



Protokoll

Generalforsamling i Buskerud Travforbund

Lørdag 5.mars, kl. 13.00

Tyrifjord Hotell, Vikersund

1 Åpning og godkjenning av innkallingen

Styrets leder, Endre Storhaug, åpnet generalforsamlingen ved ønske alle velkomne og å be om ett minuts stillhet for de av våre medlemmer som gikk bort i 2021.

Ernst-Petter Knutsen fra Kongsberg informerte om at det er en feil i innkallingen angående grunnlaget for antall medlemmer. Korreksjon: Antall medlemmer skal være inklusivt æresmedlem og hederstegn

Styrets forslag:

Innkallingen godkjennes.

Fra styret møtte Endre Storhaug, Anita Sønsteby, Mari Ann Skålien, Arne Chr. Rødby, Pål Sem, Erik Skaug (1. vara).

Ni av ni travlag var representert, totalt 20 stemmeberettigede ved valg.

Ingen møtte fra revisorene.

Birthe Austevoll representerte økonomi sammen med forbundssekretær Hege Rokseth. DNT var ikke representert.

Fra valgkomiteen møtte Sonja Söderholm.

Fra æresmedlem/hederstegn møtte Trygve Bjørge og Ulf Johansen.

Innkallingen ble godkjent. Styret korrigerer neste års innkalling med hvilke medlemmer som skal danne grunnlag for innkallingen.

Generalforsamlingen ble lovlig satt.

2 Konstituering

- Valg av dirigent.
Forslag: Knut Weum. Enstemmig valgt
- Valg av referent.
Forslag: Hege Rokseth. Enstemmig valgt.
- Valg av opptellingskomité.
Forslag: Birthe Austevoll og Ulf Johansen. Enstemmig valgt.
- Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med dirigenten.
Forslag: Berit Halvorsen og Heidi Ødegård. Enstemmig valgt



3 Årsberetning 2021

Det vises til årsberetning utarbeidet for perioden.

Ordstyrer gikk gjennom overskriftene, og nestleder Anita Sønsteby leste styrets beretning.

- Drammen og Opland v/Billing ønsket å bemerke den drastiske nedgangen i medlemsmassen.
- Kongsberg v/Knutsen tok opp at de aktive fortsatt står oppført med Drammen travbane. Saken følges opp på lagledermøte.
- Modum v/Gabrielsen kommenterte at det var feil i avsnittet om DU-midler. Modum ble ikke tildelt dette i 2021. Forbundssekretær korrigerer dette.
- Grasrotandelen: Det er feil tall på Øvre Eiker, og Krødsherad v/Bottolfs kommenterte at det kunne se ut som noe manglet på dem også. Birthe Austevoll følger opp og korrigerer.
- Sportslig beretning: Forbundssekretær ønsket å tilføye en takk til Birthe Austevoll i tillegg til Harald Marthinsen for arbeidet med den sportslige beretningen.
- Kongsberg v/Knutsen etterlyste innkjørt pr. oppdretter i statistikken (s.37). Følges opp til neste års årsberetning
- Modum kommenterte at lokalkjøringen deres er i samarbeid med Ringerike og Hole. Det har vært det i flere år. Forbundssekretær korrigerer.
- Banebidrag. Det ble diskutert noe rundt dette i forhold til endringene av klassifiseringene.

Styrets forslag:

Årsberetningen godkjennes.

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent med de foreslåtte innspill og endringer

4 Revidert regnskap 2020

Det vises til utarbeidet regnskap samt revisors beretning.

Styrets forslag:

1. Resultatregnskap for Buskerud Travforbund 2021 fastsettes med et overskudd på 46623 kroner.
2. Overskuddet foreslås disponert slik:
46623 kroner tilføres egenkapital
3. Regnskapet godkjennes.

Vedtak: Regnskapet og disponering av overskuddet ble godkjent.



5 Innkomne forslag og saker

5.1 Innkommet sak fra Lier Travlag:

Vinterstenge to baner på Sør-Østlandet

Bakgrunn:

De siste års reduksjon i antall løpshester gjør at det blir svært tynne felt om vinteren i Sør-Øst-Norge. Dette medfører dårlige spilleløp med dertil lavere omsetning og en forsterkning av negative opplevelser for sporten. For banene er det også svært kostbart å preparere hele vinteren kun for å avvikle noen få løp.

Forslag:

DNT bør nå ta grep og sørge for å vinterstenge to baner på sør-øst landet sesongen 2022-2023 og frem til antall løpshester er tilbake på godt nivå. På den måten kan man bevare økonomi både for spill og banedrift.

Styrets innstilling:

Styret stiller seg positive til forslaget, og sender den videre til diskusjon og vedtak på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen diskuterte saken grundig, og ble enige om å stemme over forslaget med en endring av ordlyden, som følger:

- DNT bør nå vurdere, på bakgrunn av en konsekvensutredning, å vinterstenge baner på Sør-Østlandet sesongen 2022-2023 og frem til antall løpshester er tilbake på godt nivå. På den måten kan man bevare økonomi både for spill og banedrift.

Hallingdal kom med motforslag om at saken trekkes.

Det ble stemt over motforslaget. Forslaget falt med 14 mot og fem for.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok å sende inn forslaget fra Lier Travlag med den korrigerte ordlyden.

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.



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

6 Fastsette medlemskontingenten

Styrets innstilling:

Det betales ikke medlemskontingent til forbundet.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

7 Aktivitetsplan

Det vises til vedlegg med forslag til aktivitetsplan for 2022.

Styrets innstilling:

Aktivitetsplanen er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode.

Generalforsamlingen gikk gjennom den foreslåtte aktivitetsplanen for 2022.

Det kom inn forslag om at travlagene sponser hvert sitt travløp på Hestens Dag/lokalkjøringen på Myremo 20.august. Generalforsamlingen ble enig om at dette forslaget sendes ut til travlagene i etterkant av generalforsamlingen.

Vedtak: Aktivitetsplanen ble enstemmig vedtatt

8 Budsjett 2022

Det vises til vedlagte forslag til budsjett.

Styrets forslag:

Budsjettet er retningsgivende for styrets virksomhet i kommende periode.

Generalforsamlingen gikk gjennom budsjettet. Det kom inn merknad om at banebidraget bør justeres opp igjen til 140 000 kroner. De nye satsene for møtegodtgjørelse og honorar bør også justeres for i budsjettet.

Vedtak: Enstemmig godkjent med de merknader som har kommet frem.



9 Valg

Valgkomitéen har bestått av Sonja Søderholm, Baard Frøyland, Ingebjørg Grimnes og vara Gjermund Gravdal

Det skal velges følgende ved Buskerud Travforbunds generalforsamling 2022:

9.1 Styret i Buskerud Travforbund

Valgkomitéen har bestått av Sonja Søderholm, Baard Frøyland, Ingebjørg Grimnes og vara Gjermund Gravdal

Styret i travforbundet skal bestå av minimum 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Funksjonstiden er 2 år. Det ene året velges 2 medlemmer, det andre året velges 3 medlemmer. Varamedlemmer velges hvert år.

Det skal velges følgende ved Buskerud Travforbunds generalforsamling 2021:

9.2 Styret i Buskerud Travforbund

Rolle	Utreddende	Periode	Valgkomitéens forslag
Styreleder, 2 år	Endre Storhaug Hallingdal	2022-2024	Anita Sønsteby, Ringerike og Hole Enstemmig valgt
Nestleder, 1 år	Anita Sønsteby Ringerike og Hole	2022-2023	Arne Rødby, Lier Enstemmig valgt
Styremedlem, 2 år	Mari Ann Skålien Modum	2022-2024	Gjenvalg Enstemmig valgt
Styremedlem, 2 år	Arne Chr. Rødby Lier	2022-2024	Erik Skaug, Øvre Eiker Enstemmig valgt
Styremedlem, 2 år	Pål Sem	2021-2023	IKKE PÅ VALG
Varamedlem 1, 1 år	Erik Skaug Øvre Eiker	2022-2023	Ronald Haug, Ringerike og Hole Enstemmig valgt
Varamedlem 2, 1 år	Stine Marlen Bendiksen Ringerike og Hole	2022-2023	Knut Helge Aalien, Krødsherad og Sigdal Enstemmig valgt

9.3 Representanter med vara til DNTs generalforsamling

NAVN	Valgkomitéens forslag	
Representant 1	Anita Sønsteby	Leder BT
Representant 2	Arne Chr. Rødby	Nestleder BT
Representant 3	Ernst-Petter Knutsen	Kongsberg Travselvskap
Representant 4	Knut Helge Aalien	Krødsherad og Sigdal Travlag
Vararepresentant 1	Sverre Klemetsdal	Lier Travlag
Vararepresentant 2	Berit Halvorsen	Modum Travselvskap



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

Representasjon på generalforsamling i DNT:

DNTs Lov § 5.5:

(3) «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 hederstegninnehavere, som tilhører travforbundet delt på 125 og avrundet nedover. Antall vararepresentanter som velges bør tilsvare minst halvparten av antall representanter. Vararepresentantene gis en rangert rekkefølge».

Buskerud Travforbund hadde fire representanter på DNTs generalforsamling i 2021. Antall medlemmer over 16 år pr. 31.12.21 var 597. Det er pr. samme dato kun registrert 545 medlemmer som har betalt. Det fører til at Buskerud Travforbund vil ha anledning til å stille med fire representanter på DNTs generalforsamling i 2022.

9.4 Valgkomité

Rolle	Utreddende	Periode	ValgkomitéForslag
Medlem, 3 år	Sonja Söderholm Ringerike og Hole	2022-2025	Vegar Wetterstad, Kongsberg Travelskap Enstemmig valgt
Medlem, 3 år	Baard Finn Frøyland Øvre Eiker	2021-2024	IKKE PÅ VALG
Medlem, 2 år	Ingebjørg Grimnes Kongsberg	2021-2023	IKKE PÅ VALG
Varamedlem, 1 år	Gjermund Gravdal Lier	2022-2023	Gjenvalg Enstemmig valgt

9.5 Valg av revisor

Rolle	Utreddende	Periode	Valgkomitéens forslag
Revisor 1, 1 år	Kjell Grønhovd, Modum	2022-2023	Gjenvalg Enstemmig valgt
Revisor 2, 1 år	Sidsel Stordalen, Kongsberg	2022-2023	Gjenvalg Enstemmig valgt
Varamedlem, 1 år	Knut Leer, Krødsherad og Sigdal	2022-2023	Gjenvalg Enstemmig valgt

Ordinær generalforsamlingen 5.mars 2022 hevet kl. 15.05

Endre Storhaug takket for seg, og ønsket Anita velkommen som den første kvinnelige lederen i Buskerud Travforbund noensinne. Han ønsket det nye styre lykke til videre.

Anita Sønsteby takket for tillitten og sa hun gledet seg til det vi skal få til sammen fremover.



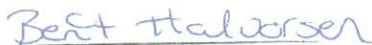
Buskerud Travforbund

Anita avsluttet med å takke Endre Storhaug for alt han har gjort for forbundet de siste 20 årene, og utnevnte på vegne av styret, Endre Storhaug som æresmedlem i Buskerud Travforbund.

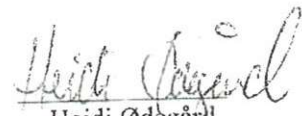
Mattis Asplin fra Buskerud Eiendom gikk gjennom den nye organisasjonsplanen, forklarte hvordan den var satt opp. Han gikk også gjennom status for Drammen og Helgelandsmoen.

Avsluttet kl.16:15

Protokollen godkjent:


Berit Halvorsen


Knut Weum


Heidi Ødegård



Buskerud Travforbund

Aktivitetsplan 2022

Aktivitet	Merknad	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Generalforsamling BT				5.									
GF øvrige selskap					X	X							
DNT generalforsamling					30.								
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	Buskerud arrangør										X		
Tillitsmannskurs											X		
Medlemsregisterkurs											X	X	
Web-sider	Venter på nye nettsider DNT												
Kurs/opplæring	Trening og foring «Til start»			9.									
Til start hester født 2021	DNTs «Til start» - samlinger					4.							
Til start eldre og ponnier	DNTs «Til start» - samlinger				19.								
Fellestrening hester f.2021	Mangler ressursperson												
Årets Hest 2021	Prisutdeling			5.									
Hestens dag Myremo	Alle lagene deltar								20.				
Ungdomsaktiviteter	Gruppe 16 -26 år												
DU-midler	Søknadsfrist for lagene											30.	
Hestens Dag	Søknadsfrist for lagene					1.						1.	
Lokalkjøringer og	Søknadsfrist for lagene											1.	
Buskerudpokalen 2023													