



Protokoll

generalforsamling i Vestfold Travforbund

onsdag 3. juni 2020, kl 19.00 på

Jarlsberg Travbane

Ordinær generalforsamling i Vestfold Travforbund ble avholdt onsdag 6. juni 2020 kl 19.00 – 20:45 i kafeteriaen på Jarlsberg Travbane.

1 Åpning - godkjenne innkallingen

Gunnar Flåten, leder i Vestfold Travforbund åpnet generalforsamlingen ved å starte med ett minutt stillhet for medlemmer som gikk bort i fjor, deretter ønsket han alle representanter, velkommen før han oppsummerte fra året 2019. Hvor han forklarte litt rundt avlysningen av den opprinnelige generalforsamlingen på få timers varsel.

Innspill fra salen; Terje Sviland og Jan Enger angående at daglig leder av Jarlsberg Travbane AS ikke var invitert til generalforsamlingen. Innspillet ble avslått basert på styrets vedtak om begrensing av invitasjoner med tanke på koronapandemien. I tillegg er ikke daglig leder medlem i lag knyttet til forbundet. Daglig leder har heller ikke en formell funksjon i Vestfold Travforbund.

Fra styret møtte Gunnar Flåten, Roger Hansen, Truls S. Glittum og Mads Kristiansen.

Alle åtte travlag var representert.

For revisorene møtte Øyvind Moen.

DNT var representert ved Ingolf Herbjørnrød.

Fra valgkomiteen møtte Siv M. Kittelsen og Marita Tangen Svinnland

Fra æresmedlem/de med hederstegn møtte Jan Enger, Arnt Haakestad og Gunnar Gjelsås.

For øvrig møtte representant fra ponniutvalget, Monica B. Låhne, samt forbundssekretærer.

Inkludert styret møtte 23 stemmeberettigede.

Ingen hadde merknader til innkallingen, og generalforsamlingen ble lovlig satt.

2 Konstituering

Til generalforsamlingens funksjonærer ble følgende enstemmig valgt:

Dirigent:	Ingolf Herbjørnrød
Referent:	Hege Rokseth
Optellingskomité:	Monica Låhne og Øyvind Moen

To representanter til å undertegne protokollen sammen med dirigenten:
Bjørn Duestad og Anders Magne Låhne



3 Årsberetning 2019

Det vises til årsberetning utarbeidet for perioden.

Medlemsregisteret: Det tar tid å få ryddet opp med email, adresser etc. Derfor blir det et stort gap mellom antall medlem og antall betalende. Dette er på agendaen hos forbundssekretærene. Det er samme problem hos alle.

Verve nye medlemmer: Flåten mente at vi også må jobbe med å få medlemmene til å ønske å være sammen med oss.

Ungdomsgruppen – Vi har mistet Linda pga flytting. Trenger nye ressurspersoner i samråd med forbundssekretæren.

Ponniavdelingen – innspill fra salen: Tine Gabrielsen, Horten, mener at de lagene som bidrar mye bør også nevnes i årsberetningen. Innspillet støttes av styret. Midlene er øremerket til barn og ponni.

Styrets forslag:

Årsberetningen godkjennes.

Vedtak:

Årsberetning 2019 enstemmig godkjent.

4 Regnskap 2019

Det vises til utarbeidet regnskap samt revisors beretning.

Styrets forslag:

1. Resultatregnskap for Vestfold Travforbund 2019 fastsettes med et underskudd på kr 32 772,-
2. Underskuddet foreslås dekket slik:
Kr. 32 772,- dekkes av egenkapital.
3. Regnskapet godkjennes.

Kommentar fra Birthe Autsvoll: Underskudd skyldes to ting. Hestegalla 2019 fikk kostnader knyttet til 2018. Det ble brukt mer penger på ponni enn budsjettert. Ga mer i transportstøtte pga ponnilandsleiren.

Magnus Taanevik stilte spørsmål rundt viderefakturerte kostnader: VT er oppført som fakturamottaker for kostnader som kommunale avgifter etc. - disse kostnadene viderefaktureres i sin helhet hovedsakelig til driftsselskapet og noe til eiendomsselskapet.

Terje Sviland henviste til V75 i november der det ble leid inn telt, finner ikke kostnaden igjen i regnskapet: Teltkostnaden ble fakturert VT først i 2020, og er derfor ikke kommet med i regnskap for 2019. Gunnar Flåten forklarte foranledningen til den kostnaden, som var et initiativ og en dugnad der alle lagene bidro for å skaffe flere folk på banen til V75 denne dagen samt øke omsetningen. Daglig leder leide inn telt som skulle benyttes til servering.

Kostnaden for teltleie ble tatt opp i styret, og protokollført som en skriftlig klage til Jarlsberg Travbane AS.



Terje Sviland presiserte at han ikke kritiserte initiativet, men mente det burde vært avklart på forhånd dersom JT skulle betale for teltet. Gunnar Flåten avsluttet med at man fortsatt er uenige om dette.

Magnus Taanevik meddelte at VT gjerne måtte strekke ut en hånd til lagene når det gjaldt kostnader rundt ponni – lagene har penger til å bidra med slik at VT slipper å gå med underskudd.

Tina Gabrielsen mente i tillegg at travlagene muligens også kunne bidra økonomisk i forbindelse med "til start".

Gunnar Flåten henviste til at det nå ligger an til at forbundene skal få noe tilskudd til dette fra DNT. Samtidig ville han berømme lagene som bidro økonomisk til hestegallaen - VT setter stor pris på støtten!

Kommentar fra Revisor: Han sier at det har vært en fornøyelse å være revisor så lenge Birthe Austvoll har vært ansvarlig. Veldig ryddig og enkelt å revidere regnskapet.

Vedtak:

Regnskap 2019 enstemmig godkjent.

5 Innkomne forslag og saker

5.1 Godtgjørelser

Satsene har vært:

- a) Honorar til styrets leder kr. 25. 000,- pr. år (fra og med for 2020)
- 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.

Vedtak:

Enstemmig godkjent.

6 Fastsette medlemskontingenten

Styrets forslag:

Det betales medlemskontingent til forbundet med kr. 50,- pr. medlem f.o.m. 16 år.

Vedtak:

Enstemmig godkjent.



7 Aktivitetsplan

Det vises til vedlagte forslag til aktivitetsplan for 2020.

Gunnar Flåten informerte: Aktivitetene har blitt begrenset pga koronapandemien. Man endrer noe på arrangementene slik at de skal følge de myndighetspålagte kravene.

Det kom innspill angående amatørloopene fra Tina Gabrielsen, Horten. Det ble litt diskusjon rundt dette – det er viktig i forhold til rekrutteringen.

Styrets forslag:

Aktivitetsplanen er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode.

Vedtak:

Aktivitetsplan 2020 ble enstemmig godkjent.

8 Budsjett 2020

Det vises til vedlagte forslag til budsjett.

Styrets forslag:

Budsjettet er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode.

Vedtak:

Budsjett 2020 ble enstemmig godkjent.

9 Valg

Innspill fra Sviland: Krever skriftlig valg

Valgkomiteen har bestått av Siv M. Kittelsen (leder), Marita H. Tangen-Svindland og Håkon Andreassen. Varamedlem Connie Engebråthen.

Jan Enger hadde kommentar til valget i og med at han ikke har stemmerett.

Det skal velges følgende:

9.1 Leder for 2 år (2020-2022)

Utredende: Gunnar Flåten

Valgkomiteens forslag:

- Gunnar Flåten, Horten og Omegn Travforeninggjenvalg

Det ble gjennomført skriftlig valg

Vedtak:

Gunnar Flåten valgt med 13 stemmer mot 5 blanke stemmer

9.2 Nestleder for 1 år (2020 – 2021)

Utredende: Tone Næss.

Valgkomiteens forslag:



- Tina Gabrielsen, Horten og Omegn Travforeningny
- Forslag fra Re Travlag v/Bjørn Duestad: Malin Sandbekk
- Det ble gjennomført skriftlig valg

Vedtak:

Tina Gabrielsen valgt med 13 stemmer mot 5 blanke stemmer Malin Sandbekk.

9.3 Styremedlemmer og varamedlemmer

1 styremedlem for 2 år

Utredende: Roger Hansen.

Valgkomiteens forslag:

- Roger Hansen, Holmestrand og Omegn Travforening.....gjenvalg
- Det ble gjennomført skriftlig valg

Vedtak: valgt med 13 stemmer mot 5 blanke.

9.4 2 varamedlemmer for 1 år

Utredende: Hans Marius Østby Schrøder og Linda Bø

Valgkomiteens forslag:

- 1. varamedlem: Malin Sandbæk, Re Travforening.....ny
- 2. varamedlem: Josefine Eilertsen, Stokke og Omegn Travforening.....ny

Vedtak: Begge enstemmig valgt inn

9.5 Representanter med vararepresentanter til DNTs generalforsamling

Valgkomiteens forslag:

- Representant 1: Gunnar Flåten, VT
- Representant 2: Roger Hansen, VT
- Representant 3: Truls S. Glittum, VT
- Representant 4: Mats Kristiansen, VT
- Representant 5: Tina Gabrielsen, VT
- Vararepresentant 1: Malin Sandbæk, VT
- Vararepresentant 2: Magnus Taanevig, Holmestrand og Omegn Travforening
- Vararepresentant 3: Arne Kristiansen, Stokke og Omegn Travforening

Vedtak: alle enstemmig valgt inn

9.6 Valgkomité

Utredende medlem: Siv M. Kittelsen

Det skal velges nytt medlem for 3 år.

Valgkomiteens forslag:

- Lars Fredrik Kolle, Stokke og Omegn Travforening..... Trakk seg fra vervet før opprinnelig oppsatt generalforsamling 12.mars
- Steinar Larsen fra Holmestrand og omegn Travforening..... ny
- Sandeffjord forslag: Jon Terje Johnsen – Tønsberg og omegn – godkjennes ikke pga ikke betalt medlemskap

Vedtak: Steinar Larsen enstemmig valgt inn



Vestfold Travforbund

Utredende varamedlem: Connie Engebråthen.

Det skal velges nytt medlem for 1 år.

Valgkomiteens forslag:

..... - Knut Engen, Holmestrand og Omegn Travforening.....ny

Vedtak: enstemmig valgt inn.

9.7 Valg av revisor

Utredende medlemmer: Øyvind Moen og Hedda Assev.

Det skal velges 2 revisorer for 1 år.

Valgkomiteens forslag:

- Hedda Assev, Larvik Travlag.....gjenvalg

- Hellen Svendsen, Horten og Omegn Travforening.....ny

Vedtak: enstemmig valgt inn

Utredende varamedlem: Geir Lerbo

Det skal velges nytt varamedlem for 1 år.

Valgkomiteens forslag:

- Geir Lerbo, Stokke og Omegn Travforening.....gjenvalg

Vedtak: enstemmig valgt inn

Generalforsamlingen ble avsluttet kl. 20:45

Tillegg: Informasjonssak i etterkant av avsluttet Generalforsamling

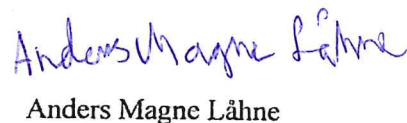
Se vedlegg med pressemelding

Referent: Hege Rokseth

Protokollen godkjent:


Bjørn Duestad


Ingolf Herbjørnrød


Anders Magne Låhne



Aktivitetsplan 2020

Aktivitet	Merknad	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Generalforsamling VT	Jarlsberg Travbane			12.									
Årsrapporter lag	Frist å sende til VT		15.										
DNT generalforsamling	Clarion Airport Hotel Gardermoen				25.								
Lagledermøter VT	Fremmøte ledere: 19:00				X		X			X		X	
Styremøter VT	Fast fremmøte kl. 18:00		13./21.	26.	X	X	X		X	X	X	X	X
Lagskonferanse BVT	Vestfold Travforbund										X		
Tillitsvalgkurs	Tilbud sendes lagene i mars				X								
Kurs/opplæring	Tilbud sendes lagene i mars				X								
Kurs/opplæring	Hjemmesider									X			
Til start årgang 2019	DNTs «Til start» - samlinger				16.							X	
Til start 2-, 3 og eldre	DNTs «Til start» - samlinger				23.					X			
Hestegalla	Prisuddeling årets utøvere		29.										
Jarlsberg Grand Prix	Jarlsberg Travbane							3.-5.					
Ponniutvalget	Ponniløp Jarlsberg		29.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ponniutvalget	Ponniøvelser Jarlsberg			X	X	X	X		X	X	X	X	
Ungdomsaktiviteter	Gruppe 16-26 år					X	X			X	X	X	
Hestens Dag	VT + Travlagene					X							
DU-midler	Søknadsfrist for lagene											1.	
Hestens Dag tiskudd	Søknadsfrist for lagene					1.						1.	
Lokalkjøring	Søknadsfrist for lagene											1.	



Budsjett 2020

Konto	Tekst	Budsjett 2020	Regnskap 2019
3020	Lotteriinntekter	-130 000	-134 694
3032	Dugnadsinntekt barn/ungdom	-5 500	-5 335
3045	Hestens dag inntekter	-8 000	-5 818
3047	Spillkampanje/lagsaktiviteter	-5 500	-5 150
3050	Hestegalla vippsinnt. m.m.	-100 000	-100 400
3100	Fakturerte inntekter	-360 300	-361 143
3105	DNT - bane-/vedlikeholdstilskudd	0	-120 000
3110	DNT - Løpsbidrag lokalkjøringer	0	-20 000
3130	DNT - ponnitilskudd	0	-20 000
3135	DNT - ungdomstilskudd	0	-30 000
3140	DNT - adm. - og driftstilskudd	0	-74 000
3145	DNT - GF tilskudd	-3 500	-4 900
3150	MVA refusjon via DNT	-50 000	-57 563
3160	Grasrotandel & Fluggerandel	-2 000	-1 968
3170	DNT - Til start tilskudd	0	-30 000
3171	Til start vippsinntekter	-300	-300
3175	DNT - Hestens dag tilskudd	0	-15 000
3990	Egenandel busstur amatørmatchen	-3 500	-3 400
8050	Renteinntekter	-7 500	-7 827
	Sum inntekter	-676 100	-997 498
4000	Kjøp av DNTs 3- årspok./æresnål mm	0	1 950
4020	Ponniaktiviteter	120 000	179 869
4040	Utgifter hestegalla	185 000	217 576
4052	Hestens dag utgifter	8 000	7 719
4060	Utgifter "Til Start"	40 000	42 862
4075	Amatørmatchen utgifter	22 000	22 819
4080	Ungdomsaktiviteter	10 000	30 487
4089	SMS Trafikk forrige år	1 300	7 924
4090	Andre aktiviteter	3 000	9 022
5000	Personalkostnader	3 500	3 918
5010	Honorar styre og utvalg	40 000	56 876
5020	Kjøregodtgjørelse	7 500	7 857
5030	Mat til styremøter	1 000	1 107
5035	Lagledermøter/åpne møter	3 000	9 573
5036	Utgifter høstkonferanse	24 000	39 555
5040	Utgifter DNT generalforsamling	3 500	9 951
5045	Utgifter VT generalforsamling	13 000	16 245
5050	Telefon og datautgifter	2 100	2 031
5090	Visma eaccounting	2 600	2 559
5310	Gaver	2 000	1 970
6050	Festeavgift og leie av grunn	60 000	58 162
6080	Kommunale avgifter	100 000	96 295
6090	NRK Lisens	3 000	3 039
6700	Kontorrekvisita	3 000	2 903
7180	DNT -reisetilskudd utbetalt til lag	3 500	4 900
7310	DNT - bane-/vedl. Utbetalt til lag	0	120 000
7320	DNT - Løpsbidrag lok. Utbetalt til lag	0	20 000
7340	DNT - Hestens dag tilskudd	0	10 000
7795	Lotterikostnader	2 500	2 500
7799	Andre kostnader, diverse	5 000	8 418
7830	Konstaterte tap på fordringer	3 000	18 220
8100	Rente- og gebyr utgifter	4 000	3 964
	Sum kostnader	675 500	1 030 271
	Årsresultat/overskudd	-600	32 773

Pressemelding 030620

Sonderingsmøte mellom Buskerud og Vestfold Travforbund ble avholdt på Drammen travbane torsdag 7. mai 2020 med formål sammenslåing av forbundene. Tilstedede: Endre Storhaug, Erling Bottolfs, Roger Hansen og Gunnar Flåten

Bakgrunn er samtaler mellom forbundslederne Endre Storhaug og Gunnar Flåten. Styrene i Buskerud og Vestfold Travforbund har enstemmig tilsluttet seg at det skal forhandles videre for å utrede muligheten for å samle seg i et felles forbund. Styreleder i Det Norske Travselvskap Knut Weum er løpende orientert. Weum ser positivt på en sammenslåing med tanke på rasjonaliseringsgevinster og effektiv drift til norsk travsports beste.

Formålet er å utrede grunnlaget for en fusjon av forbundene med tilhørende selskap. Etter nedleggelsen av driften ved Drammen Travbane ønsker Buskerud å samle seg om Jarlsberg Travbane som sin lokale totalisatorbane. Vestfold ønsker tilførsel av frisk kapital for nødvendig ombygging av Jarlsberg Travbane. Forbundene har allerede et godt samarbeid med felles forbundssekretær og bruk av felles banemester på løpsdagene.

Buskerud vil frigjøre betydelige midler ved omregulering og salg av eiendommen Drammen Travbane ved Åssiden. **Primært** skal midlene tilfalle det lokale travet ved oppjustering av eksisterende treningsanlegg og til etablering av et tenkt hestesportsanlegg på Ringerike. Salget forventes i tillegg å kunne utløse store summer til fellesskapet i travsporten. En andel av dette kan investeres i utviklingen av Jarlsberg Travbane i Tønsberg.

På Jarlsberg er det planlagt å snu banen, slik at både publikum og de aktive samles på dagens stallside. Eksisterende publikumsfasiliteter er i stor grad allerede omgjort til næringsarealer med gode årlige leieinntekter. Det skal bygges et fullverdig moderne travsportsanlegg med treningsstaller og lufttegårder etc. Det meste av banens arealer ligger på en evig varende gunstig leiekontrakt med Stamhuset Jarlsberg Hovedgård. Det er en forutsetning for leien at arealene disponeres til hesterelatert virksomhet.

Det tas sikte på en 100 % sammenslåing av forening, næring og eiendom, med likeverdig eierskap.

Begge parter gir uttrykk for at dette er en såkalt «vinn vinn» situasjon for forbundene med en betydelig opp-side for norsk travsport.

Veien videre: Travlagene ble informert på forbundenes generalforsamlinger 2. og 3. juni. Det iverksettes en grundig behandling i organisasjonen der alle blir hørt. En eventuell beslutning om sammenslåing krever to påfølgende generalforsamlingsvedtak. De to partene diskuterer videre praktiske utfordringer med en eventuell sammenslåing av forretningsdelen og eiendommene.

Endre Storhaug
Leder Buskerud Travforbund
Tlf 92253318

Gunnar Flåten
Leder Vestfold Travforbund
tlf 90551910