

Nord-Norge Travforbund



Protokoll fra Generalforsamlingen
4. mars 2017 i Harstad

Generalforsamlingen ble avholdt på Scandic Hotel, Harstad. 11 travlag var representert. Karasjok Travlag, Tana og Varanger travlag og Tanafjorden og Omegn travlag hadde meldt frafall. Det møtte 21 delegater og fulltallig styret i forbundet. Ponniutvalget var ikke representert. Forbundets æresmedlem Gerhard Berg var tilstede, Egil Trudvang hadde meldt frafall. Fra Totonor møtte fulltallig styre pluss sportsjef June Reyes.

NNTFs leder Jan-Ottar Østring åpnet møtet og ønsket velkommen.

Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste

Punkt 8, Strategiplan Nord-Norge 2017-2022, var ikke med i første utsendelsen av sakliste, men sendes som en egen mail med dokument noen dager før generalforsamlingen.

Vedtak: Innkallingen godkjennes uten merknader. Saklisten godkjennes med endring.

Sak 2: Valg av dirigent

Vedtak: Jan-Ottar Østring valgt som dirigent.

Sak 3: Valg av referent og tellekorps

Vedtak: Mia Bremer ble valgt som referent.

Eva-Kristine Bjørnstad og Anne Rasmus valgt som tellekorps.

Sak 4: Valg av 2 personer til å underskrive årsmøteprotokollen.

Vedtak: Marion Klette og Odd Helge Vekve ble valgt.

Sak 5: Årsberetning for 2016

Møteleder leste opp styrets årsberetning. Det ble deretter gitt anledning til å kommentere/diskutere innholdet i årsberetningen punkt for punkt.

I debatten fremkom blant annet:

- Nedgang i hesteantall. Dette er alarmerende og må gjøres noe med.
- Under punkt 3 skal Terje Bør, som Æresmedlem i DNT tilføyes.
- I punkt 4 i Årsmeldingen burde det legges til trener og eier på hestene. Samt legge til at Myr Faksen vant Østvollpokalen på Momarken.
- Medlemsregistret er viktig for travlagene å lære seg. Bodø klarte å rekruttere 21 nye medlemmer i år gjennom å være aktiv med rekrutteringen og medlemsregistret.
- Positivt med transporttilskuddet på årets Grand Slam - det viser at det behøves i Nord-Norge.

Sak 6: Revidert regnskap for 2015, budsjett for 2016

Revidert regnskap og revisjonsrapport ble framlagt av Mia Bremer som under 2016 ført regnskap for NNTF.

- Melding fra revisor Ragnar Storå – NNTF må være obs på å ikke gå i underskudd flere år. Likviditetsreserven er snart brukt opp etter flere år med minusresultater.

Vedtak: Regnskap for 2016 og budsjett for 2017 godkjennes uten videre anmerkninger.

Sak 7: Innkomne saker:

Innkommen sak fra Bodø Travlag:

1. Geografisk tildeling av plasser i styret.

Vedtak: Generalforsamlingen stemmer for at dette bør tas til etterretning så langt det gjør seg mulig.

2. Innføre rullering av hvor Høstkonferansen avholdes.

Bodø Travlag kom med et tillegg til forslaget: «Travlagene kan søke om å avholde Høstkonferansen. Årets vertslag annonseres på forbundets Generalforsamling.»

Vedtak: Generalforsamlingen godkjente forslaget med det nye tillegget.

Innkommen sak fra Lofoten Travlag:

Innføre rullering av hvor Høstkonferansen og Generalforsamling avholdes.

Vedtak: Med 13 stemmer mot 14 godkjentes ikke forslaget.

Innkommen sak fra Ofoten Travlag:

Hvert travlag kjøper inn startklar hest. Det må utarbeides retningslinjer for dette med tanke på statutter for konkurransen «Nord-Norges Folkehest» og finansiering.

Vedtak: Forsamlingen godkjente forslaget enstemmig.

Sak 8: Strategiplan Nord-Norge

Tillegg til strategiplanen som bør tilføyes:

- Bygge flere overnattingsplasser for hester i Harstad
- Propagandatrav i Lofoten og Tromsø

Vedtak: Generalforsamlingen stemmer enstemmig for Strategiplan Nord-Norge.

Sak 9: Valg

Valgkomiteen har bestått av Per Jørgensen, Rolf Høyland og Tone Merete Pettersen. Per Jørgensen, valgkomiteens leder, redegjorde for valgkomiteens innstilling og hvilke kriterier komiteen har lagt til grunn for sin innstilling. Innstillingen er enstemmig. Det var 22 stemmeberettigede delegater tilstede.

STYRETS MEDLEMMER:

På valg er: Eva Kristine Eriksen Bjørnstad, Else Bersvendsen og Bjørge Pedersen.

Jan Ottar Østring har valgt å trekke seg fra styret.

Valgkomitéens forslag: Steve Strøm, Midt-Troms, Odd Geir Olsen, Lofoten og Tina Lagesen, Harstad på to år og Else Bersvendsen, Bodø, på et år.

Vedtak: Steve Strøm, Odd Geir Olsen og Tina Lagesen er valgt som styremedlemmer i 2 år og Else Bersvendsen for 1 år i Nord-Norge travforbund.

LEDER OG NESTLEDER:

Velges for 1 år av gangen.

Valgkomitéens forslag: Leder: Steve Strøm og som nestleder hadde valgkomiteen: Anne Rasmus.

Vedtak: Steve Strøm er valgt som leder, og Anne Rasmus er valgt som nestleder, begge for ett år.

3 VARAMEDLEMMER TIL STYRET i nummerrekkefølge:

Varamedlemmene velges for ett år.

Valgkomitéens forslag: 1. Maren Bustadmo (ungdomsrepresentant), 2. Erik Jæger, 3. Ragnhild Olsen.

Vedtak: Maren Bustadmo er valgt som 1. varamedlem, Erik Jæger er valgt som 2. varamedlem og Ragnhild Olsen er valgt som 3. varamedlem.

VALGKOMITÈ:

Ett medlem velges hvert år for en valgperiode på 3 år. Varamedlemmet velges hvert år.

På valg er medlem Rolf Høyland og varamedlem Tor Kristian Sørmo.

Forslag kom at velge inn Tor Kristian Sørmo i valgkomite. Skriftlig valg ble foretatt mellom Rolf Høyland og Tor Kristian Sørmo. Tor Kristian fikk flest stemmer.

Vedtak: Tor Kristian Sørmo er valgt som medlem av valgkomiteen og det ble ikke valgt vara for valgkomiteen.

REVISORER:

Velges for 1 år i gangen.

Valgkomitéens forslag: Eva-Kristine Bjørnstad og Ragnar Storå.

Vedtak: Eva-Kristine Bjørnstad og Ragnar Storå ble enstemmig valgt.

Styrets sammensetning:

Leder:	Steve Strøm	Midt-Troms travlag
Nestleder:	Anne Rasmus	Midt-Finnmark Travlag
Styremedlem:	Else Bersvendsen	Bodø travlag
Styremedlem:	Odd Geir Olsen	Lofoten Travlag
Styremedlem:	Tina Lagesen	Harstad og Oppland travlag
Varamedlemmer:	1. Maren Bustadmo 2. Erik K. Jæger 3. Ragnhild Olsen	Harstad og Oppland travlag Tromsø travlag Midt-Troms travlag
Sekretær:	Mia Bremer	

Representanter til øvrige verv:

Valgkomite NNTF:	Per Jørgensen Tone Merete Pettersen Tor Kristian Sørmo	Harstad Brøstadbotn Tromsø
Vararepresentant:	Ikke valgt	
Revisorer:	Eva-Kristine Bjørnstad Ragnar Storå	Harstad Bogen
Æresmedlemmer i NNTF:	Gerhard Berg Egil Trudvang	Kvæfjord Harstad
Æresmedlemmer i DNT:	Terje Bøe	Lofoten
Ponniutvalg:	Styret i NNTF velger representanter til Ponniutvalget.	

Sak 10: Styrets godtgjørelse for 2017.

Valgkomiteen foreslår at styregodtgjørelsen opprettholdes med samme satser som for 2016: kr 20.000 for leder, kr 8.000 for nestleder og kr 5.000 for øvrige styremedlemmer. I tillegg betales kr 500,- pr. møte til styremedlemmer og varamedlemmer.

Vedtak: Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt.

Marion Klette

Odd Helge Vekve

Mia Bremer/referent