



Protokoll

Ekstraordinær generalforsamling Buskerud Travforbund

Tirsdag 18.august, kl 18:00

Drammen Travbane

Ekstraordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt mandag 18.august 2020 kl. 18.00-19:20 på Travkroa, Drammen Travbane.

Møtet hadde kun mineralvann til bevertning pga Koronapandemien.

1 Åpning - godkjenne innkallingen

Endre Storhaug, leder i Buskerud Travforbund åpnet generalforsamlingen ved å ønske alle representanter, gjester, og observatører velkommen.

Fra styret møtte Endre Storhaug, Erling Bottolfs, Anita Sønsteby, Elisabeth Bremeyer Carlsen, Jan Martin Bjerring, Mari Ann Skålien og Elisabeth Furuholt.

Alle travlagene (ni) var representert.

Med Æresmedlemskap møtte Trygve Bjørge, og med hederstegn Ulf Johansen.

For øvrige møtte Line Oulie som observatør og forbundssekretæren.

Inkludert styret møtte 19 stemmeberettigede.

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

2 Konstituering

Til generalforsamlingens funksjonærer ble følgende enstemmig valgt:

Dirigent: Harald Martinsen

Leder Endre Storhaug overlot klubba og ordet til dirigent Harald Martinsen.

Referent: Hege Rokseth

Opptellingskomité: Hege Rokseth og Ulf Johansen

2 representanter til å undertegne protokollen sammen med dirigenten:

Knut Helge Aalien og Arne Christian Rødby

Godkjenne forretningsorden:

**FORRETNINGSORDEN VED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,
BUSKERUD TRAVFORBUND 18.august 2020**

1. På ekstraordinær generalforsamling behandles kun den eller de saker som er nevnt i innkallingen, og det kan kun fattes vedtak i den/de saker som står oppført på sakslisten.
2. Stemme- og talerett fremgår av § 2-6 og § 5-4 i DNTs lover.
3. Ønske om å benytte taleretten skal vises tydelig ved fremvisning av utdelt nummerskilt.



4. Ingen representanter gis talerett mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innleder settes taletiden til maksimalt 5 minutter ved første innlegg – deretter settes taletiden til maksimalt 3 minutter. Dirigenten kan sette ned taletiden, dersom dette har betydning for generalforsamlingens fremdrift. Alle som har benyttet taleretten, kan dessuten avgi replikk knyttet til eget innlegg – oppad til 1 minutt pr. replikk.
5. Representanter som forlanger ordet til selve forretningsorden og / eller generalforsamlingens kjøreregler gis kun 1 minuts taletid.
6. Dirigenten har rett til å gjøre forslag om når "strek skal settes".
7. Vedtak treffes ved alminnelig flertall. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt, jfr. § 2-12 (1) i DNTs lover.
8. Avstemning til den oppførte saken på sakslisten skjer gjennom at hver representant blir bedt om å avgi sin stemme direkte til ordstyrer. Det finnes 3 mulige svaralternativer; «JA» (støtter forslag til vedtak), «NEI» (støtter ikke forslag til vedtak), og «AVSTÅR» (stemmer blankt/avstår fra å stemme).

I tilfelle stemmelikhet, foretas ny votering. Blir det også ved denne votering stemmelikhet, avgjøres saken ved loddtrekning.

Forretningsorden ble godkjent generalforsamlingen

SAKSLISTE

Til behandling foreligger:

- 1) Forslag til avtale som gjelder overtagelse av og drift av Myremoens Travelskap

Det er fremforhandlet avtale mellom Buskerudtravet og Øvre Eiker Travelskap om overtagelse av Myremoens Travbane. (Se vedlagte avtale.)

Ekstraordinær generalforsamling i Øvre Eiker Travelskap har kommet med følgende forslag til endring i punkt. 7.3 som også er enstemmig vedtatt i styret i Øvre Eiker Travelskap

*"7.3 Økonomisk kompensasjon Øvre Eiker Travelskap.
Øvre Eiker Travelskap som overdragende selskap ytes en økonomisk kompensasjon på stor kr 500.000 – femhundretusen kroner – ved overdragelse av eiendommen/anlegget. Beløpet utbetales når hjemmel til eiendommen/anlegget er tinglyst og overført overtakende selskap, og overtakende selskap har likvide midler etter salg/utvikling knyttet til Drammen Travbane."*

SAKSDOKUMENTER

Saksdokumenter og innstilling fra styret i Buskerud Travforbund datert 4.august 2020 er tidligere sendt ut.

Habilitetsspørsmål

Elisabeth Bremeyer Carlsen ba generalforsamlingen ta stilling til habilitet på Øvre Eiker Travlag (ØET) sine to representanter.



Buskerud Travforbund

Generalforsamlingen stemte følgende: 14 stemmer stemte for at ØET sine representanter er inhabile. 6 stemte imot.

Presentasjon v/ Endre

Saken har pågått over lang tid. Styret i BT har et enstemmig styre som støtter avtalen og innstillingen.

Saken ble diskutert, og det ble satt av tid til en pause slik at Billing skulle lage et forslag til tekst på punktene man ønsket å presisere.

RESULTAT ETTER AVSTEMMING:

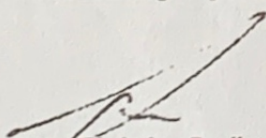
- Pkt1: Alle stemmeberettigede svarte 'ja'. **Enstemmig vedtatt.**
- Pkt2: Arne Christian Rødby foreslo å fjerne setningen om at den ikke kan delegeres. Billing poengterer at det er viktig med en tidsavgrensning på fullmakten. Ekstraordinær GF gir fullmakt ut 2021 til å fullføre avtalen. Forslag til endring av tekst: «Ekstraordinær generalforsamling gir fullmakt til styret ut 2021 å avklare kjøpekontrakt i henhold til avtalen pkt8. I tillegg gis styret fullmakt til å søke konsesjon, tinglyse skjøte og andre nødvendige forhold vedrørende overdragelsen.» Alle stemmeberettigede svarte 'ja'. **Enstemmig vedtatt.**
- Pkt3: Det ble foreslått å fjerne pkt3. Ordstyrer la det frem til avstemming. **Enstemmig enighet om å fjerne punktet.**

Endre Storhaug takket for at styret fikk ja i denne saken. Han sa at vi går nok en gang inn i en ny og spennende epoke. Det er nå såpass store inntekter på leieavtaler på Drammen Travbane at det blir spennende å se hvor den nye økonomiske situasjonen bringer oss.

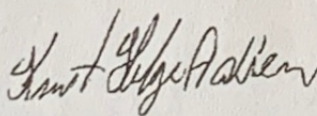
Ekstraordinær generalforsamlingen hevet kl.19:20

Referent: Hege Rokseth

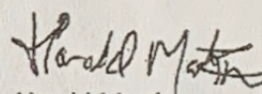
Protokollen godkjent:



Arne Christian Rødby



Knut Helge Aalien



Harald Martinsen