

Vedlegg 2 Stiftelsesdokument

Vedlegg 3 Gavebrev

6 Sammenslåing av Buskerud og Vestfold Travforbund

Viser til vedlagte signerte avtale om sammenslåing mellom Buskerud Travforbund og Vestfold Travforbund

Forslag til vedtak

Avtale av 25 februar 2023 for sammenslåing mellom Vestfold Travforbund og Buskerud Travforbund godkjennes. Dette innebærer at forbundet oppløses, og at nytt forbund Buskerud og Vestfold Travforbund etableres.

- a. Forbundet skal etter sammenslåingen lyde navnet Buskerud og Vestfold Travforbund.
- b. Buskerud og Vestfold Travforbund sin lov skal lyde slik det fremgår av vedlegg
- c. Generalforsamlingen i Buskerud og Vestfold Travforbund gjennomfører de valg som er påkrevd i Det Norske Travselskaps lov § 5.5 (1) i).



Vedlegg 4 (i eget filvedlegg)

Buskerud og Vestfold Travforbund - Avtale om sammenslåing med vedlegg

Vedlegg i - utkast til stiftelsesdokument.pdf

Vedlegg ii - utkast til gavebrev per 25.02.2023.pdf

Vedlegg iii - balanserapport per 31.12.2022 for Buskerud Travforbund.pdf

Vedlegg iii - resultatrapport per 31.12.2022 for Buskerud Travforbund.pdf

Vedlegg iv - balanserapport per 31.12.2022 for Vestfold Travforbund.pdf

Vedlegg iv - resultatrapport per 31.12.2022 for Vestfold Travforbund.pdf

Vedlegg v - samlet åpningsbalanse.pdf

7 Innkomne forslag og saker

7.1. Innkommet sak fra Drammen og Opland travselskap (DOT)

Vedlegg 5 Forslag fra DOT angående utsettelse av sak om sammenslåing

Vedlegg 6 Styrets kommentar til forslag fra DOT

7.2. Innkommet sak fra Valgkomitéen. **Godtgjørelser**

Satsene har vært:

- Honorar til styrets leder kr 10.000.
- Møtegodtgjørelse for leder, styrets øvrige medlemmer, vararepresentanter og innkalte utvalgsledere kr 1000 pr møte.
- Reisegodtgjørelse etter Statens satser.

Valgkomiteens forslag:

- Honorar til styrets leder foreslås økt til 25000 kroner
- Godtgjørelse for leder, styrets øvrige medlemmer, vararepresentanter og innkalte utvalgsledere beholdes uendret på kr 1000 pr møte
- Reisegodtgjørelse etter Statens satser

8 Fastsette medlemskontingenten

Styrets innstilling:

Det betales ikke medlemskontingent til forbundet.

9 Aktivitetsplan

Det vises til vedlagte forslag til aktivitetsplan for 2023. **Vedlegg 7**

Styrets innstilling:

Aktivitetsplanen er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode.

10 Budsjett 2023

Det vises til vedlagte forslag til budsjett. **Vedlegg 8**

Styrets forslag:

Budsjettet er retningsgivende for styrets virksomhet i kommende periode.



11 Valg

Valgkomitéen har bestått av Baard Frøyland, Ingebjørg Grimnes, Vegard Wetterstad og vara Gjermund Gravidal

Det skal velges følgende ved Buskerud Travforbunds generalforsamling 2023:

11.1 Styret i Buskerud Travforbund

Rolle	Utreddende	Periode	Valgkomitéens forslag
Nestleder	Arne Chr. Rødby, Lier	2023-2025	Gjenvalg
Styremedlem	Pål Sem	2023-2025	Gjenvalg
Varamedlem 1, 1 år	Ronald Haug	2023-2024	Gjenvalg
Varamedlem 2, 1 år	Knut Helge Aalien	2023-2024	Gjenvalg

11.2 Representanter med vara til DNTs generalforsamling

Buskerud Travforbund hadde fire (4) representanter på DNTs generalforsamling i 2022. Antall medlemmer over 16 år pr. 31.12.22 var 586. Det er pr. samme dato kun registrert 542 medlemmer som har betalt. Det fører til at Buskerud Travforbund vil ha anledning til å stille med fem (5) representanter på DNTs generalforsamling i 2023.

DNTs Lov § 5.5

«Antall representanter som skal velges til DNTs generalforsamling, tilsvarer summen av antall betalende medlemmer i travlagene pr. 31/12 året før generalforsamlingen, inkludert lagenes æresmedlemmer og hederstegninnhavere, som tilhører travforbundet delt på 100. Standard avrunding skal benyttes. Antall vararepresentanter som velges skal tilsvare minst halvparten av antall representanter. Vararepresentantene velges i en rangert rekkefølge».

NAVN	Valgkomitéens forslag	
Representant 1	Anita Sønsteby	Leder BT
Representant 2	Arne Christian Rødby	Nestleder BT
Representant 3	Sverre Klemetsdal	Lier Travlag
Representant 4	Berit Halvorsen	Modum Travselskap
Representant 5	Ronald Haug	Ringerike og Hole Travselskap
Vararepresentant styre1	Pål Sem	Styremedlem
Vararepresentant styre2	Erik Skaug	Styremedlem
Vararepresentant 3	Kristian Hembre	Lier Travlag
Vararepresentant 4	Wenche Bjølgerud	Modum Travselskap
Vararepresentant 5	Kari Myrvang	Ringerike og Hole Travselskap

DNT ønsker at Buskerud Travforbund skal navngi sine representanter og med navngitte vararepresentanter som bør tilsvare minst halvparten av antall representanter. Gjerne flere.



11.3 Valgkomité

Rolle	Utredende	Periode	Valgkomitéens forslag
Medlem, 3 år	Baard Frøyland Øvre Eiker	2021-2024	IKKE PÅ VALG
Medlem, 3 år	Ingebjørg Grimnes, Kongsberg	2023-2026	Nadia Røsaas Johannessen, Ringerike og Hole Travselsskap
Medlem, 3 år	Vegard Wetterstad Kongsberg	2022-2025	IKKE PÅ VALG
Varamedlem, 1 år	Gjermund Gravdal, Lier	2023-2024	Gjenvalg

11.4 Valg av revisor

Rolle	Utredende	Periode	Valgkomitéens forslag
Revisor 1, 1 år	Kjell Grønhovd, Modum	2023-2024	Gjenvalg
Revisor 2, 1 år	Sidsel Stordalen, Kongsberg	2023-2024	Gjenvalg
Varamedlem, 1 år	Knut Leer, Krødsherad og Sigdal	2023-2024	Gjenvalg



12 Vedlegg

Vedlegg 1 Revisjonsberetning, regnskap og noter til regnskap 2022

Vedlegg 2 Stiftelsesdokument

Vedlegg 3 Gavebrev

Vedlegg 4 Avtale om sammenslåing. I egen zip-fil med følgende undervedlegg:

Vedlegg i - utkast til stiftelsesdokument.pdf

Vedlegg ii - utkast til gavebrev per 25.02.2023.pdf

Vedlegg iii - balanserapport per 31.12.2022 for Buskerud Travforbund.pdf

Vedlegg iii - resultatrapport per 31.12.2022 for Buskerud Travforbund.pdf

Vedlegg iv - balanserapport per 31.12.2022 for Vestfold Travforbund.pdf

Vedlegg iv - resultatrapport per 31.12.2022 for Vestfold Travforbund.pdf

Vedlegg v - samlet åpningsbalanse.pdf

Vedlegg 5 Sak fra Drammen og Opland Travselskap

Vedlegg 6 Svar fra styret på sak fra Drammen og Opland Travselskap

Vedlegg 7 Aktivitetsplan 2023

Vedlegg 8 Budsjett 2023



Vedlegg 1: Revisjonsberetning og regnskap 2022

Til
Generalforsamlingen Buskerud Travforbund

REVISJONSBERETNING FOR ÅRET 2022

Vi har revidert årsoppgjøret for Buskerud Travforbund for året 2022. Regnskapet viser et underskudd på 45 523 kroner.

Årsoppgjøret, som består av årsberetning, resultatregnskap og balanse, er gitt av forbundets styre. Vår oppgave er å granske forbundets årsoppgjør, regnskaper og behandling av dets anliggender for øvrig.

Vi har utført revisjon i henhold til god regnskapsskikk. Vi har gjennomført de revisjonsbehandlinger som vi har ansett nødvendige for å bekrefte at årsoppgjøret ikke inneholder feil eller mangler. Vi har kontrollert grunnlagsmaterialet samt presentasjon av årsoppgjøret. I den grad det følger god revisjonsskikk har vi gjennomgått forbundets formuesforvaltning og interne kontroll.

Etter vår mening gir årsoppgjøret et forsvarlig uttrykk for forbundets økonomiske stilling pr 31.12.2022.

Modum, den 22.februar 2023


Kjell Grønhoed, revisor


Sidsel Stordalen, revisor



Resultatrapport 2022

Buskerud Travforbund - org.nr:959723001

VEDLEGG 1
forts.

Driftsinntekter	2022	Budsjett	2021
3020 Lotteriinntekter	kr 191 519	kr 100 000	kr 97 368
3030 Årets Hest/Fest	kr 68 101	kr 160 000	kr -
3050 Til Start	kr -	kr 3 000	kr 2 000
3100 Utgående fakturaer (sum:Kr.300 037,-)	kr -	kr -	kr -
SMS bruk	kr 5 813	kr -	kr -
Høstkonferanse	kr 201 774	kr 30 000	kr 21 464
Hestens Dag inntekter	kr 92 450	kr -	kr -
3101 DNT - Løpsbidrag Myremoene	kr 15 000	kr 15 000	kr 7 500
3101 DNT - Løpsbidrag lokalkjøringer	kr 15 000	kr 15 000	kr -
3105 DNT - Bane-/vedlikeholdstilskudd	kr 80 000	kr 80 000	kr 80 000
3105 DNT - Hestens Dag tilskudd BT	kr 5 000	kr 5 000	kr -
3109 DNT - Hestens Dag tilskudd lag	kr 5 000	kr 15 000	kr -
3130 DNT - ponnitilskudd	kr 20 000	kr 20 000	kr -
3140 DNT - Adm. og driftstilskudd	kr 81 000	kr 81 000	kr 81 000
3145 DNT - GF tilskudd	kr 2 800	kr 3 500	kr 2 800
3150 DNT - mva refusjon og andre offentlige tilskudd	kr 25 886	kr 30 000	kr 25 728
3151 DNT - stimuleringsordning	kr -	kr -	kr 8 810
3160 Grasrotandel og Flügger	kr -	kr 1 000	kr 862
3170 DNT - Til start	kr 30 000	kr 60 000	kr 45 000
	kr 839 343	kr 618 500	kr 372 532

Driftskostnader	2022	Budsjett	2021
4020 Ponniaktiviteter	kr -36 232	kr -20 000	kr -18 021
4025 Buskerudpokalen	kr -	kr -2 000	kr -
4045 Årets Hest/Fest (tidl. 5041 og 4040)	kr -137 460	kr -190 000	kr -16 764
4060 Til start aktiviteter	kr -34 266	kr -20 000	kr -7 457
4085 Hestens Dag, rekrutteringstiltak (4080?)	kr -100 472	kr -10 000	kr -4 000
4089 SMS trafikk	kr -15 355	kr -	kr -
5001 Kontor og adm. kostnader	kr -11 927	kr -9 000	kr -8 188
5010 Honorar styre og utvalg	kr -114 469	kr -60 000	kr -56 000
5020 Kjøregodtgjørelse	kr -27 158	kr -40 000	kr -16 125
5030 Styremøter	kr -4 108	kr -7 000	kr -7 170
5035 Lagleder møter	kr -4 298	kr -8 000	kr -7 358
5036 Høstkonferanse	kr -251 088	kr -40 000	kr -40 975
5040 Generalforsamling DNT	kr -4 920	kr -5 000	kr -
5045 Generalforsamling BT	kr -11 322	kr -20 000	kr -3 784
5050 Telefon og datautgifter	kr -4 161	kr -9 600	kr -12 837
5060 Porto og leie av postboks	kr -2 635	kr -2 100	kr -2 078
5065 Trykksaker, årsberetning etc.	kr -1 914	kr -2 500	kr -2 100
5090 Visma eAccounting	kr -4 302	kr -4 500	kr -4 365
5310 Gaver	kr -585	kr -1 000	kr -4 128
6720 Honorarer for økonomisk og juridisk bistand	kr -5 000	kr -5 000	kr -5 000
6800 Kontorrekvisita	kr -5 995	kr -10 000	kr -16 893
7180 DNT - reisetilskudd utb. til delegatene	kr -2 800	kr -3 500	kr -
7310 DNT - Bane-/vedlikeholdstilskudd utbetalt til lag	kr -80 000	kr -80 000	kr -80 000
7320 DNT - Løpsbidrag lokalkjøringer utbetalt til lagene	kr -15 000	kr -30 000	kr -7 500
7345 DNT - Hestens dag tilskudd utbetalt til lagene	kr -5 000	kr -20 000	kr -
7770 Bank og kortgebyrer	kr -4 215	kr -4 000	kr -3 592
7795 Lotterikostnader	kr -2 500	kr -2 500	kr -2 500
	kr -887 182	kr -605 700	kr -326 833

Driftsresultat kr -47 839 kr 12 800 kr 45 699

Finansielle poster

8050 Renteinntekter kr 2 316 kr 2 316 kr 924

Ordinært resultat før skatt kr -45 523 kr 46 623

Ordinært resultat kr -45 523 kr 46 623

Ekstraordinære poster

8590 Årsresultat kr - kr - kr -46 623

Årsresultat kr -45 523 kr -

Balanserapport

Buskerud Travforbund Org.n.:959723001

Gjelder periode 01.01.2022 - 31.12.2022

EIENDELER	Ved periodens start		Endring		Ved periodens slutt	
<i>Omløpsmidler</i>						
1500 Kundefordringer	kr	11 822,00	kr	-8 737,00	kr	3 085,00
1509 Ikke reskontroførte kundefordringer *1	kr	-	kr	300 000,00	kr	300 000,00
1510 Ikke reskontroførte kundefordringer *2	kr	-	kr	5 995,50	kr	5 995,50
1511 Ikke reskontroførte kundefordringer *3	kr	-	kr	10 000,00	kr	10 000,00
1800 Aksjer	kr	1 773 500,00	kr	-	kr	1 773 500,00
1920 Bank	kr	77 338,61	kr	213 096,02	kr	290 434,63
1930 Kapitalkonto	kr	587 983,94	kr	-542 477,43	kr	45 506,51
1935 Rekrutteringskonto	kr	38 614,28	kr	256,65	kr	38 870,93
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	kr	0,02	kr	-	kr	0,02
SUM EIENDELER	kr	2 489 258,85	kr	-21 866,26	kr	2 467 392,59

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Egenkapital (innskutt og opptjent)

2050 Akkumulert overskudd/egen kapital	kr	-2 257 015,54	kr	-1 184,00	kr	-2 258 199,54
Udisponert resultat	kr	-	kr	45 523,51	kr	45 523,51
Sum egenkapital (inkl. udisp. resultat)	kr	-2 257 015,54	kr	44 339,51	kr	-2 212 676,03

Gjeld

Avsetning forpliktelser

2180 Andre avsetninger for forpliktelser	kr	-232 243,00	kr	-	kr	-232 243,00
--	----	-------------	----	---	----	-------------

Kortsiktig gjeld

2400 Leverandørgjeld	kr	-	kr	-2 230,00	kr	-2 230,00
2600 Forskuddstrekk	kr	-	kr	-9 774,00	kr	-9 774,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	kr	-	kr	-10 469,25	kr	-10 469,25
Sum gjeld	kr	-232 243,00	kr	-22 473,25	kr	-254 716,25

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

kr	-2 489 258,54	kr	21 866,26	kr	-2 467 392,28
-----------	----------------------	-----------	------------------	-----------	----------------------

Avvik	kr	0,31	kr	-	kr	0,31
-------	----	------	----	---	----	------

*1 Modum Travelskap, faktureres Buskerud Trav Eiendom

*2 Kontorrekvisita, faktureres Vestfold Travforbund

*3 Hestens dag tilskudd, faktureres Hallingdal Tråvlag



VEDLEGG 1, FORTS. - noter

Note 1:

Angående overskridelse på «5010 Honorar styre og utvalg»

Vi viser til protokoll fra generalforsamling på sak 5.2 Innkommet forslag fra valgkomité, godtgjørelser. Generalforsamlingen vedtok å øke honorar fra 500 til 1000 kroner pr møte, og styreleders honorar fra 5000 til 10 000 kroner. Dette førte til en budsjettoverskridelse på 57302 kroner.

5.2 Innkommet forslag fra valgkomité Godtgjørelser

Satsene har vært:

- Honorar til styrets leder kr 5.000.
- Møtegodtgjørelse for leder, styrets øvrige medlemmer, vararepresentanter og innkalte utvalgsledere kr 500 pr møte.
- Reisegodtgjørelse etter Statens satser.

Valgkomiteens forslag:

Øke honorar til styrets leder fra 5.000 til 10.000. Beholde møtegodtgjørelse på 500 pr møte samt reisegodtgjørelse etter statens satser.

Krødsherad og omegn la frem et skriftlig forslag om å også øke møtegodtgjørelsen. Forslaget lød på å øke fra 500 kroner til 1000 kroner pr møte.

500kr/5000kr		1000kr/10000kr		5010 Honorar	
Budsjett		Differanse			
kr -57 167	kr -60 000	kr -114 469	kr	57 302	GF-vedtak 8.mars 2022



Generalforsamlingen stemte over det innkomne forslaget: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Generalforsamlingen stemte over valgkomiteens forslag: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok som følge av avstemmingen å øke møtegodtgjørelsen til styremedlemmene fra 500 kroner til 1000 kroner pr møte, og å øke styrehonoraret til styreleder fra 5000 kroner til 10000 kroner. Reisegodtgjørelse etter statens satser



VEDLEGG 1, FORTS. - noter

Note 2:

Angående budsjettoverskridelser arrangement

- **4045 Hestefest**

Vi arrangerte for første gang etter pandemien en Hestefest hvor vi hedret de aktive. Det ble en overskridelse på i overkant av 39000 kroner fordi vi hadde reservert rom til deltakerne som ikke ble benyttet og disse var ikke mulig avbestille. Mange valgte å dra hjem fordi de opplevde det like enkelt siden vi var på Tyrifjord Hotell. Det var derfor forholdsvis nærme hjem til mange av deltakerne.

- **5036 Høstkonferansen**

Kostnader knyttet til utgiftsdekking ble større enn først antatt. Dette førte til et underskudd på 39314 kroner. Noe som var 30000 kroner mer enn budsjettet.

Note 3:

Angående Hestens dag, Myremo

- Det var forholdsvis store utgifter knyttet til premieinnkjøp. Noe som var som en følge av enighet på møte mellom styret og travlagslederne at det skulle være flotte premier på dette åpningsarrangementet.
- Lagene bidro med 10000 kroner hver.
- I tillegg solgte vi lodd. Noe som førte til at vi gikk med et overskudd på i underkant av 2000 kroner



VEDLEGG 2

STIFTELSESDOKUMENT

Undertegnede medlemmer av styret i Buskerud Travforbund, og med mandat gjennom Buskerud Travforbunds beslutning og vedtak i generalforsamling avholdt 11.03.2023, oppretter gjennom dette dokumentet stiftelsen Buskerud Trav.

Stiftelsen har som formål å arbeide for travsporten og dens interesser, herunder for utbredelse og effektivisering av travsporten og hesteavl.

Stiftelsens grunnkapital består av 100 000 kroner, som herved overdras med endelig virkning til stiftelsen.

Styret skal ved opprettelsen bestå av følgende medlemmer:

Birthe Eriksen Austevoll
Truls Heslien
Morten Svenningsen

Varamedlem: Kristian Malmin

Som revisor ved opprettelsen velges:

Ernst & Young AS, org.nr 976 389 387.

Stiftelsens vedtekter er inntatt nedenfor.

Drammen, den 2023

Anita Sønsteby

Arne Rødby

Mari Ann Skålien

Erik Skaug

Pål Sem



VEDTEKTER FOR STIFTELSEN BUSKERUD TRAV

1 Stiftelsens navn

Stiftelsens navn er Stiftelsen Buskerud Trav.

2 Stiftelsens formål

Stiftelsens formål er å arbeide for travsporten og dens interesser, herunder for utbredelse og effektivisering av travsporten og hesteavl.

Stiftelsen skal ikke drive egen ervervsmessig virksomhet.

3 Stiftelsens grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er 100 000 – etthundretusen – kroner.

Grunnkapitalen er etablert ved kontantoverføring fra Buskerud Travforbund til særskilt konto i stiftelsens navn.

4 Representantskap

Stiftelsen skal ha et representantskap som skal bestå av minst elleve medlemmer.

Representantskapet utpekes slik: Buskerud og Vestfold Travforbund utpeker tre medlemmer, mens følgende travlag/travforbund hver utpeker ett medlem:

Drammen og Opland Travselskap

Kongsberg Travselskap

Modum og Simoa Travselskap

Ringerike og Hole Travselskap

Øvre Eiker Travselskap

Lier Travlag

Hallingdal Travlag

Krødsherad og Sigdal Travlag

Styremedlem og daglig leder i stiftelsen kan ikke være medlem av representantskapet.

Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv leder og nestleder.

Stiftelsens styre velges av representantskapet. Representantskapet kan fastsette styreinstruks og pålegge styret å innrette sitt arbeid i henhold til denne.

Representantskapet skal fastsette styrehonorarer, der størrelsen skal stå i rimelig forhold til vervets arbeidsmengde og ansvar.

Representantskapet skal dessuten føre tilsyn med styrets og eventuell daglig leders forvaltning av stiftelsen og dens midler. Hvert av medlemmene kan på møte i representantskapet kreve opplysninger om stiftelsens drift i den utstrekning de finner det nødvendig.

Representantskapet kan selv eller ved utvalg iverksette undersøkelser.

Representantskapet skal gi uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til resultatregnskap og balanse, eventuelt også konsernresultatregnskap og konsernbalanse, bør



godkjennes. Styrets forslag samt revisjonsberetning skal sendes representantskapets medlemmer senest en uke før saken skal behandles.

Representantskapet kan behandle og innstille på forslag til endringer i stiftelsens vedtekter. Endringer i samsvar med Stiftelsesloven § 45 annet ledd kan vedtas ved alminnelig flertallsbeslutning. For øvrige vedtektsendringer kreves enstemmighet. Dersom enstemmighet ikke oppnås, kan flertallet anmode Stiftelsestilsynet om å foreta omdanning.

Representantskapet kan ellers vedta anbefalinger til styret i hvilken som helst sak.

Styrets leder har møteplikt hvis representantskapet ønsker det.

Representantskapets utgifter dekkes av stiftelsen.

5 Stiftelsens styre

Styret skal bestå av 3 – tre – medlemmer og et varamedlem, som alle velges av Representantskapet. Styret velges for valgperioder på tre år. Gjenvalg kan finne sted. Representantskapet kan beslutte å velge ett styremedlem årlig, for å styrke kontinuiteten i styrearbeidet. Et styremedlem kan bli stående i vervet inntil et nytt medlem er valgt, selv om tjenestetiden er utløpt.

Styret skal sammensettes med sikte på å sikre en best mulig ivaretagelse av stiftelsens kapital og formål. Stiftelsens første styre skal bestå av Birthe Eriksen Austevoll, Truls Heslien og Morten Svenningsen, og med Kristian Malmin som varamedlem.

Styret velger selv leder og nestleder.

6 Styrets ansvar og arbeid

Styret er stiftelsens øverste organ.

Forvaltningen av stiftelsen hører under styret. Styret skal forvalte stiftelsens kapital i samsvar vedtektene. Styret skal utarbeide de planer og rapporter som til enhver tid kreves i medhold av lov eller gyldig fattet beslutning fra Stiftelsestilsynet.

Styret ansetter daglig leder og velger stiftelsens revisor.

Styret avholder møte etter styrelederens bestemmelse eller når et styremedlem eller daglig leder fremsetter begjæring om dette.

Styret bør tilstrebe enstemmige beslutninger. Ved manglende enighet gjelder det flertallet har stemt for, med mindre annet er særskilt angitt i vedtektene. Styret kan bare fatte vedtak når alle styremedlemmer er gitt anledning til å delta i behandlingen.

7 Representasjon

Stiftelsen tegnes av styrets leder i fellesskap med ett styremedlem.

8 Kapitalforvaltning



Styret skal forvalte kapitalen på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og muligheten for å oppnå en tilfredsstillende avkastning og derav følgende mulighet for å tilgodese formålet.

9 Utdelinger

Styret skal etter søknad forestå utdelinger til personer, organisasjoner eller tiltak i samsvar med formålet og vedtektene.

Styret bestemmer størrelsen på den årlige utdelingen, som likevel alltid skal begrenses slik at grunnkapitalen ikke kan angripes. Dersom summen av et års utdeling overstiger 15 % av stiftelsens total kapital i henhold til siste ordinære årsregnskap, kreves Representantskapets tilslutning.

10 Revisjon

Stiftelsen skal ha en statsautorisert revisor valgt av styret.

11 Vedtektsendringer, oppløsning

Styret kan innenfor de rammer som til enhver tid følger av lovgivningen beslutte vedtektsendringer.

Kan stiftelsen ikke lenger oppfylle sitt formål, skal midlene ved oppløsning av stiftelsen tilfalle formål innenfor beslektede områder, fortrinnsvis i Buskerud.

---000---



Når en stiftelse er opprettet, må den i henhold til stiftelsesloven § 11 meldes til Stiftelsesregisteret innen tre måneder etter opprettelsen. Det er styret som er forpliktet til å melde stiftelsen. Dette gjør en ved at en fyller ut Samordnet Registermelding og sender den til Brønnøysundregistrene, som så formidler meldingen videre til Stiftelsestilsynet.

Følgende opplysninger må oppgis i Samordnet registermelding:

- 1) Datoen for opprettelsen og stiftelsens navn.
- 2) Stiftelsens adresse.
- 3) Styrets medlemmer (med fødselsnummer og adresse).
- 4) Daglig leder (hvis stiftelsen har det).
- 5) Hvem som er revisor og revisors forretningsadresse og revisornummer.
- 6) Hvem som er regnskapsfører (hvis stiftelsen har det).
- 7) Stiftelsens vedtekter.

Meldingen skal i tillegg inneholde følgende vedlegg:

- 1) Bekreftet kopi av stiftelsesdokumentet.
- 2) Erklæring fra styremedlem(mer) og revisor om at de mottar valget.
- 3) Erklæring fra revisor om at hele grunnkapitalen er stilt til stiftelsens rådighet.
- 4) Hvis grunnkapitalen består av annet enn penger, en erklæring fra revisor om at eiendelene har en verdi som minst tilsvarer det beløpet grunnkapitalen er fastsatt til i vedtektene.
- 5) Åpningsbalanse for stiftelsen som ikke er eldre enn fire uker med erklæring fra revisor om at åpningsbalansen er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens bestemmelser.



VEDLEGG 3

GAVEBREV

Giver: **Buskerud Holding Eiendom AS** (org nr 927 965 070) (Holding)
Mottaker: **Stiftelsen Buskerud Trav** (s.u.s) (Stiftelsen)
Gavebeløp: Minimum **150 000 000** – ethundreogfemt millioner – **kroner** (Gavebeløpet)

Buskerud Travforbund (Forbundet) har i vedtak i ordinær og ekstraordinær generalforsamling 1. juni 2021 og 26. august 2021 vedtatt å overføre «minimum 150 millioner» kroner av den gevinst som oppstår i Forbundet eller selskap eid helt eller delvis av Forbundet etter utvikling og salg av gnr 117, bnr 402 og 438 (Travbanen i Drammen), til en stiftelse med formål å arbeide for travsporten og dens interesser, herunder for utbredelse og effektivisering av travsporten og hesteavl.

Forbundet har i den anledning opprettet Stiftelsen for å ivareta nevnte formål. Stiftelsen har ved oppstart en grunnkapital på 100 000 – etthundretusen – kroner.

Holding vil være direkte mottaker av gevinst ved salg av Drammen Travbane. Holding forplikter seg ved dette gavebrevet, og i tråd med Forbundets vedtak, å overføre minimum NOK 150 000 000 av denne gevinsten til Stiftelsen.

Formålet med dette gavebrevet er både å bekrefte gaveløftet og å gjøre det kjent for Stiftelsen som mottaker.

Gaven er betinget. Betingelsen er knyttet til at Travbanen i Drammen blir solgt, slik at salget utløser en gevinst for Holding.

Gavebeløpets størrelse er uttrykt som et minimumsbeløp. Endelig beløp fastsettes når Drammen Travbane er solgt.

Oppfyllelsestidspunktet kan ikke angis mer bestemt i dag. Gevinsten skal disponeres ved først å dekke inn gjeld og eksterne forpliktelser, samt gjøre opp med andre interessenter i prosjektet. Stiftelsen, sammen med Jarlsberg Arena AS, kan likevel både forvente og kreve forholdsvis deloppgjør etter hvert som Holding mottar oppgjør fra salget.

Drammen, 2023
Buskerud Holding Eiendom AS

Mattis Aspelin, styreleder

Anita Sønsteby

Gøril Enger

Sverre Klemetsdal

Trond Thorseth



Buskerud Trav Holding AS, eier av 100 % av aksjene i Buskerud Eiendom Holding AS (giver), samtykker med dette til Buskerud Eiendom Holding AS' gaveløfte om overføring av minimum NOK 150 000 000 av gevinst fra salget av Drammen Travbane som gave til Stiftelsen Buskerud Trav.

Vi erkjenner samtidig å være forpliktet til å medvirke aktivt på alle mulige måter til oppfyllelse av dette gaveløfte.

Drammen, 2023

Anita Sønsteby, styreleder

Arne Chr. Rødby

Pål Sem

Mari Ann Skålien

Erik Gunnar Skaug

På vegne av Stiftelsen bekreftes mottak av gavebrevet.

Drammen, 2023

NN



VEDLEGG 4

Se egen zip-fil med flere undervedlegg



VEDLEGG 5

Sak fra Drammen og Opland travselskap til generalforsamlingen i Buskerud travforbund 2023

DOT har behandlet sak med sammenslåing av BT med VT på lagets generalforsamling den 18. januar 2023. Det ble fattet følgende vedtak:

Sammenslåing av Buskerud travforbund med Vestfold travforbund i 2023 er for tidlig, og støttes ikke. Styret sender sak til BT om å utarbeide en retning og strategi for videre arbeid med saken.

På bakgrunn av dette vedtaket ber DOT om at Buskerud travforbund utsetter behandling av sak med sammenslåing mellom BT og VT, slik at det ikke behandles på BT sin generalforsamling i 2023.

Vi er enig i at prosessen har pågått en stund, men det må være mange forhold som ikke er belyst eller dokumentert tilstrekkelig. Som alternativ ber vi BT i stedet om å lage en strategi og plan for det videre arbeidet med saken, blant annet:

- Saken må utredes mer før lagene kan ta stilling på egne generalforsamlinger.
- Det må være åpenhet om forutsetninger, vurderinger og dokumentasjon.
- Det må vurderes konsekvenser av begge situasjonene, både sammenslåing og dagens situasjon med to selvstendige forbund.
- Økonomiske og praktiske konsekvenser vil være viktige forhold å få avklart.

På medlemsmøtene i januar 2023 er det presentert noe begrunnelse om fordeler med en sammenslåing. Dette er ikke tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. Derfor har DOT sin generalforsamling heller ikke gitt tilslutning til sammenslåing nå i 2023.

Det er positivt at BT har i epost av 6. februar 2023 har invitert til møte den 20. februar 2023, der det er vist til at mer dokumentasjon skal bli gjennomgått. Samtidig er det for sent til at lagene kan ta stilling til spørsmålet på sine generalforsamlinger.

En eventuell tidsplan må skape forutsigbarhet, og ikke være så stram at prosessen bærer preg av hastverk. Det tar tid å modne saken på lagsnivå, gi eierskap og visshet om at løsningen som styret i BT nå ønsker er den rette.

Sammenslåing av to forbund er en av en annen karakter enn for eksempel sammenslåing av to travlag.

Forslag til vedtak

Sak om sammenslåing med Vestfold travforbund sendes til det nye styret for videre arbeid, blant annet med strategi, plan for gjennomføring og dokumentasjon. Travlagene må ta stilling til om prosessen skal gå videre når kunnskapsgrunnlaget er på plass, fortrinnsvis som vedtak på en senere BT generalforsamling.



VEDLEGG 6

Styrets kommentar til Drammen og Opland travselskaps forslag om å utsette sammenslåingen av Buskerud Travforbund og Vestfold Travforbund:

Styret har fått forelagt forslag fra Drammen og Opland travselskap (DOT) om å utsette behandlingen av sammenslåingen av Buskerud Travforbund og Vestfold Travforbund. Begrunnelsen er at man anser at det er for mange forhold som ikke er belyst eller dokumentert tilstrekkelig. DOT foreslår derfor at sak om sammenslåing utsettes, og sendes til det nye styret for videre arbeid, blant annet med strategi og plan for gjennomføring og dokumentasjon.

Styret er ikke enig i forslaget.

Styret viser til at det gjennom flere år har vært arbeidet med ulike sider av spørsmålet om sammenslåing som følge av at travet taper terreng og mister medlemmer. Etter styrets oppfatning er det avgjørende at det nå tas grep for å stanse denne utviklingen.

Sammenslåingen er begrunnet med at den vil gi et sterkere og mer vitalt travforbund som vil ha kapasitet til å drive med større aktivitet enn man klarer hver for seg. Man vil få en mer effektiv administrasjon, med høyere tilgjengelighet og servicegrad.

Som et samlet travforbund, med en samlet og stor medlemsmasse, er det styrets oppfatning at man vil klare å skape et forbund som vil ha større politisk tyngde og gjennomslagskraft i trav Norge, og dermed bedre vil kunne ivareta regionens interesser.

Forretningsmessig er det ønskelig å legge til rette for å oppnå de fordeler som ligger i en samlet konsernmodell, herunder muligheten til å utnytte skattereglene fordelaktig både for det underliggende konsern som sådan, og det enkelte selskapet, noe som vil være gunstig for den fremtidige driften.

Styret støtter ikke forslag om å utsette beslutningen ytterligere, da det nå er av avgjørende betydning at man får samlet ressursene og kan jobbe effektivt sammen fremover for å styrke interessen for travsporten i vår region.

Styret, 23.02.2023



VEDLEGG 7: Aktivitetsplan 2023

Aktivitet	Merknad	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Generalforsamling BT				11.									
GF øvrige selskap					X	X							
DNT generalforsamling					29.								
Ledermøter BT	Fremmøte ledere: 18:00				X					X		X	
Styremøter BT	Fast fremmøte kl. 16:30	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Høstkonferanse BVT	Telemark arrangør									23.-24			
Organisasjonskurs	DNT arrangør		12.								X		
Ponnitreninger	Myremoens			X	X	X	X		X	X	X	X	X
Kurs/opplæring	Trening og foring «Til start»			29.									
Til start årgang 2022	DNTs «Til start» - samlinger				24.						X		
Til start 2-, 3 og eldre	DNTs «Til start» -samlinger				24.						X		
Fellestrening hester	Mangler ressursperson												
Årets Hest 2022/hestefest	Prisutdeling			11.									
Hestens dag/ lokalkjøring Myremoens	Alle lagene deltar								20.				
Ungdomsaktiviteter	Gruppe 16 -26 år	15.		Malmin	Hamre	X	X		X	X	X	X	
DU-midler	Søknadsfrist for lagene											30.	
Hestens Dag	Søknadsfrist for lagene						30.					30.	
Lokalkjøringer og Buskerudpokalen 2023	Søknadsfrist for lagene						30.					30.	



Budsjett 2023

Buskerud Travforbund - org.nr:959723001

Driftsinntekter	Budsjett2023	2022	Budsjett
3020 Lotteriinntekter	kr 190 000	kr 191 519	kr 100 000
3030 Årets Hest/Fest	kr 110 000	kr 68 101	kr 160 000
3050 Til Start	kr 5 000	kr -	kr 3 000
3100 Utgående fakturaer (sum:Kr.300 037,-)		kr -	kr -
SMS bruk	kr 6 000	kr 5 813	kr -
Høstkonferanse		kr 201 774	kr 30 000
Hestens Dag inntekter		kr 92 450	kr -
3101 DNT - Løpsbidrag Myremoens	kr 15 000	kr 15 000	kr 15 000
3101 DNT - Løpsbidrag lokalkjøringer	kr 30 000	kr 15 000	kr 15 000
3105 DNT - Bane-/vedlikeholdstilskudd	kr 80 000	kr 80 000	kr 80 000
3105 DNT - Hestens Dag tilskudd BT	kr 5 000	kr 5 000	kr 5 000
3109 DNT - Hestens Dag tilskudd lag	kr 15 000	kr 5 000	kr 15 000
3130 DNT - ponnitilskudd	kr 20 000	kr 20 000	kr 20 000
3140 DNT - Adm. og driftstilskudd	kr 81 000	kr 81 000	kr 81 000
3145 DNT - GF tilskudd	kr 3 500	kr 2 800	kr 3 500
3150 DNT - mva refusjon og andre offentlige tilskudd	kr 30 000	kr 25 886	kr 30 000
3160 Grasrotandel og Flügger	kr -	kr -	kr 1 000
3170 DNT - Til start	kr 30 000	kr 30 000	kr 60 000
	kr 620 500	kr 839 343	kr 618 500

Driftskostnader		2022	Budsjett
4020 Ponnaaktiviteter	kr -20 000	kr -36 232	kr -20 000
4025 Buskerudpokalen		kr -	kr -2 000
4045 Årets Hest/Fest (tidl. 5041 og 4040)	kr -140 000	kr -137 460	kr -190 000
4060 Til start aktiviteter	kr -20 000	kr -34 266	kr -20 000
4085 Hestens Dag, rekrutteringstiltak	kr -50 000	kr -100 472	kr -10 000
4089 SMS trafikk	kr -10 000	kr -15 355	kr -
5001 Kontor og adm. kostnader	kr -10 000	kr -11 927	kr -9 000
5010 Honorar styre og utvalg	kr -120 000	kr -114 469	kr -60 000
5020 Kjøregodtgjørelse	kr -30 000	kr -27 158	kr -40 000
5030 Styremøter	kr -5 000	kr -4 108	kr -7 000
5035 Lagledermøter	kr -5 000	kr -4 298	kr -8 000
5036 Høstkonferanse	kr -41 000	kr -251 088	kr -40 000
5040 Generalforsamling DNT	kr -5 000	kr -4 920	kr -5 000
5045 Generalforsamling BT	kr 14 000	kr -11 322	kr -20 000
5050 Telefon og datautgifter	kr -5 400	kr -4 161	kr -9 600
5060 Porto og leie av postboks	kr -2 750	kr -2 635	kr -2 100
5065 Trykksaker, årsberetning etc.	kr -2 500	kr -1 914	kr -2 500
5090 Visma eAccounting	kr -4 750	kr -4 302	kr -4 500
5310 Gaver	kr -4 000	kr -585	kr -1 000
6720 Honorarer for økonomisk og juridisk bistand	kr -5 000	kr -5 000	kr -5 000
6800 Kontorrekvisita	kr -8 000	kr -5 995	kr -10 000
7180 DNT - reisetilskudd utb. til delegatene	kr -3 000	kr -2 800	kr -3 500
7310 DNT - Bane-/vedlikeholdstilskudd utbetalt til lag	kr -80 000	kr -80 000	kr -80 000
7320 DNT - Løpsbidrag lokalkjøringer utbetalt til lagene	kr -30 000	kr -15 000	kr -30 000
7345 DNT - Hestens dag tilskudd utbetalt til lagene	kr -15 000	kr -5 000	kr -20 000
7770 Bank og kortgebyrer	kr -5 000	kr -4 215	kr -4 000
7795 Lotterikostnader	kr -2 500	kr -2 500	kr -2 500
	kr -609 900	kr -887 182	kr -605 700

Driftsresultat kr 10 600