



Vestfold Travforbund

NOTAT FRA LAGLEDERMØTE VESTFOLD TRAVFORBUND 21.01.2020

Tilstede:

Gunnar Flåten (VT), Tone Næss (VT), Roger Hansen (VT), Truls S. Glittum (VT), Mats Kristiansen (VT), Bjørn Gustavsen (Lågen), Magnus Taanevig (Holmestrand og Omegn Travforening), Tina Gabrielsen (Horten og Omegn Travforening), Terje Sviland (Re Travforening), Arne Kristiansen (Stokke og omegn Travforening), Ingar Aarøe (Sandefjord Travforening), Beate Holmstrøm (Tønsberg og Omegn Travforening), Geir Hovde (Larvik).

Fra kl. 19:30: Øystein Dale (JT AS), Tor Erling Johnsen (VTH), Ole Anton Langedrag (VTH), Rolf Roar Halvorsen (VTH), Lilly A. Holje (VTH).

Saksliste

S 1-LL1/20 Orientering om ekstraordinær generalforsamling i Vestfold Trav Holding AS

Forslag som settes frem av Vestfold Travforbund til ekstraordinær generalforsamling i Vestfold Trav Holding AS 21. januar 2020.

Begrunnelse/forslaget bygger på:

Generalforsamlingsvedtak fra Vestfold Travforbund 13.mars 2017, samt gjeldende vedtekter som ivaretar at det fortsatt er Vestfold Travforbund som skal være valgkomite for holdingselskapet.

Forslag til endring av vedtekter for Vestfold Trav Holding AS:

§5 Ledelse

Selskapets styre skal bestå av fem styremedlemmer og to varamedlemmer:

Styreleder pluss to styremedlemmer velges fra styret i Vestfold Travforbund, en fra styret i Jarlsberg Travbane AS og en fra styret i Jarlsberg Travbane Eiendom.

Som varamedlemmer velges en fra styret i Vestfold Travforbund og en fra styrene i drifts- eller eiendomsselskapene.

Alle styremedlemmene velges av selskapets aksjonærer. Styremedlemmets funksjonstid er 2 år. Forslag til valg av nye medlemmer fremsettes av valgkomiteen. Styret i Vestfold Travforbund er selskapets valgkomite.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede, herunder leder eller nestleder. Som styrets vedtak gjelder det som flertallet har stemt for. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme, eventuelt i styrelederens fravær nestlederens stemme, avgjørende.

Selskapets firma tegnes av styreleder og ett styremedlem i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

Vedlegg:

Informasjon om grunnlag for forslaget til endring av vedtekter og valg av styremedlemmer til Vestfold Trav Holding AS



Vestfold Travforbund

A)

Generalforsamlingsvedtak fra Vestfold Travforbund 13.mars 2017:

Protokoll fra generalforsamling i Vestfold Travforbund 13.03.17, sak 5.3 innkommet forslag fra Re Travforening, enstemmig vedtatt:

*Vestfold Trav Holding AS styresammensetning skal være følgende: **Styreleder pluss to styremedlemmer fra VT, en fra driftsselskapet, en fra eiendomsselskapet, pluss varamedlemmer (en fra VTs styre og en fra drifts-eiendomsselskapene).***

B)

Vedtekter for Vestfold Trav Holding AS – slik de er i dag

§5 Ledelse

Selskapets styre skal bestå av fem styremedlemmer og to varamedlemmer, hvorav alle medlemmene velges av selskapets aksjonærer. Styremedlemmets funksjonstid er 2 år. Forslag til valg av nye medlemmer fremsettes av valgkomiteen i Vestfold Travforbund.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede, herunder leder eller nestleder. Som styrets vedtak gjelder det som flertallet har stemt for. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme, eventuelt i styrelederens fravær nestlederens stemme, avgjørende.

Selskapets firma tegnes av styreleder og ett styremedlem i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

C)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Vestfold Trav Holding AS: Forslag **til endring fra det sittende styret i Vestfold Trav Holding AS**

3. Endring av vedtekter forslag til ny tekst i § 5.

§5 Ledelse. Selskapets styre skal ha 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 3 av styremedlemmene skal velges etter innstilling fra Vestfold Travforbund, et styremedlem skal velges etter innstilling fra eiendomsselskapene og et styremedlem skal velges etter innstilling fra driftsselskapet på Jarlsberg Travbane. Styreleder i Vestfold travforbund skal være et av styremedlemmene som velges etter innstilling fra Vestfold Travforbund. Som varamedlemmer velges en fra styret i Vestfold Travforbund og en fra styrene i drifts- eller eiendomsselskapene på Jarlsberg Travbane.

Samtlige styremedlemmer og varamedlemmer skal være styremedlemmer i forening/selskap som har valgt dem.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede, herunder leder eller nestleder. Som styrets vedtak gjelder det som flertallet har stemt for. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme eventuelt i styrelederens fravær nestlederens stemme, avgjørende. Selskapets firma tegnes av styreleder og et styremedlem i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

S 2-LL1/20 Travgalla 29/2-20

Styret informerte om status i arbeidet rundt hestegalla som vil holdes i samme ånd som før, dog uten eventfirmaet som valgte å trekke seg. Styret vil i stedet fungere som komite for travgalla dette året med totalansvar for gjennomføringen. Lagene vil også i år få en henvendelse om støtte for å gjennomføre arrangementet. Det er jobbet godt på sponsorsiden om mange har takket ja. Fortsatt mangler det 2-3 sponsorer.



Vestfold Travforbund

S 3-LL1/20 Valg i DNT

VT vil i samråd med lagene sende inn følgende forslag til kandidater i DNT: Gjenvalg på Ingolf Herbjørnrød som nestleder. VT ønsker i tillegg Erik Skjervagen til styret i DNT. I tillegg snakker vi med Ragnhild Diesen og Per Erik Hagen om de ønsker valg til avlskomitéen varmblood.

S 4-LL1/20 Orientering om til start 2020

Styret orienterte lagene om at de ønsker å videreføre til start prosjektet på Jarlsberg selv om tilskuddet fra DNT på kr 30.000 ble kuttet, og oppfordret de lagene som hadde anledning til å bidra hvis mulig. Forrige søndag var det 14 åringer som møtte på fellestrening og 5 eldre hester. Denne aktiviteten har sitt utspring i den store oppslutningen rundt til start prosjektet i Vestfold, og med Rannveig Grorud som primus motor for fellestreningene. Det har også vært deltagere fra Buskerud på både Til Start og rutineløpene. Vi ønsker dem hjertelig velkommen til å trene på Jarlsberg.

Eventuelle saker:

Leders uttalelser angående Norsk Tipping og Norsk Rikstoto

Terje Sviland mente slike uttalelser burde vært forankret i organisasjonen. Gunnar Flåten redegjorde for at uttalelsene hans var basert på personlige meninger rundt behovet for en utredning av en mulig helhetlig gevinst ved å flytte hestespillet til Hamar. Han mente dette var presisert også i pressen. Standpunktet var også gjort kjent på landsrådet i DNT.

Rutineløp på Jarlsberg

Stokke og Omegn Travforening har i mange år drevet rutineløpene på Jarlsberg på dugnad og har ikke mottatt beskjed om at dette skulle drives fra driftsselskapet i stedet. Vi ber Jarlsberg Travbane AS om å redegjøre for dette.

VTs valgkomite

Holmestrand og Omegn Travforening etterlyste signaler fra valgkomiteen, om igangsettelse. Forbundssekretær bekreftet at valgkomiteen har mottatt nødvendig informasjon for igangsettelse av sitt arbeid.

Informasjon fra møte i DNT, NR og NT 20. januar. Daglig leder Øystein Dale orienterte.

Etter mandagens møte på Hestesportens Hus og på Skype ble det informert om en ny skisseløsning der alle driftsselskapene skal bli underavdelinger i Norsk Trav AS. For Jarlsberg



Vestfold Travforbund

Travbanes del, i forhold til de andre banene i landet, vil det føre til at vi havner omtrent midt på treet. Denne løsningen vil ikke innebære noe form for aksjeoverdragelse fra banen til Norsk Trav, og det legges opp til å beholde de lokale verdiene lokalt. Der det er aktuelt vil det oppfordres til å slå sammen drifts- og eiendomsselskap som inngår i løpsavviklingen. Avtalen vil bli knyttet direkte opp mot Norsk Trav, med avdeling Jarlsberg. I prinsippet vil det meste være som det er. Planen er at man bruker 2020 på gjennomføringen. Hvor mye travet kan tjene på dette gjenstår å se, men man kan få en enklere styringsmodell som kan bli bra. Dette skal behandles formelt rundt omkring, ingen bane har signalisert at de aktivt går imot den nye modellen, man ønsker å komme videre. Moms problematikken må i tillegg løses, slik at man får en billigere modell.

Ulempen med denne løsningen kan være at mindre del av beslutningene kan fattes lokalt. Det blir som en konsernmodell der man kan føle noe mindre eierskap. Alle ansatte vil overføres til Norsk Trav AS. Det vil bli en gjennomgang av ansatte, og alle funksjonene vil gjennomgås.

Tillitsmannskurs

Forbundssekretær må huske å minne lagene på om de har behov for nytt tillitsmannskurs på vårparten.

Kl. 19:30

Ekstraordinær generalforsamling i Vestfold Trav Holding AS

Travlagene og styremedlemmene i Vestfold Travforbund, stemte over forslagene fra hhv Vestfold Travforbund og fra Vestfold Trav Holding AS beskrevet som vedlegg i sak 1.

Forslaget (a), fra Vestfold Travforbund ble vedtatt. Det ivaretar GF vedtak fra 2017 om representasjon fra VT, og at styret i VT fortsatt skal utgjøre valgkomiteen.

Valg av nytt styre i Vestfold Trav Holding:

Leder Gunnar Flåten, nestleder Roger Hansen, styremedlemmer Mats Kristiansen, Ole Anton Langedrag, Einride Horstad, varamedlemmer Tone Næss og Terje Sviland.

23.01.2020/ Birthe Austevoll