



Protokoll

Generalforsamling i Buskerud Travforbund

tirsdag 1. juni 2021, kl. 18.00

Brunes Grendehus, 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 2020.

Styrets forslag:

Innkallingen godkjennes.

Fra styret møtte Endre Storhaug, Erling Bottolfs, Anita Sønsteby, Elisabeth Bremeyer Carlsen og Jan Martin Bjerring (forlot GF kl. 19:30 for å kjøre løp), Mari Ann Skålien (1. vara).

Åtte av ni travlag var representert (Hallingdal møtte ikke), totalt 18 stemmeberettigede ved valg.

Sidsel Stordalen møtte fra revisorene.

DNT var representert ved styreleder Knut Weum.

Fra valgkomiteen møtte Jon Lyngås.

Fra æresmedlem/hederstegn møtte Trygve Bjørge og Ulf Johansen.

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

Innkallingen ble godkjent og generalforsamlingen ble lovlig satt.

2 Konstituering

- Valg av dirigent.
Forslag: Erling Bottolfs. Enstemmig valgt
- Valg av referent.
Forslag: Hege Rokseth. Enstemmig valgt.
- Valg av opptellingskomité.
Forslag: Jarle Olsen og Wenche Bjølgerud. Enstemmig valgt.
- Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med dirigenten.
Forslag: Sonja Söderholm, Berit Halvorsen. Enstemmig valgt

3 Årsberetning 2020

Det vises til årsberetning utarbeidet for perioden.

Styrets forslag:

Årsberetningen godkjennes.



Endringer:

- S.16, Gulrotandelen. Modum Travselsskap hadde falt ut av listen. De hadde en omsetning på 108 663 kroner og en provisjon på 4 347 kroner.
- S.26, Innkjørte premier 2020. Korreksjon av en ufullstendig liste:

HEST	EIER	TRAVLAG	INNKJØRT
Kick Off Classic	Stall Bergsund AS	Ringerike og Hole	Kr. 584 048
Hickothepooh	Ernestas Tijunelis	Ringerike og Hole	Kr. 573 756
Oracle Tile	Frode Axelsson	Ikke medlem	Kr. 567 375
Gigant Invalley	Truls Desserud	Krødsherad og Sigdal	Kr. 565 172
Sunday Sonata	Bjørn Gulbrandsen	Ringeriek og Hole	Kr. 438 900
Gogo Hall	Morten Svenningsen	Ikke medlem	Kr. 401 481
Harley D.E.	Morten Svenningsen	Ikke medlem	Kr. 323 939
Madelen L.T.C	Knut Leer	Krødsherad og Sigdal	Kr. 313 833
Always on Time	Mette Teigen	Ikke medlem	Kr. 311 264
Storm Jaro	Gunvald Åsegård	Hallingdal	Kr. 269 110
Mega Classic	Stall Bergsund AS	Ringerike og Hole	Kr. 231 000
Dream Builder	Lars Gunnar Torp	Modum	Kr. 215 500
Fougueux	Hans Tandberg d.6.	Modum	Kr. 214 444
Frøyu Petter	Mari Foss Frøhaug	Ringerike og Hole	Kr. 196 000
Delight Classic	Stall Bergsund AS	Ringerike og Hole	Kr. 192 000
Orlando Classic	Stall Bergsund AS	Ringerike og Hole	Kr. 189 758
Explosive Flory	Truls Desserud	Krødsherad og Sigdal	Kr. 177 555
Tyri Loke	Torkild Øveren	Ringerike og Hole	Kr. 171 780
Positano	Andrine Frøyland	Øvre Eiker	Kr. 166 016
Mia Vince	Karoline Krogh-Hanssen	Øvre Eiker	Kr. 161 500
Zimmer Grif	Morten Svenningsen	Ikke medlem	Kr. 147 072
Mira Prawo	Per-Erik Gravdal	Lier	Kr. 143 481
New Action	Bengt Fjellheim Olsen	Øvre Eiker	Kr. 126 500
Herman	Erik G. Skaug	Øvre Eiker	Kr. 123 000
Rossi Garline	Glenn S. Syvaldesen	Øvre Eiker	Kr. 119 710
Ajax Miguan	Erik G. Skaug	Modum	Kr. 119 500
Windy Ammik	Andreas Kalberg	Øvre Eiker	Kr. 116 190
Son of Sizzling	Torgeir Fagermo	Hallingdal	Kr. 114 428
Mjølner Spik	Anders Onshuus	Drammen og Opland	Kr. 109 458
I.D. Ownersdestiny	Johnna Hennigsen	Drammen og Opland	Kr. 106 500
Zandra Invalley	Truls Desserud	Krødsherad og Sigdal	Kr. 103 500

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent med de forandringer som er gjennomgått.



4 Revidert regnskap 2020

Det vises til utarbeidet regnskap samt revisors beretning.

Styrets forslag:

1. Resultatregnskap for Buskerud Travforbund 2020 fastsettes med et overskudd på 84606 kroner.
2. Overskuddet foreslås disponert slik:
84606 kroner tilføres egenkapital
3. Regnskapet godkjennes.

Vedtak: Regnskapet og disponering av overskuddet ble godkjent

5 Innkomne forslag og saker

5.1 Godtgjørelser

Satsene har vært:

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

Valgkomiteens forslag:

Satsene foreslås uendret.

Vedtak: enstemmig vedtatt

5.2 Buskerud Travforbund og Drammen og Opland Travselsskap: Forprosjektet Jarlsberg Arena AS

Bakgrunn:

- a) Se vedlegg i sakspapirene for saksfremstilling fra Drammen og Opland Travselsskap.

Styrets innstilling: Sendes generalforsamlingen uten innstilling.

- b) Se vedlegg i sakspapirene for presentasjonen fra Buskerud Travforbund.

Styrets innstilling:

Generalforsamlingen i Buskerud Travforbund gir som majoritetsaksjonær sin tilslutning til at Buskerud Trav Holding AS tegner seg for 100 nye aksjer i Vestfold Trav Holding AS. Dette gjøres ved eget styrevedtak i Buskerud Trav Holding AS. Buskerud Trav Holding AS skal benytte aksjer i Buskerud Trav Eiendom AS som tingsinnskudd. Tegningskursen fastsettes med grunnlag i verdivurdering av Vestfold Trav Holding AS og Buskerud Trav Eiendom AS for å oppnå det ønskede eierfordelingen.

Emisjonen og samarbeidet med Buskerud gjennomføres i henhold til vedlagte notat fra Ernst & Young AS. Styret i Vestfold Trav Holding AS utarbeider forslag til emisjon i selskapet og



legger forslaget frem til behandling på ekstraordinær generalforsamling i Vestfold Trav Holding AS så snart grunnlag for tegningskurs og nærmere vilkår for emisjonen er fastsatt. Styret i Buskerud Trav Holding AS gis fullmakt til å tegne aksjer i Vestfold Trav Holding AS.

Det forutsetter følgende vilkår:

Minimum 66,7% av aksjene i BTE skal være igjen i Buskerud.

At det oppnås en minstepris ved salg av Drammen Travbane

Dersom minstepris ikke oppnås, kan avtalen om samarbeid opphøre og emisjonen reverseres

Vilkårene skal sikre:

- Utvikling på Myremoen
- Etablering på Helgelandsmoen
- Etablere kapitalbase for videreutvikling av travet i Buskerud

Verdien av VTH fastsettes på bakgrunn av 2 uavhengige takster

Aksjene i BTE kan kjøpes tilbake etter salget av Drammen Travbane

Behandling:

- a) Drammen og Opland ved Rune Gustavsen la frem saken for generalforsamlingen. Travlaget stiller seg positive til prosjektet, men ønsker at beslutningen utsettes til slutten av august/september.

Vedtak: Generalforsamlingen stemte følgende i saken:

12 av 18 stemte for DOT sitt forslag om at saken utsettes og tas opp på ekstraordinær generalforsamling i august/september.

5.3 Innkommet sak fra Øvre Eiker Travselsskap: Skianlegg ved Myhremoen travbane

Bakgrunn: Se vedlegg i sakspapirene for brev fra Øvre Eiker Travselsskap

Styrets innstilling:

Styret stiller seg ikke bak forslaget fra Øvre Eiker.

Behandling: Lina Ouli la frem saken fra Øvre Eiker. Elisabeth Bremeyer Carlsen tilføyde at det opprinnelige forslaget fra skigruppa var mye mindre enn det de har lagt frem nå.

Styreleder fortalte at flertallet i styret stiller seg ikke bak forslaget fordi man ikke ønsker å starte naboskapet med en konflikt.

Generalforsamlingen diskuterte saken grundig.

Vedtak: Generalforsamlingen stemte følgende:

Styrets innstilling vedtatt mot 3 stemmer.



5.4 Innkommet sak fra Modum Travselsskap: DU-fond Buskerud Travforbund

Bakgrunn:

Drammen Travbane er nedlagt som konkurransebane. Verdiene som ligger i eiendommen, skal realiseres og vil utgjøre et betydelig beløp. 10% av de realiserte verdiene (minimum 50 millioner kroner) plasseres i et eget fond (DU fond). Pengene skal brukes til å vedlikeholde og videreutvikle lokale travbaner/treningsanlegg i det området som omfatter Buskerud Travforbund i dag. Fondet bestyres og disponeres av styret i Buskerud Travforbund. Bakgrunnen for forslaget er behovet for å ha likvide midler tilgjengelig for å sikre fremtiden for Buskerud-travet.

Forslag:

Det må avsettes nødvendige midler til fondet før Buskerud Travforbund engasjerer seg i nye og krevende prosjekter som f.eks. Jarlsberg travbane og Helgelandsmoen.

Styrets innstilling:

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

Behandling:

Berit Halvorsen, leder Modum, la frem saken i sin helhet. Generalforsamlingen diskuterte saken grundig.

Truls Knive, leder Simoa, ba om at forslaget utredes videre og tas opp på ekstraordinær GF vedtatt august/september.

Styreleder bekreftet at dersom utsettelsesforslaget vedtas, så vil styret jobbe videre med saken og lage et juridisk riktig forslag.

Vedtak: Utsettelsesforslag til ekstraordinær generalforsamling enstemmig vedtatt.

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 2021.

Styrets innstilling:

Aktivitetsplanen er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode.

Vedtak: Enstemmig vedtatt



8 Budsjett 2021

Det vises til vedlagte forslag til budsjett.

Styrets forslag:

Budsjettet er retningsgivende for styrets virksomhet i kommende periode.

Vedtak: Enstemmig godkjent

9 Valg

Valgkomiteen har bestått av Jon Lyngås (leder), Harald Martinsen og Sonja Søderholm. Varamedlem Lina Oulie.

Jon Lyngås informerte generalforsamlingen om at Harald Martinsen trakk seg fra valgkomiteén i mai.

Jan Martin Bjerring har meddelt valgkomité v/Sonja Søderholm at han trekker seg fra styret. Da JMB er ikke på valg og ikke har bekreftet dette skriftlig, gjennomføres valg på ordinær måte. 1. Vara vil fungere på ordinær plass fram til eventuelt nytt valg av styremedlem kan gjennomføres hvis JMB trekker seg fra verv.

Valgkomiteen har jobbet via teams, e-post og telefon

Det skal velges følgende ved Buskerud Travforbunds generalforsamling 2021:

9.1 Styret i Buskerud Travforbund

Rolle	Utredende	Periode	Valgkomitéens forslag og GFvalg
Nestleder, 2 år	Erling Bottolfs, Krødsherad og Sigdal	2021-2023	Anita Sønsteby Ringerike og Hole Valg: enstemmig valgt
Styremedlem, 1 år	Anita Sønsteby Ringerike og Hole	2021-2022	Arne Christian Rødby Lier Valg: enstemmig valgt
Styremedlem, 2 år	Elisabeth B. Carlsen, Øvre Eiker	2021-2023	Gjenvalg Valg: enstemmig valgt
Varamedlem 1, 1 år	Mari Ann Skålien, Modum	2021-2022	Gjenvalg Valg: enstemmig valgt
Varamedlem 2, 1 år	Elisabeth Furuholt Drammen og Opland	2021-2022	Stine Marlen Bendiksen Ringerike og Hole Valg: enstemmig valgt



9.2 Representanter med vara til DNTs generalforsamling

NAVN	Valgkomitéens forslag	
Representant 1		Leder BT
Representant 2		Nestleder BT
Representant 3		Drammen og Opland Travelskap
Representant 4		Hallingdal Travlag
Vararepresentant 1		Kongsberg Travelskap
Vararepresentant 2		Krødsherad og Sigdal Travlag

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, 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 fem representanter på DNTs generalforsamling i 2020. Antall medlemmer pr. 31.12.20 var 654. Det er pr. samme dato kun registrert 584 medlemmer som har betalt. Det fører til at Buskerud Travforbund vil ha anledning til å stille med fire representanter på DNTs generalforsamling i 2021.

Vedtak: enstemmig vedtatt

9.3 Valgkomité

Rolle	Utreddende	Periode	Valgkomitéens forslag
Medlem, 3 år	Jon Lyngås, Lier	2021-2024	Baard Finn Frøyland Øvre Eiker Valg: enstemmig valgt
Varamedlem, 1 år	Lina Oulie Øvre Eiker	2021-2022	Gjermund Gravdal Lier Valg: enstemmig valgt
Medlem, 2 år	Harald Martinsen (trukket seg)	2021-2023	Forslag fra GF: Ingebjørg Grimnes Valg: enstemmig valgt

9.4 Valg av revisor

Rolle	Utreddende	Periode	Valgkomitéens forslag
Revisor 1, 1 år	Kjell Grønhovd, Modum	2021-2022	Gjenvalg Valg: enstemmig valgt
Revisor 2, 1 år	Sidsel Stordal, Kongsberg	2021-2022	Gjenvalg Valg: enstemmig valgt
Varamedlem, 1 år	Knut Leer, Krødsherad og Sigdal	2021-2022	Gjenvalg Valg: enstemmig valgt



Ordinær generalforsamlingen 1.juni 2021 hevet kl.20:30

Erling Bottolfs avsluttet sitt engasjement som nestleder ved en appell til generalforsamlingen.

Protokollen godkjent:

Sonja Söderholm

Berit Halvorsen



Aktivitetsplan 2021

Aktivitet	Merknad	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Generalforsamling BT							1.						
GF øvrige selskap													
DNT generalforsamling										4.			
Ledermøter BT	Fremmøte ledere: 18:00				X	X	X			X		X	
Styremøter BT	Fast fremmøte kl. 16:30	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Høstkonferanse BVT	Vestfold										X		
Tillitsmannskurs											X		
Medlemsregisterkurs											X	X	
Web-sider	Venter på nye nettsider DNT												
Kurs/opplæring	Trening og foring «Til start»												
Til start hester født 2020	DNTs «Til start» - samlinger					24.					X		
Til start eldre og ponnier	DNTs «Til start» -samlinger						17.			X			
Fellestrening hester f.2020	Oppfølging «Til start»												
Årets Hest 2020	Prisutdeling												
Hestens dag Myremo	Alle lagene deltar									5.			
Ungdomsaktiviteter	Gruppe 16 -26 år												
DU-midler	Søknadsfrist for lagene											30.	
Hestens Dag	Søknadsfrist for lagene					1.						1.	
Lokalkjøringer og Buskerudpokalen 2022	Søknadsfrist for lagene											1.	



Budsjett 2021

Tekst	Budsjett 2021	Regnskap 2020
Seminar	-10 000	0
Lotteriinntekter	-150 000	-133 190
Fakturerte inntekter	-10 000	-6 260
DNT - Løpsbidrag lokalkjøringer	-50 000	0
DNT - bane-/vedlikeholdstilskudd	-140 000	-130 000
DNT - Hestens dag tilskudd	-20 000	0
DNT - Til start tilskudd	-30 000	-15 000
Rutineløp inntekt	-3 000	-2 800
DNT - ponnilskudd	-20 000	0
DNT - ungdomstilskudd	-30 000	0
DNT - Adm. Og driftstilskudd	-81 000	-40 500
DNT - Reisetilskudd GF	-4 000	-2 800
MVA refusjon via DNT	-50 000	-52 534
Grasrotandel	-5 000	-4 873
Renteinntekter	-3 000	-2 358
Sum inntekter	-606 000	-409 835
Kjøp av DNTs 3- årspokal	5 000	0
Kjøp av æresnåler	5 000	0
Ponniaktiviteter	10 000	7 500
Buskerudpokalen	1 000	0
Årets Hest	3 000	11 754
Utgifter "Til Start"	30 000	25 416
Rutineløp, utgifter	10 000	8 000
Barn og ungdom	50 000	2 793
Personalkostnader	4 000	2 231
Honorar styre og utvalg	50 000	49 500
Kjøregodtgjørelse	30 000	39 721
Styremøter bevertning	6 500	4 713
Lagledermøter bevertning	2 500	858
Utgifter generalforsamling BT	5000	1 237
Utgifter generalforsamling DNT	5000	4 252
Utgifter høstkonferanse	50 000	13 333
Utgifter seminar	10 000	0
Telefon og datautgifter + SMS	7 500	980
Porto og leie av postboks	2 000	1 884
Trykksaker, årsberetning etc	2 500	0
Kontorrekvisita, leie av postboks etc.	7 000	7 153
Visma eaccounting	3 000	2 723
Gaver	1 000	500
DNT - bane-/vedl. Utbetalt til lag	140 000	130 000
DNT - Løpsbidrag lok. utbetalt til lag	50 000	0
DNT - Hestens dag tilskudd	20 000	0
DNT-resietilskudd utbetalt til lag	3 500	2 800
Konstaterte tap på fordringer	500	0
Rente- og gebyr utgifter	3 500	381
Sum kostnader	517 500	325 229
Årsresultat	-88 500	-84 605