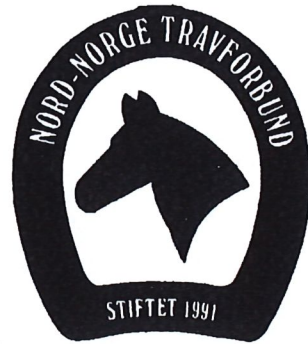


Nord-Norge Travforbund



Protokoll fra
ekstraordinær generalforsamling
18. juni 2020

Generalforsamling var opprinnelig planlagt avviklet lørdag 14. mars på Scandic Hotel Harstad. Grunnet restriksjoner under koronapandemien ble møtet avlyst.

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt elektronisk via Teams. 10 av 11 berettigede travlag var representert. Det deltok stemmeberettigede 19 delegater utenom styret i NNTF som har stemmerett i enkelte saker.

Deltakere:

Styret NNTF: Knut Weum, Cecilie Andersson, Torstein Grande, Roy Kristiansen.

Bodø Travlag: Karl M. Andersen, Else Bersvendsen, Marion Klette, Solveig Carlsen

Harstad og Oppland Travlag: Jørn Eilertsen, Liss-Karin Sandvik, Hans-Magnus Bergly, Eva-Kristine Bjørnstad, Ina Nicolaysen

Lofoten Travlag: Odd Geir Olsen, Ingeborg Anna Kristiansen

Ofoten Travlag: Yngve Pedersen

Helgeland Travlag: Trond Turmo

Indre Salten Travlag: Ole Martin Pettersen

Sør-Varanger Travlag: Siren Vonka Danielsen

Tromsø Travlag: Renate Hemmingsen, Trond Levi Larsen

Midt-Troms Travlag: Tom-Christer Nygård

Møysalen Travlag: Ellen Johansen

Forbundets æresmedlem Gerhard Berg var tilstede, Egil Trudvang hadde meldt forfall. Styrets kontaktperson Tina Lagesen deltok.

NNTFs fungerende leder Knut Weum åpnet møtet og ønsket velkommen til generalforsamling som for første gang avholdes elektronisk.

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Det avholdes i dag ekstraordinær generalforsamling med tilsvarende saksliste som ved 14. mars. Det vises til innkalling samt gjennomgang saksliste.

Vedtak: Innkallingen og saksliste godkjent og vedtatt.

Sak 2: Valg av dirigent, referent, tellekorps og 2 personer til å underskrive protokollen

Forslag Svein Morten Buer som dirigent.

Vedtak: Svein Morten Buer valgt som dirigent.

Dirigent ber generalforsamlingen om at Tina Lagesen kan delta med talerett.

Enstemmig vedtatt.

Forslag referent: June Reyes.

Enstemmig vedtatt.

Forslag tellekorps: Marius Lundstein og Hanne Sæbø.

Enstemmig vedtatt.

Forslag 2 personer til å underskrive protokoll: Jørn Eilertsen og Karl Martin Andersen.

Enstemmig vedtatt.

Sak 3: Behandling av styrets årsberetning 2019

Fungerende styre NNTF overtok på slutten av året. Årsberetning var skrevet av sekretær men behandlet av styret. Årsberetning gjennomgås kapittel for kapittel.

Følgende hadde ordet under behandling av styrets årsberetning:

Odd Geir Olsen, pkt 1 Oversikt tillitsvalgte og pkt 3 Medlemsoversikt

Liss-Karin Sandvik, pkt 2 Utvalg oppnevnt av styret og pkt 7 Informasjon

Yngve Pedersen, pkt 3 Medlemsoversikt

Ole Martin Pettersen, pkt 3 Medlemsoversikt

Marion Klette, pkt 3 Medlemsoversikt

Karl Martin Andersen, pkt 5 Ponniaktiviteter og ungdomsarbeid

Summeringsfeil s. 5 Tabell gjennomsnitt innkjørt pr. starthest, differanse 2019 skal være 1.241 (står 15.940)

Vedtak: Årsberetning for 2019 godkjent og vedtatt med rettelse summering tabell s. 5.

Sak 4: Behandling av revidert regnskap 2019

Gjennomgang hovedposter.

Følgende har ordet under behandling av revidert regnskap 2019:

Eva-Kristine Bjørnstad: om egenkapital og styrehonorar. Fokus økonomi

Ole Martin Pettersen: kostnader møtevirksomhet

Odd Geir Olsen: kommentar til Eva-Kristine Bjørnstad.

Dirigent leser revisjonsberetning.

Vedtak: Revidert regnskap med balanse og noter godkjent og vedtatt.

Sak 5: Behandling av aktivitetsplan

Få midler i forbundene. Utfordrende å sette aktivitetsplan. Fremlagte plan laget under forutsetning av ingen overføringer fra sentralforbundet.

Følgende har ordet under behandling av aktivitetsplan:

Eva-Kristine Bjørnstad: budsjett til aktivitetsplan.

Yngve Pedersen: avvente den økonomiske situasjonen.

Liss-Karin Sandvik: plan skal være noe å strekke seg etter.

Generalforsamlingen aksepterer aktivitetsplanen og ber styret vurdere hele tiden den økonomiske situasjonen i forhold til tiltakene.

Vedtak: Fremlagte aktivitetsplan godkjent og vedtatt.

Sak 6: Fastsettelse av medlemskontingent

Travlagene betaler i dag ingen kontingent til Nord-Norge Travforbund. Styret har ikke behandlet spørsmålet.

Følgende har ordet under fastsettelse av medlemskontingent:

Knut Weum: uendret

Marion Klette: bør tas opp i styret og voteres neste GF

Odd Geir Olsen: var oppe på GF 2 år siden

Vedtak: Ingen endring medlemskontingent.

Sak 7: Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Styregodtgjørelse er nå kr 20.000,- til leder, kr 8.000,- til nestleder og kr 5.000,- til styrets øvrige medlemmer. I tillegg betales kr 500,- per møte til styremedlemmer og varamedlemmer.

Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer ble også diskutert under sak 4, Behandling av revidert regnskap 2019.

Valgkomiteens innstilling: Ingen økonomisk godtgjørelse til leder, nestleder eller styrets øvrige medlemmer. Det gis godtgjørelse til faktiske reiseutgifter når styret møtes.

Følgende har ordet under fastsettelse av godtgjørelse:

Yngve Pedersen: ikke så lett å bevilge noe. Koster for travlagene og koster privat inneha verv.

Eva-Kristine Bjørnstad: foreslår ½ styrehonorar i forhold til 2019.

Marion Klette: foreslår styrehonorar fortsetter som det er.

Avstemming; valgkomiteens innstilling	0 stemmer
½ styrehonorar ift 2019	10 stemmer
Uendret styrehonorar	9 stemmer

Vedtak: Det ytes godtgjørelse til styret lik ½ part av godtgjørelse for 2019.

Sak 8: Behandling av innkomne forslag

Innkomne forslag fra Harstad og Oppland Travlag:

1. Forslag til endring møtekonseptet på høstkonferansen.

Vedtak: Styret i DNT trekker sin innstilling.

Endring tekst fra HOT, forslag til vedtak: «Harstad og Oppland Travlag ber NNTF om mulig å løse Høstkonferansen....»

2. Delegatfordeling til generalforsamlingen i DNT.

Vedtak: HOT trekker forslaget

3. Representasjon i generalforsamlingen i Totonor

Vedtak: HOT trekker sitt forslag.

Sak 9: Valg

Odd Geir Olsen ber om skriftlig valg

Valgkomitéens innstilling:

a) Styreleder: Odd Helge Vekve – 2 år

Vedtak: Enstemmig valgt for 2 år

b) Nestleder: Karl Martin Andersen – 2 år

Liss-Karin Sandvik: velges for 1 år da uheldig å bytte leder og nestleder samme år.

Avstemming: 2 år – 5 stemmer 1 år - 14 stemmer

Vedtak: Valgt for 1 år

c) Øvrige styremedlemmer:

Valgkomiteens innstilling: Brit Elin Paulsen – 1 år, endres til 2 år i forbindelse med valg nestleder.

Liss-Karin: Siren Vonka Danielsen – 1 år

Avstemming: Brit Elin 2 år – 8 stemmer Siren 1 år – 11 stemmer

Vedtak: Siren Vonka Danielsen valgt for 1 år (ungdomsrepresentant)

Ragnhild Stellander – 1 år, ungdomsrepresentant endres til 2 år iht. foregående valg

Liss-Karin: foreslår seg selv

Avstemming: Ragnhild – 9 stemmer Liss-Karin – 10 stemmer

Vedtak: Liss-Karin Sandvik valgt for 2 år

Tina Lagesen – ikke på valg

d) Varamedlemmer til styret, valgkomiteens innstilling:

1. vara Børre Ertzaas – 1 år

Vedtak: enstemmig valgt

2. vara Heidi Gylseth – 1 år

Liss-Karin: Une Jensen

Avstemming: Heidi – 9 stemmer Une – 10 stemmer

Vedtak: Une Jensen valgt som 2. vara

3. vara, ingen innstilling fra valgkomite

Ole Martin Pettersen: Heidi Gylseth

Vedtak: Heidi Gylseth valgt som 3. vara

e) Representanter til DNTs generalforsamling med varamedlemmer

NNTF har dette året 5 delegater. I henhold til vedtak sak 8 a) GF NNTF 2019 er delegater fra NNTF de 5 valgte styremedlemmer. Videre er det de personer som ut fra lagesenes forslag får flest stemmer. Det skal velges 3 varamedlemmer.

Vedtak: styret er ordinære representanter.

Valg varamedlemmer i nummerert rekkefølge

Liss-Karin Sandvik: Eva-Kristine Bjørnstad, Ole Martin Pettersen, Gerd Karin Eilertsen

Marion Klette: valgte varamedlemmer

Avstemming: forslag Marion Klette: 9 stemmer Forslag Liss-Karin Sandvik: 10 stemmer

Vedtak: varamedlemmer DNTs generalforsamling er Eva-Kristine Bjørnstad, Ole Martin Pettersen, Gerd Karin Eilertsen

f) Valgkomite

Ett medlem velges hvert år for en valgperiode på 3 år. Karl Helge Johansen og Merete Engmark er ikke på valg. Varamedlem velges hvert år.

Valgkomiteens innstilling valgkomite: Trond Turmo

Liss-Karin Sandvik: Merete Lyngen

Avstemming: Trond Turmo – 9 stemmer

Merete Lyngen – 10 stemmer

Vedtak: Merete Lyngen valgt for 3 år

Vara: Gjenvalg Tone Pettersen

Liss-Karin Sandvik: Ellen Johansen

Else Bersvendsen: Solveig Carlsen

Avstemming: Tone Pettersen – 2 stemmer Ellen Johansen – 9 stemmer Solveig Carlsen – 8 stemmer

Vedtak: Ellen Johansen valgt som vara for 1 år

g) 2 revisorer og 1 varamedlem velges for 1 år i gangen

Valgkomiteens innstilling: gjenvalg revisorer Eva-Kristine Bjørnstad og Dag Sandvik.

Gjenvalg vara Henriette Mikkelsen.

Vedtak: Eva-Kristine Bjørnstad og Dag Sandvik enstemmig gjenvalgt som revisorer. Henriette Mikkelsen enstemmig gjenvalgt som vara revisor.

Styrets sammensetning:

Leder:	Odd Helge Vekve	Tromsø Travlag 2 år
Nestleder:	Karl Martin Andersen	Bodø Travlag 1 år
Styremedlem:	Siren Vonka Danielsen	Sør-Varanger Travlag 1 år
Styremedlem:	Liss-Karin Sandvik	Harstad og Oppland Travlag 2 år
Styremedlem:	Tina Lagesen	Harstad og Oppland Travlag
Varamedlemmer:	1. Børre Ertzaas	Midt Troms Travlag
	2. Une Jensen	Tromsø Travlag
	3. Heidi Gylseth	Bodø Travlag

Representanter til øvrige verv:

Valgkomite NNTF:	Karl Helge Johansen	Lofoten Travlag
	Merete Engmark	Bodø Travlag
	Merete Lyngen	Harstad
Vararepresentant:	Ellen Johansen	Møysalen
Revisorer:	Eva-Kristine Bjørnstad	
	Dag Sandvik	
Vara:	Henriette Mikkelsen	
Æresmedlemmer NNTF:	Gerhard Berg	Kvæfjord
	Egil Trudvang	Harstad
Hederstegn DNT:	Terje Bøe	Lofoten

26.06.2020



Jørn Eilertsen



Karl Martin Andersen

June Reyes/referent