

Nord Norge Travforbund



Protokoll fra Generalforsamlingen 2. mars 2013

i Harstad

Sak 8: Valg

Medlem av valgkomiteen, Anita Toftesund, redegjorde for valgkomitéens innstilling og hvilke kriterier komiteen har lagt til grunn for sin innstilling. Valgkomitéen har bestått av Jan Rolf Nordstrand, Per Jørgensen og Anita Toftesund.

STYRETS MEDLEMMER:

På valg er Eva Kristine E. Bjørnstad, Ragnhild Olsen og Bjørge Pedersen.

Valgkomitéens forslag: Eva Kristine E. Bjørnstad, Bjørge Pedersen og Ros Mari Bernhardsen.

Møysalen travlag, Vesterålen, foreslo Mattis E. Meløy istedenfor Bjørge Pedersen. Harstad og Oppland travlag foreslo Liss Karin Sandvik i stedet for Ros Mari Bernhardsen.

Det forelå dermed forslag på Eva Kristine E. Bjørnstad uten motkandidat. Det ble avholdt muntlig avstemming.

Vedtak: Eva Kristine E. Bjørnstad ble enstemmig gjenvalgt for 2 år.

Det forelå forslag på Bjørge Pedersen med Mattis E. Meløy som motkandidat. Det ble avholdt skriftlig avstemming.

Vedtak: Bjørge Pedersen gjenvalgt for 2 år med 18 mot 10 stemmer.

Det forelå også forslag på Ros Mari Bernhardsen med Liss Karin Sandvik som motkandidat. Det ble avholdt skriftlig avstemming.

Vedtak: Liss Karin Sandvik valgt for 2 år med 17 mot 11 stemmer.

LEDER OG NESTLEDER:

Velges for 1 år av gangen.

Valgkomitéens forslag: Leder: Jan-Ottar Østring og nestleder Eva Kristine Eriksen Bjørnstad.

Det ble avholdt muntlig avstemming.

Vedtak: Jan Ottar Østring enstemmig valgt som leder, og Eva Kristine Eriksen Bjørnstad enstemmig valgt som nestleder.

2 VARAMEDLEMMER TIL STYRET i nummerrekkefølge:

Begge varamedlemmene velges hvert år.

Valgkomitéens forslag: 1. Yngve Pedersen, 2. Liss Karin Sandvik.

Liss Karin Sandvik var innvalgt i styret og var ikke valgbar. Møysalen travlag, Vesterålen foreslo Mattis E. Meløy. Harstad og Oppland travlag foreslo Erik Jæger som motkandidat mot Mattis E. Meløy.

Yngve Pedersen var dermed eneste kandidat til vervet som 1. varamedlem. Det ble avholdt muntlig avstemming.

Vedtak: Yngve Pedersen enstemmig valgt som 1. varamedlem.

Det ble avholdt skriftlig avstemming i valget som 2. varamedlem.

Vedtak: Erik Jæger valgt som 2. varamedlem med 17 mot 8 stemmer. 3 stemmesedler var blanke.

VALGKOMITÉ:

Generalforsamlingen ble avholdt på Rica Hotel, Harstad. Alle travlagene unntatt Indre Salten travlag var representert. Det møtte 28 delegater og 5 medlemmer fra styret. Ponniutvalget var representert ved Kirsi Helle. Av æresmedlemmene møtte Gerhard Berg. Fra Totonor møtte styreleder Svein Morten Buer og fra DNT møtte Kim Are Sveen.

Jan-Ottar Østring åpnet møtet og ønsket velkommen. Det ble deretter avholdt 1 minuts stillhet til minne om forbundets avdøde æresmedlem Kjell Carlsen.

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling med oppfordring om å melde saker til årsmøtet ble sendt alle lag 5. desember 2012. Innkalling med dokumenter og saksliste ble utsendt 16. februar 2013.

Vedtak: Innkallingen godkjennes uten merknader. Sakslisten godkjennes uten endringer.

Sak 2: Valg av dirigent

Vedtak: Svein Morten Buer ble enstemmig valgt som dirigent.

Sak 3: Valg av referent og tellekorps

Vedtak: Ragnar Storå ble valgt som referent.

Kim Are Sveen og Odd H. Johansen ble valgt som tellekorps.

Sak 4: Valg av 2 personer til å underskrive årsmøteprotokollen

Vedtak: Mariann V. Trudvang og Merete Johansen ble enstemmig valgt.

Sak 5: Årsberetning

Møteleder gjennomgikk styrets årsberetning og årsrapporten avsnitt for avsnitt. Det ble anmerket og diskutert hva som kan gjøres for å øke hestetallet, spesielt med henblikk på at det fødes stadig færre føll i landsdelen. Det ble påpekt at dette bør være et vesentlig punkt i den fremtidige strategiplanen.

Det kom spørsmål om drift- og eierstruktur for Bodø travbane og om styrets holdning til banen som er under bygging i Lakselv. Spørsmålene ble besvart av styreleder.

Det kom spørsmål om strategiplanen som er under utarbeidelse. Styreleder redegjorde hva som er gjort og hva som er kommet fram så langt i planarbeidet.

Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent uten endringer.

Sak 6: Revidert regnskap for 2012, driftsbudsjett for 2013

Revidert regnskap og revisjonsrapport ble framlagt av regnskapsfører/sekretær. Spørsmål ble besvart av sekretæren

Vedtak: Regnskapet godkjennes uten anmerkninger.

Fremlagt forslag til driftsbudsjett for 2013 godkjennes uten endringer.

Ett medlem velges hvert år for en valgperiode på 3 år. Varamedlemmet velges hvert år. På valg er medlem Jan Rolf Nordstrand og varamedlem Vidar Trudvang.
Valgkomitéens forslag: Medlem: Sylva Dunvold, og varamedlem Vidar Trudvang.
Harstad og Oppland travlag foreslo Vidar Trudvang som medlem og Sylva Dunvold som varamedlem. Etter forslag fra møteleder ble det avholdt skriftlig avstemming der det var bestemt at den som får flest stemmer blir fast medlem og den andre blir varamedlem..
Vedtak: Sylva Dunvold valgt som medlem med 16 stemmer. Vidar Trudvang valgt som varamedlem med 12 stemmer.

REVISORER:

Velges for 1 år i gangen.

Valgkomitéens forslag: Stig Ridderseth og Steve Strøm. Det ble holdt muntlig avstemming.

Vedtak: Stig Ridderseth og Steve Strøm enstemmig valgt.

REPRESENTANTER TIL DNT's GENERALFORSAMLING:

Skal ikke velges i 2013.

REPRESENTANTER TIL GENERALFORSAMLING NNH:

Valgkomitéens forslag: Leder av ponniutvalget med leder som varamann.

Vedtak: Leder av ponniutvalget, Kirsi Helle, enstemmig valgt som representant. Leder NNTF enstemmig valgt som vararepresentant.

NORD-NORGE TRAVFORBUND HAR DERMED FØLGENDE STYRE OG REPRESENTANTER ETTER ÅRSMØTET:

Styrets sammensetning:

Leder:	Jan Ottar Østring	Midt-Troms travlag
Nestleder	Eva Kristine E. Bjørnstad	Harstad og Oppland travlag
Styremedlem:	Liss Karin Sandvik	Harstad og Oppland travlag
Styremedlem:	Frode Hansen	Bodø Travlag
Styremedlem:	Bjørge Pedersen	Sør-Varanger Travlag
Varamedlemmer:	1. Yngve Pedersen	Ofoten Travlag
	2. Erik Jæger	Tromsø Travlag
Sekretær:	Ragnar Storå	

Representanter til øvrige verv:

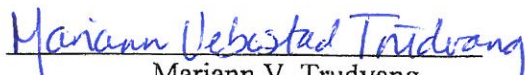
Representant Generalforsamlingen i NNH: Vararepresentant	Kirsi Helle Jan Ottar Østring	
Valgkomite NNTF: Vararepresentant:	Anita Toftesund Per Jørgensen Sylva Dunvold Vidar Trudvang	Bodø Harstad Lofoten Harstad
Revisorer:	Stig Ridderseth Steve Strøm	Harstad Midt-Troms
Æresmedlemmer:	Gerhardt Berg Egil Trudvang	Harstad Harstad
Ponniutvalg:	Leder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem:	Kirsi Helle Eva Kristine E. Bjørnstad Tonje Kosmo Cecilie Pedersen May Veronica Thomassen Henrik Sandvik Tana Harstad Bodø Sør-Varang. Sør-Varang. Harstad

Sak 9: Styrets godtgjørelse for 2013.

Valgkomiteen foreslår at styregodtgjørelsen opprettholdes med samme satser som for 2010.: kr 14.000 for leder og kr 5.000 for styremedlemmene. I tillegg betales kr 500,- pr. møte til styremedlemmer og varamedlemmer.

Harstad og Oppland travlag foreslo at godtgjørelsen til nestleder økes til kr 8.000. For øvrig som tidligere. Valgkomiteen trakk sitt forslag.

Vedtak: Harstad og Oppland travlags forslag vedtatt mot 2 stemmer.


Mariann V. Trudvang


Merete Johansen


Ragnar Storå/referent