



Saksliste

Generalforsamling i Buskerud Travforbund

tirsdag 1. juni 2021, kl. 18.00 ved
Kafé Bristol, Drammen Travbane

Kun mineralvann, kaffe og enkel servering

I henhold til lov for Buskerud Travforbund har følgende møterett på generalforsamlingen:

1. Valgte representanter fra hvert av medlemslagene. Hvert lag har rett til å møte med en representant for de første 50 betalende medlemmer og en representant for hvert påbegynte 50. medlem.
2. Styret med varamedlemmer og forbundets revisorer.
3. Æresmedlemmer og personer med hederstegn innen travforbundet.
4. Forbundssekretæren.

SAKSLISTE

- 1 Godkjenne innkallingen
- 2 Velge dirigent, referent, opptellingskomite og to representanter til å undertegne protokollen
- 3 Styrets årsberetning
- 4 Revidert regnskap
- 5 Behandle innkomne forslag og saker
 - 5.1 Godtgjørelser
 - 5.2 DU-fond Buskerud Travforbund, Modum Travselskap
 - 5.3 Skianlegg Myremo, Øvre Eiker Travselskap
 - 5.4 Jarlsberg Arena AS, Buskerud Travforbund/Drammen og Opland
- 6 Fastsette medlemskontingenten
- 7 Aktivitetsplan
- 8 Budsjett
- 9 Valg

BUSKERUD TRAVFORBUND

19. mai 2021

Endre Storhaug
Styreleder

Hege Rokseth
Forbundssekretær



SAKSLISTE

1 Godkjenne innkallingen

Styrets forslag:

Innkallingen godkjennes.

2 Konstituering

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

3 Årsberetning 2020

Det vises til årsberetning utarbeidet for perioden. **Vedlegg 1**

Styrets forslag:

Årsberetningen godkjennes.

4 Revidert regnskap 2020

Det vises til utarbeidet regnskap samt revisors beretning. **Vedlegg 2**

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.



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.

5.2 Innkommet sak fra Modum Travselvskap: 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.

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

Bakgrunn:

I forbindelse med at det planlegges et nytt skianlegg ved Myhremoen Travbane, ønsker vi å komme med våre synspunkter rundt dette, og forslag til Generalforsamlingen. Vi ser noen utfordringer i forhold til et skianlegg, og da særlig sikkerhet. Etter de fremlagte tegningene kommer dette anlegget mellom skyting og hestesport, disse har allerede tilpasset seg hverandres behov og har en god dialog. Anlegget kommer også helt inntil BTs område, spesielt bane og rett-strekke, og skitraseen vil krysse vår treningsløype flere steder. Vi er bekymret for at det skal skje ulykker når skiløpere møter hest i løypen og rundt Myhremoen travbane. Barnerop, «uorganiserte» lyder og ting som kommer brått på, er det



som skremmer hest oftest. Om det kommer et barn fremfor hesten, hvem sitter da med ansvaret ved en ulykke? Hest og vogn regnes i dag som kjørende, så det vil hest og kusk få!

Det har tidligere blitt søkt fra en skiklubb i Hokksund om etablering av rulleskitrasè på innerbanen. Dette ble avslått på grunnlag av nettopp sikkerhet og at idrettene ikke var kompatible. Da treningsløypen ble etablert, måtte den stoppe før den kom inn til Spiten Skileik. Dette for å unngå mulige konflikter med skiløyper. Det vil bli økt trafikk på Rakkestadseterveien, som er eneste mulige vei opp til Myhremoen. Denne veien er allerede tungt trafikkert av tilreisende til travbanen, pistolbanen, skytebanen, feltbanen, trialbanen, paintballbanen, skileiken, badevann og hytteiere. I samtaler med kommunen har det vært ønsket en telling av antall biler i døgnet som passerer før og etter travbanen. Kommer det et skianlegg på det foreslåtte stedet, tror vi det vil gå ut over vår treningsmulighet langs Rakkestadseterveien, som ØET i dag har avtale med veilaget om å bruke, og som brukes mye. Denne avtalen har vi hatt siden vi ble flyttet opp i -76. Vi har fått trusler fra Arne Enger om at vi i fremtiden kan bli nektet å kjøre med hest på Rakkestadseterveien, dersom vi er negative til skianlegget.

Vi har ikke fått slike signaler fra noen av de andre grunneierne av Rakkestadseterveien eller Veilaget.

Når det kommer til selve omreguleringen, er dette noe vi selv har ønsket. Vi har derfor vært positive til at BT har samarbeidet med kommunen. Det er varslet at skigruppen ønsker snøkanoner. Hvilken innvirkning vil snøkanoner ha på støy og temperatur på vårt anlegg? Hvordan vil tilsig til vårt vannanlegg påvirkes?

I forbindelse med utbyggingen av treningsløypen til ØET, var det en kartlegging av biologisk mangfold. Blant annet er det nevnt at den rødlistede Hønsehauken finnes i dette området. Hønsehauken kan ofte observeres rett over området der rakstrekken vår er og der skianlegget er tiltenkt. Ved en etablering av skianlegg går vi ut ifra at en ny slik kartlegging vil gjøres. Vi kan f.eks. ikke bygge ut bak stallene våre på grunn av rødlistet Stor-Salamander i området.

Vi er bekymret for vår aktivitet og eksistens på Myhremoen! Myhremoen skal være hovedtreningsanlegg for søndre del av Buskerud, og vi må derfor først og fremst tenke sikkerhet og på vår aktivitet. Skianlegget kan medføre at travfolk vil reise til andre baner utenfor vårt fylke, for å slippe uønskede episoder med sine hester, spesielt unghester. I verste fall betyr det at de slutter med hest for at forholdene ikke er lagt godt nok til rette for dem og i neste omgang kan det bety at Myhremoen ikke har grunnlag for videre eksistens.

Myhremoen er i dag et godt tilrettelagt sted for å få frem gode travhester. Vi har flotte naboer som har forståelse for sporten vår, derfor ønsker vi ikke å måtte flytte på oss igjen.

Forslag:

BT stiller seg negative til skianlegg ved Myhremoen travbane.

Styrets innstilling:

Styret stiller seg ikke bak forslaget



5.4 Buskerud Travforbund og Drammen og Opland Travselskap: Forprosjektet Jarlsberg Arena AS

Bakgrunn:

- a) Se **vedlegg 3** for saksfremstilling fra Drammen og Opland Travselskap.
Styrets innstilling: Sendes generalforsamlingen uten innstilling.

- b) Se **vedlegg 4** for presentasjonen fra Buskerud Travforbund.

Styret skal behandle avsnitt tre i innstillingen, og den vil bli ettersendt.

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 Myremoens
- 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

6 Fastsette medlemskontingenten

Styrets innstilling:

Det betales ikke medlemskontingent til forbundet.

7 Aktivitetsplan

Det vises til vedlagte forslag til aktivitetsplan for 2021. **Vedlegg 5**



Styrets innstilling:

Aktivitetsplanen er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode.

8 Budsjett 2021

Det vises til vedlagte forslag til budsjett. **Vedlegg 6**

Styrets forslag:

Budsjettet er retningsgivende for styrets virksomhet i kommende periode.

9 Valg

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

Det skal velges følgende ved Buskerud Travforbunds generalforsamling 2021:

9.1 Styret i Buskerud Travforbund

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

9.2 Representanter med vara til DNTs generalforsamling

NAVN	Valgkomitéens forslag
Representant 1	Leder BT
Representant 2	Nestleder BT
Representant 3	Drammen og Opland Travselskap
Representant 4	Hallingdal Travlag
Vararepresentant 1	Kongsberg Travselskap
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.

9.3 Valgkomité

Rolle	Utredende	Periode	Valgkomitéens forslag
Medlem, 3 år	Jon Lyngås, Lier	2021-2024	Baard Finn Frøyland Øvre Eiker
Varamedlem, 1 år	Lina Oulie Øvre Eiker	2021-2022	Gjermund Gravdal Lier
Medlem, 2 år	Harald Martinsen (trukket seg)	2021-2023	Det jobbes med saken

9.4 Valg av revisor

Rolle	Utredende	Periode	Valgkomitéens forslag
Revisor 1, 1 år	Kjell Grønhovd, Modum	2021-2022	Gjenvalg
Revisor 2, 1 år	Sidse Stordal, Kongsberg	2021-2022	Gjenvalg
Varamedlem, 1 år	Knut Leer, Krødsherad og Sigdal	2021-2022	Gjenvalg

10 Vedlegg

Vedlegg 1 Årsberetning

Vedlegg 2 Revisjonsberetning og regnskapp 2020

Vedlegg 3 Saksfremstilling fra Drammen og Opland Travselkap

Vedlegg 4 Presentasjonen fra Buskerud Travforbund ang Jarlsberg Arena AS.

Vedlegg 5 Aktivitetsplan

Vedlegg 6 Budsjett



Vedlegg 2: Revisjonsberetning og regnskap 2020

Til
Generalforsamlingen Buskerud Travforbund

REVISJONSBERETNING FOR ÅRET 2020.

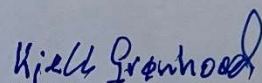
Vi har revidert årsoppgjøret for Buskerud Travforbund for året 2020. Regnskapet viser et overskudd på kr 84 606,-.

Årsoppgjøret som består av årsberetning, resultatregnskap, balanse og noter er avgitt 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 31.12.2020.

Drammen, den 18.mai 2021


Kjell Grønhoed, revisor


Sidsel Stordalen, revisor



Konto	Tekst	Regnskap 2020	Budsjett 2020
3010	Inntekter ungdomsgruppen	0	-1 500
3030	Hestegalla inntekter	-9 520	-27 000
3033	Seminar	0	0
3060	Lotteriinntekter	-133 190	-210 000
3100	Fakturerte inntekter	-6 260	-85 000
3103	DNT - bane-/vedlikeholdstilskudd	-130 000	0
3106	DNT - Til start tilskudd	-15 000	0
3107	Til Start tilskudd - øremerket	-5 000	
3108	Rutineløptilskudd - øremerket	-5 000	
3120	Rutineløp inntekt	-2 800	
3140	DNT - Adm. Og driftstilskudd	-40 500	0
3145	DNT - Reisetilskudd GF	-2 800	0
3150	MVA refusjon via DNT	-52 534	-30 000
3160	Grasrotandel	-4 873	-500
8050	Renteinntekter	-2 358	-9 000
	Sum inntekter	-409 835	-363 000
4020	Ponniaktiviteter	7 500	10 000
4025	Buskerudpokalen	0	1 000
4040	Årets Hest	11 754	
4060	Utgifter "Til Start"	25 416	30 000
4061	Rutineløp, utgifter	8 000	
4080	Barn og ungdom	2 793	110 000
4085	Ungdomsaktiviteter	0	10 000
5000	Personalkostnader	2 231	3 000
5010	Honorar styre og utvalg	49 500	45 000
5020	Kjøregodtgjørelse	39 721	30 000
5030	Styremøter bevertning	4 713	6 500
5031	Lagledermøter bevertning	858	2 500
5039	Utgifter generalforsamling BT	1 237	22 000
5040	Utgifter generalforsamling DNT	4 252	0
5141	Utgifter hestegalla	7 500	75 000
5042	Utgifter høstkonferanse	13 333	0
5050	Telefon og datautgifter + SMS	980	5 000
5060	Porto og leie av postboks	1 884	
5065	Trykksaker, årsberetning etc	0	2 500
5070	Kontorrekvisita, leie av postboks etc.	7 153	2 400
5090	Visma eaccounting	2 723	2 650
5900	Gaver	500	1 000
7310	DNT - bane-/vedl. Utbetalt til lag	130 000	0
7355	DNT-resietilskudd utbetalt til lag	2 800	0
7830	Konstaterte tap på fordringer	0	500
8100	Rente- og gebyr utgifter	381	3 500
	Sum kostnader	325 229	362 550
	Årsresultat	-84 606	-450



Vedlegg 5: 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.	



Vedlegg 6 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 - ponnitilskudd	-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	5 000	1 237
Utgifter generalforsamling DNT	5 000	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