



Protokoll ekstraordinær generalforsamling

Buskerud Travforbund

Tirsdag 26.august 2021, kl. 18.00

Brunes Grendehus, Vikersund

1 Konstituering

Styrets leder, Endre Storhaug, åpnet den ekstraordinære generalforsamlingen ved å ønske alle velkomne, og gikk gjennom regelverket for hvem som har rett til å møte på generalforsamlingen.

Fra styret møtte Endre Storhaug, Anita Sønsteby, Arne Christian Rødby og Mari Ann Skålien (fungerende styremedlem, 1.vara).

Alle ni travlag var representert (15 stemmer). Det var totalt 19 stemmeberettigede ved avstemning. Styret var ikke stemmeberettigede på sak nr.4

DNT var representert ved styreleder Knut Weum.

Vestfold Travforbund var representert ved styreleder Gunnar Flåten.

Truls Gravdal Pedersen møtte opp for Trav- og Galopp-Nytt (presse).

Forbundssekretær Hege Rokseth møtte fra administrasjonen.

Innkallingen ble godkjent og generalforsamlingen ble lovlig satt.

- Valg av dirigent.
Forslag: Arne Christian Rødby. Enstemmig valgt
- Valg av referent.
Forslag: Hege Rokseth. Enstemmig valgt.
- Valg av opptellingskomité.
Forslag: Mattis Aspelin og Arne Christian Rødby. Enstemmig valgt.
- Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med dirigenten.
Forslag: Tor Martin Øyo og Sverre Klemmetsdal. Enstemmig valgt

2 Jarlsberg Arena AS

- Fullmakt til styret i Buskerud Travforbund/Buskerud Trav Holding AS om å fremforhandle og inngå et 50/50 eierskap sammen med Vestfold Travforbund i Jarlsberg Trav Holding AS.

Ordstyrer gikk gjennom bakgrunn for saken.

Anbefaling fra styret: Styret i Buskerud Travforbund mener at et eierskap og samarbeid om Jarlsberg travbane sammen med Vestfold Travforbund, vil være et viktig strategisk grep for utviklingen av Buskerudtravet, men også norsk travsport generelt. Ved å gå inn i Jarlsberg travbane med kapitalforhøyelse med de vilkår som settes, mener styret å ha ivaretatt kapitalbehovet for satsing og vedlikeholde av travet i Buskerud samtidig som kapitalen vår i fast eiendom allerede nå vil kunne arbeide for travet



Forslag til vedtak: Styret i Buskerud Travforbund/Buskerud Trav Holding AS gis fullmakt til å forhandle frem og inngå et 50/50 eierskap sammen med Vestfold Travforbund i Jarlsberg Trav Holding AS. Det forutsettes at vilkår og metode for å oppnå eierskap i saksfremlegget legges til grunn.

Anita Sønsteby gjorde rede for styret begrunnelse for deres anbefaling, og viser til den omfattende gjennomgangen på det utvidede lagledermøtet den 5.august. I tillegg har flere lag hatt egne gjennomganger med sine medlemmer – og alle har hatt tilbud om å få deltakelse fra styret i BT eller BTE for å kunne svare på de spørsmål som måtte dukke opp i medlemsmøtene.

Rune E. Gustavsen la frem benkeforslag fra Drammen og Opland, som tidligere er sendt ut til travlagslederne.

Avstemming: Styrets forslag ble valgt mot 4 stemmer for Drammen og Oplands forslag.

3 Opprettelse av Fond/Stiftelse

Modum Travsselskap hadde i generalforsamling 01.06.21 forslag til opprettes et fond for buskerudtravet på 50 millioner. Styret i Buskerud travforbund var positive til dette forslaget, men saken ble vedtatt utsatt til ekstraordinær generalforsamling for å få en mer korrekt formulering for å ivareta formålet med forslaget. Styret antyder at det bør avsettes et vesentlig større beløp enn forslaget til Modum Travsselskap.

Forslag til vedtak: Styret i Buskerud Travforbund/Buskerud Trav Holding AS gis fullmakt til å opprette et fond ev. stiftelse. Styret pålegges å undersøke hvilken metode som er mest økonomisk og skattebesparende. Det skal avsettes et betydelig beløp.

Rune E. Gustavsen, Drammen og Opland, kom med benkeforslag om tilleggstekst: '... dog minimum 50 millioner'.

Erling Bottolfs; Krødsherad og Sigdal, kom med benkeforslag på minimum 150 millioner. Styreleder bekreftet at også styret i BT ønsker at det skal settes av et betydelig høyere beløp enn det som først ble foreslått.

Avstemming: Krødsherad og Sigdals forslag på å føye til '...dog minimum 150 millioner' ble valgt mot 2 stemmer for Drammen og Oplands forslag.



4 Supplerende valg til styret

Styremedlem, 2 år	Elisabeth B. Carlsen, Øvre Eiker	2021-2023	Pål Sem , Modum Benkeforslag ØET: Erik Skaug, ØET Valg: Pål Sem valgt mot 4 stemmer
Styremedlem, 1 år	Jan Martin Bjerring, Modum	2021-2022	Mari Ann Skålien , Modum Benkeforslag ØET: Erik Skaug, ØET Valg: Mari Ann Skålien valgt mot 4 stemmer
1.Varamedlem, 1 år	Mari Ann Skålien Modum	2021-2022	Erik Skaug , Øvre Eiker Valg: enstemmig valgt

Ekstraordinær generalforsamlingen 26.august 2021 hevet kl.19:00

Protokollen godkjent:


Tor Martin Øyo


Sverre Klemmetsdal