



Saksliste

generalforsamling i Vestfold Travforbund

tirsdag 1.juni 2021, kl. 18.00 i
kafeteriaen på Jarlsberg Travbane
Det blir servert bagetter og mineralvann

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

1. Valgte representanter fra hvert av medlemslagene. Hvert lag har rett til å møte med 1 representant for de første 50 betalende medlemmer og 1 representant for hvert påbegynt 50. medlem. Ingen lag kan møte med mer enn 5 representanter.
2. Styret med varamedlemmer og forbundets revisorer.
3. Medlemmer eller representanter for nedsatte utvalg
4. Æresmedlemmer og personer med hederstegn innen travforbundet
5. Forbundssekretæren.

SAKSLISTE

- 1 Godkjenne innkallingen
- 2 Velge dirigent, referent, opptellingskomite og 2 personer til å undertegne protokollen
- 3 Styrets årsberetning
- 4 Revidert regnskap
- 5 Behandle innkomne forslag og saker
 - 5.1 Godtgjørelser
 - 5.2 Lovendring, Lov for Vestfold Travforbund
 - 5.3 Etablering av Jarlsberg Arena AS sammen med Buskerud Travforbund
- 6 Fastsette medlemskontingenten
- 7 Aktivitetsplan
- 8 Budsjett
- 9 Valg

VESTFOLD TRAVFORBUND

19.mai 2021

Gunnar Flåten
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 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med dirigenten.

Forslag:

3 Årsberetning 2020

Det vises til årsberetning utarbeidet for perioden. Ettersendes

Styrets forslag:

Årsberetningen godkjennes.

4 Revidert regnskap 2020

Det vises til utarbeidet regnskap samt revisors beretning.

Styrets forslag:

1. Resultatregnskap for Vestfold Travforbund 2020 fastsettes med et overskudd på kr 91838,-
2. Overskuddet foreslås disponert slik:
Kr. 91838,- tilføres egenkapitalen
3. Regnskapet godkjennes

5 Innkomne forslag og saker

5.1 Godtgjørelser

Satsene har vært:

- a) Honorar til styrets leder kr. 25. 000,- pr. år.
- b) Møtegodtgjørelse for leder, styrets øvrige medlemmer, vararepresentanter og innkalte utvalgsledere kr. 300,- pr. møte.
- c) Reisegodtgjørelse etter statens satser.

Valgkomiteens forslag:

Satsene foreslås uendret

Styrets innstilling:

Satsene holdes uendret for 2021



5.2 Vestfold Travforbund:

Lovendring, Lov for Vestfold Travforbund tilpasning til DNTs normallov for travforbund vedtatt i GF 29.august 2020

Bakgrunn:

Normalloven ble endret på DNTs generalforsamling 29.august 2020.

Styrets innstilling:

Styret innstiller på at loven tilpasses normallov for travforbund

5.3 Vestfold Travforbund:

Etablering av Jarlsberg Arena AS sammen med Buskerud Travforbund

Bakgrunn:

Som orienteringssak etter generalforsamlingen i 2020 ble det redegjort for pågående samtaler mellom Buskerud og Vestfold Travforbund med ambisjoner om å slå sammen de nevnte forbund. Partene erfarte underveis at det ble for ambisiøst å slå sammen forbundene. Vestfold Travforbund valgte å invitere Buskerud Travforbund til å ta del i planene under arbeidstittelen «Nye Jarlsberg». Godt samarbeid og felles innsats har ledet til dagens planer for opprettelse av Jarlsberg Arena AS.

Det er oppnevnt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Vestfold Travforbund og Buskerud Travforbund. Gruppen består av Gunnar Flåten (leder), Roger Hansen, Ole Anton Langedrag, Jan Haslestad, Endre Storhaug, Erling Bottolfs, Mattis Asplin og Trond Thorseth. Sekretær er Øystein Dale. Arbeidsgruppen anbefaler at Buskerud Travforbund og Vestfold Travforbund utvider sitt samarbeid og at dette formaliseres.

Samarbeidet skal formaliseres ved at Buskerud Trav Holding skal tre inn som aksjonær i Vestfold Trav Holding AS, som deretter endrer navn til Jarlsberg Arena AS. Buskerud Trav Holding AS vil tre inn som aksjonær ved at Buskerud Trav Holding AS gis rett til å tegne 100 nye aksjer i Vestfold Trav Holding AS i form av en kapitalforhøyelse (rettet emisjon). Da Vestfold Travforbund i dag har 100 aksjer i Vestfold Trav Holding AS vil Buskerud Trav Holding AS og Vestfold Travforbund deretter ha 100 aksjer hver i Vestfold Trav Holding AS, og dermed eier 50 % hver. Etter dette vil Vestfold Trav Holding AS endre navn til Jarlsberg Arena AS.

Buskerud Trav Holding AS skal benytte en andel av sine aksjer i Buskerud Trav Eiendom AS som aksjeinnskudd i Vestfold Trav Holding AS. For å fastsette hvor mange aksjer Buskerud Trav Holding AS skal bruke som aksjeinnskudd skal det innhentes en verdivurdering av Buskerud Trav Eiendom AS og Vestfold Trav Holding AS slik selskapene er i dag. Det vil sikre at travet i Buskerud og Vestfold blir eiere i Jarlsberg Arena AS med en like stor andel hver.

Styrets innstilling:

Vestfold Travforbund gir sin tilslutning til at det besluttes en rettet emisjon i Vestfold Trav Holding AS der Buskerud Trav Holding AS gis rett til å tegne 100 nye aksjer og gjennom emisjonen bli eier av 50 % av Vestfold 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. Vestfold Travforbund ber om at 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 de nærmere vilkår for emisjonen er fastsatt.



6 Fastsette medlemskontingenten

Styrets forslag:

Det betales medlemskontingent til forbundet med kr. 50,- pr. medlem.

7 Aktivitetsplan

Det vises til vedlagte forslag til aktivitetsplan for 2020.

Styrets forslag:

Aktivitetsplanen er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode.

8 Budsjett 2021

Det vises til vedlagte forslag til budsjett.

Styrets forslag:

Budsjettet er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode.

9 Valg

Styret i Vestfold Travforbund pr 10 mai 2021:

Styreleder	Gunnar Flåten	Ikke på valg
Nestleder	Tina Gabrielsen	Ønsker gjenvalg
Styremedlem	Roger Hansen	Ikke på valg
Styremedlem	Truls Glittum	Ønsker gjenvalg
Styremedlem	Mats Kristiansen	Ønsker gjenvalg
1.varemedlem	Malin Sandbæk	Ønsker gjenvalg
2.varemedlem	Josefine Eilertsen	Ønsker ikke gjenvalg

Det skal velges følgende:

Nestleder for 2 år (2021-2023)

Sittende kandidat, og ønsker gjenvalg: Tina Gabrielsen

Innkomet forslag, og valgkomiteens innstilling/forslag: Kjell Nilsen, Sandefjord Travforening (ny)

Styremedlem for 2 år (2021-2023)

Sittende kandidat, ønsker gjenvalg: Truls Glittum.

Valgkomiteens forslag/innstilling: Truls Glittum, Larvik Travlag

Styremedlem for 2 år (2021-2023)

Sittende kandidat, og ønsker gjenvalg: Mats Kristiansen (Stokke travforening)



Innkomet forslag, og valgkomiteens innstilling/forslag: Helena Meland, Re travforening (ny)

2 Varamedlemmer for 1 år (2021-2022)

1 vara: Sittende kandidat, og ønsker gjenvalg: Malin Sandbæk

Valgkomiteens forslag/innstilling: Malin Sandbæk, Re travforening

2 vara: Sittende kandidat, ønsker ikke gjenvalg: Josefine Eilertsen

Innkomet forslag, og valgkomiteens innstilling/forslag: Celine Dobloug Talbot (ny)

Valgkomiteen.

Det skal velges et nytt medlem for 3 år. (2021-2024)

Sittende: Marita Tangen Svindland

Innkomet forslag, og valgkomiteens innstilling: Ole Morten Nilsen, Larvik Travlag (ny)

Haakon Andreassen har også sagt at han ikke vil være med i sin siste periode som medlem.

Det har da kommet inn forslag om at Marita Tangen Svindland overtar hans verv frem til neste års generalforsamling.

Varamedlem, 1 år (2021-2022)

Sittende kandidat: Knut Engen

Innkomet forslag, og valgkomiteens innstilling/forslag: Lilly Anine Holje, Re travforening (ny)

Valg av revisor.

Revisor 1, 1 år. (2021-2022)

Sittende kandidat: Hedda Assev, Larvik Travlag

Valgkomiteens innstilling/forslag: Hedda Assev

Revisor 2, 1 år. (2021-2022)

Sittende kandidat: Hellen Svendsen, Horten og omegn travforening

Valgkomiteens innstilling/forslag: Hellen Svendsen

Varamedlem, 1 år (2021-2022)

Sittende: Geir Lerbo

Valgkomiteens innstilling/forslag: Knut Engen, Holmestrand og omegn travforening (ny)

Honorarer/godtgjørelser foreslås uendret fra 2020.

Det samme gjelder representanter til DNTs generalforsamling 2021. Det kan sendes inntil 6 representanter fra VT i 2021.

Valgkomiteens forslag:

-Representant 1: styreleder, VT

-Representant 2: nestleder, VT

-Representant 3: styremedlem, VT

-Representant 4: styremedlem, VT

-Representant 5: styremedlem, VT

-Representant 6:



- Vararepresentant 1:
- Vararepresentant 2:
- Vararepresentant 3:

Alle kandidater som er innstilt av valgkomiteen er underrettet.

Redegjørelse av arbeidet til valgkomiteen 2021

Valgkomiteen har bestått av Steinar Larsen (Holmestrand og omegn) Haakon Andreassen (Sandefjord travforening) og Marita Tangen Svindland (Sandefjord travforening)

Leder av valg komiteen ble valgt av komiteens egne medlemmer, og Marita Tangen Svindland ble valgt som leder.

Arbeidet har gått på å kontakte samtlige medlemmer som er på valg, med forespørsel om vedr ønsker å stille som kandidat/gjenvalg.

Det var planlagt et møte med forbundsleder, og forbundssekretær, men dette måtte avlyses.

Det ble da sendt en anmodning om skriftlig styre evaluering, noe som ble sendt fra forbundssekretæren i VT til valgkomiteens leder til gjennomlesning.

Det ble også sendt ut en skriftlig forespørsel til samtlige lagledere i Vestfold, om ønske om å komme med innspill, og aktuelle kandidater.

Vi i valg komiteen har prøvd å ta hensyn til: Kjønnfordeling, geografisk fordeling, gjenspeiling av medlemssammensetningen, arbeidsoppgaver, kompetanse og motivasjon.



Aktivitetsplan 2021

Aktivitet	Merknad	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Generalforsamling VT	Jarlsberg Travbane						1.						
Årsrapporter lag	Frist å sende til VT					15.							
DNT generalforsamling	Gardermoen									4.			
Lagledermøter VT	Fremmøte ledere: 19:00		24.		X		X			X		X	
Styremøter VT	Fast fremmøte kl. 18:00	13.	24.	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Høstkonferanse BVT	Buskerud Travforbund										X		
Tillitsvalgkurs via Teams	Tilbud sendes når DNT er klare										X		
Kurs/opplæring	Tilbud når C-19situasjon er avklart								X				
Kurs/opplæring	Hjemmesider når DNT nye												
Til start årgang 2020	DNTs «Til start» - samlinger					24.					X		
Til start 2-, 3 og eldre	DNTs «Til start» -samlinger						17.			X			
Hestegalla	Prisutdeling årets utøvere												
Jarlsberg Grand Prix	Jarlsberg Travbane							9.-11.					
Ponniutvalget	Ponniløp Jarlsberg						X	X	X	X	X	X	X
Ponniutvalget (oddetall)	Ponnitreninger Jarlsberg					X	X		X	X	X	X	
Rekruttering- og ungdomstrav utvalg	Gruppe 16-26 år									X	X	X	
Hestens Dag	VT + Travlagene												
DU-midler	Søknadsfrist for lagene											30.	
Hestens Dag tilskudd	Søknadsfrist for lagene					1.						1.	
Lokalkjøringer	Søknadsfrist for lagene											1.	

**Budsjett 2021**

Konto	Tekst	Budsjett 2021	Regnskap 2020	Kommentar
3020	Lotteriinntekter	-130 000	-149 944	
3045	Hestens dag inntekter	-8 000		
3050	Hestegalla vippsinnt. m.m.		-29 750	
3052	Høstkonferanse		-26 666	
3100	Fakturerte inntekter	-270 000	-489 016	Komm.avg./ponni/til start
3105	DNT - bane-/vedlikeholdstilskudd	-120 000	-100 000	
3110	DNT - Løpsbidrag lokalkjøringer	-5 000		
3130	DNT - ponnitilskudd	-20 000	-10 000	
3140	DNT - adm. - og driftstilskudd	-74 000	-37 000	
3145	DNT - GF tilskudd	-3 500	-3 500	
3150	MVA refusjon via DNT	-50 000	-65 827	
3160	Grasrotandel & Fluggerandel	-2 000	-2 623	
3170	DNT - Til start tilskudd	-30 000	-15 000	
3171	Til start vippsinntekter	0	-500	
3175	DNT - Hestens dag tilskudd			
8050	Renteinntekter	-5 000	-3 412	
	Sum inntekter	-717 500	-933 238	
4000	Kjøp av DNTs 3- årspokal/æresnåler mm			
4020	Ponniaktiviteter	60 000	87 516	
4040	Utgifter hestegalla		139 900	
4060	Utgifter "Til Start"	30 000	26 831	
4080	Ungdomsaktiviteter	20 000	7 945	
4090	Andre aktiviteter		21 250	
5000	Personalkostnader		1 950	
5010	Honorar styre og utvalg	30 000	26 600	
5013	Æresmedlemmer og Hederstegn		3 360	
5020	Kjøregodtgjørelse	10 000	12 447	
5030	Mat til styremøter	3 000	3 646	
5035	Lagledermøter/åpne møter	1 000	943	
5036	Utgifter høstkonferanse	50 000	40 000	
5040	Utgifter DNT generalforsamling	10 000		
5045	Utgifter VT generalforsamling	7 000	6 873	
5050	Telefon og datautgifter	8 400	980	
5060	Porto	200		
5090	Visma eaccounting	3 000	2 758	
5310	Gaver	2 000	1 135	
5330	Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsam.	25 000	25 000	
5400	Arbeidsgiveravgift		3 525	
6050	Festeavgift og leie av grunn	50 000		For 2020 og 2021
6080	Kommunale avgifter	250 000	313 295	
6700	Kontorrekvisita	10 000	8 534	
7180	DNT -reisetilskudd utbetalt til lag	2 000	1 911	
7310	DNT - bane-/vedl. Utbetalt til lag	120 000	100 000	
7320	DNT - Løpsbidrag lok. Utbetalt til lag			



7340	DNT - Hestens dag tilskudd			
7358	Refusjon medlemskontingent			
7396	Øreavrunding		0	
7770	Bank og kortgebyr		16	
7795	Lotterikostnader	2 500	2 500	
7799	Andre kostnader, diverse	2 000		abonnement flyttet fra 5000
8100	Rente- og gebyr utgifter		2 487	
	Sum kostnader	696 100	841 402	
	Årsresultat/overskudd	-21 400	-91 836	