

Nord-Norge Travforbund



Protokoll fra Generalforsamling
9. mars 2019 i Harstad

Generalforsamling ble avholdt på Scandic Hotel, Harstad, oppstart kl 11.30.

Følgende travlag møtte: Bodø Travlag, Harstad og Oppland Travlag, Helgeland Travlag, Indre Salten Travlag, Lofoten Travlag, Midt-Troms Travlag, Ofoten Travlag, Sør-Varanger Travlag, Tromsø Travlag, Lakselv Trav og Kjørelag, Karasjok Travlag. Totalt 25 delegater.

Fra styret i NNTF møtte alle.

Forfall: Møysalen Travlag hadde meldt forfall.

Ikke møtt: Tana og Varanger Travlag, Tanafjorden og Omegn Travlag.

Fra DNT møtte styremedlem Ingolf Herbjørnrød.

Fra Totonor møtte Per Dag Hole og daglig leder Elisabeth Ingebrigtsen.

Forbundets æresmedlem Gerhard Berg var tilstede.

Steve Strøm ønsker velkommen.

Forslag til forsamlingen om å starte med sak 2 på sakslisten.

Forsamlingen bifaller forslaget.

Sak 2: Valg av dirigent, referent og to personer til å undertegne protokollen

Vedtak: Ingolf Herbjørnrød valgt som dirigent

June Reyes valgt som referent

Leif Erik Kleivbakk og Jørn Eilertsen valgt til å undertegne protokoll

Per Dag Hole og Elisabeth Ingebrigtsen ble valgt som tellekorps

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Yngve Pedersen, Ofoten Travlag, sier Ofoten og flere travlag med dem ikke godkjenner innkallingen på bakgrunn av at nærmere halvparten av lagene ikke får være med å stemme.

Dirigent foreslår at Per Dag Hole får orientere angående sak der NNTF styre, i sitt styremøte 22.02.2019, fattet vedtak med beslutning om at lagene Karasjok, Indre Salten, Sør-Varanger og Midt-Troms mister representasjonsrett til generalforsamlingen i forbundet det angjeldende året.

Forsamlingen bifaller forslaget om at Per Dag Hole får orientere.

Per Dag Hole har vurdert nevnte vedtak fattet av NNTF styre i henhold til tolkning og praktisering av lovverket og belyser påstand om utestengelse eller ikke.

Per Dag Hole tar forsamlingen gjennom en grundig orientering med henvisning til lovverket og anvendelse av loven. Forsamlingen kommer med spørsmål og innspill som blir tatt med og besvart underveis i orienteringen.

Per Dag Hole fremmer følgende oppsummering og anbefaling fra DNTs side angående tolkning og praktisering av lovverket i denne saken:

De lag som ikke har levert (Karasjok Travlag); kan ikke godkjennes ut fra faktiske og lovmessig forhold.

Ikke valgt delegat (Indre Salten Travlag); kan ikke ansees som lovlig valgt og få fulle rettigheter på generalforsamlingen. I tilfelle betinger det enstemmighet i GF.

Sen levering, men ikke umuliggjort styrets kontrollfunksjon (Sør-Varanger travlag og Midt-Troms Travlag); bør godkjennes.

Liss-Karin Sandvik, HOT, fremmer spørsmål angående delegat Rolf Høyland, Bodø Travlag. Det er kjent at Rolf Høyland endret medlemskap fra Indre Salten til Bodø Travlag høsten 2018. Spørsmålet er om Høyland har betalt kontingent til Bodø Travlag og dermed kan ansees som lovlig valgt styremedlem og delegat.

Per Dag Hole får bekreftelse fra DNT medlemsregister om registrert betalt kontingent 11.10.2018, altså innen frist og dermed kan Høyland anses som lovlig valgt av Bodø Travlag.

Det tas opp til votering angående deltakelse generalforsamling med fulle rettigheter for nevnte lag;

1. stemme med hvert lag for seg
2. alle 4 lagene settes på sidelinjen

Alle delegatene (25) samt styret (5) avga stemmer.

20 stemmer for forslag 1.

Det voteres videre lag for lag angående deltakelse på generalforsamlingen. Stemmerett har alle delegater og styret – bortsett fra laget voteringen omhandler, samt lag(ene) som eventuelt ikke får fulle rettigheter til deltakelse.

Voteringen ble som følger:

Karasjok Travlag:	12 JA	16 NEI
Indre Salten Travlag:	11 JA	16 NEI
Midt-Troms Travlag:	8 JA	17 NEI
Sør-Varanger Travlag:	10 JA	14 NEI

Det anmerkes at under votering angående Midt-Troms erklærte Steve Strøm og Ragnhild Olsen seg inhabile. Her deltok vara Weronica Pettersen i voteringen.

Forsamlingen har dermed besluttet at de 4 lagene ikke får delta på generalforsamlingen med fulle rettigheter. Det er anledning å delta videre som observatører.

Følgende travlag forlater lokalet etter denne voteringen: Harstad og Oppland Travlag, Ofoten Travlag, Sør-Varanger Travlag, Tromsø Travlag og Karasjok Travlag.

Generalforsamlingen blir satt kl. 14.05 med følgende travlag til stede: Bodø Travlag, Helgeland Travlag, Lofoten Travlag, Lakselv Trav og Kjølrelag. Lagene har til sammen 11 delegater. Det er dermed disse 4 lagene som utgjør og fatter vedtak på denne generalforsamlingen.

Midt-Troms Travlag deltar på generalforsamlingen som observatør.

Vedtak: innkalling og saksliste godkjent

Det bemerkes at en av de som skal signere protokoll har forlatt.

Roar Nilsskog blir valgt til å signere protokoll i stedet for Jørn Eilertsen som har forlatt.

Sak 3: Behandling av styrets årsberetning

Dirigent gjennomgår årsberetningen punkt for punkt.

Innspill om at det videre under punkt 8. Premiekjøringer og lokalløp med premietilskudd; få med hvor mye det eventuelt gjenstår av ubrukte midler og hva disse benyttes til.

Vedtak: styrets årsberetning enstemmig godkjent

Sak 4: Behandling revidert regnskap

Dirigent gjennomgår regnskapet punktvis.

Vedtak: revidert regnskap enstemmig godkjent

Revisor Eva-Kristine Bjørnstad gjennomgår revisors beretning.

Sak 5: Behandling aktivitetsplan

NNTF styre har ikke utarbeidet egen aktivitetsplan. Forholder seg i det videre arbeid til gjeldende strategiplan.

Vedtak: behandling aktivitetsplan godkjent

Sak 6: Fastsette medlemskontingent

NNTF har ikke medlemskontingent per i dag.

Vedtak: medlemskontingent uendret kr 0,- enstemmig vedtatt

Sak 7: Fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomiteen foreslår at styregodtgjørelsen opprettholdes med uendrede satser: 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

Sak 8: Behandling innkomne saker**a) Valg delegater til DNTs generalforsamling**

Bakgrunn:

DNTs Lov § 5.5 (3):

«Antall representanter som skal velges til DNTs generalforsamling, tilsvare summen av antall betalende medlemmer over 16 år i travlagene pr. 31/12 året før generalforsamlingen, som tilhører travforbundet delt på 125 og avrundet nedover. Antall vararepresentanter som velges bør tilsvare minst halvparten av antall representanter. Vararepresentantene gis en rangert rekkefølge».

Det er innkommet forslag fra NNTF styre:

Hvert lag foreslår 2 representanter som er forespurt og kan reise. Foreslåtte representanter behøver ikke være medlem i respektive lag, men være valgbar i lag og forbund. Hvert lag må velge sine to representanter på sine respektive generalforsamlinger. Der kan bli foreslått samme person fra flere travlag. Dersom det ikke er kommet inn minimum 10 forskjellige navn til forbundets generalforsamling, supplerer generalforsamlingen med forslag på valgbare kandidater. NNTF generalforsamling stemmer over delegater ut fra forslagene. De 5 valgte styremedlemmer i NNTF og 3 personer ut fra lagenes forslag som får flest stemmer reiser til DNTs generalforsamling. De neste fire navnene som har flest stemmer utgjør vara rangert etter antall stemmer.

Det legges frem forslag fra Bodø Travlag:

Styreleder er fast delegat fra NNTF. Hvert travlag foreslår 2 representanter med personlig vara som er forespurt og har mulighet. NNTFs generalforsamling stemmer over delegater ut fra forslagene. De 7 med flest stemmer blir valgt som delegater til DNTs Generalforsamling i tillegg til styreleder i NNTF. Det velges vara til alle delegater på samme måte.

Vedtak: Bodø Travlag trekker sitt forslag. Forslag fra NNTF styre enstemmig vedtatt.

b) Tolkning og praktisering av lovverket

Lov for Det Norske Travelskap gjelder for alle organisasjonsledd og aktivitet organisert under DNT. NNTF styre ønsker å ta temaet «Tolkning og praktisering av lovverket» opp til diskusjon.

Vedtak: generalforsamlingen gir mandat til det nye styret å jobbe med saken videre.

Sak 9: Valg

- a) Styreleder
- b) Nestleder
- c) Øvrige styremedlemmer
- d) Varamedlemmer til styret
- e) Representanter til DNTs generalforsamling med varamedlemmer
- f) Valgkomité
- g) Registrert revisor eller to valgte revisorer med ett varamedlem

Valgkomiteen har bestått av Tone Merete Pettersen, Tor Kristian Sørmo og Karl Helge Johansen.

Tone Merete Pettersen, valgkomiteens leder, redegjorde for valgkomiteens innstilling og hvilke kriterier komiteen har lagt til grunn for sin innstilling. Innstillingen er enstemmig. Det var 11 stemmeberettigede delegater tilstede.

STYRETS MEDLEMMER:

På valg er: Steve Strøm, Odd Geir Olsen og Tina Lagesen

Vara: Rolf Høyland, Silje Eilertsen, Weronica Pettersen (ungdomsrepresentant)

VALGKOMITÉENS INNSTILLING TIL STYRE OG STYRESAMMENSETNING:

Leder: Steve Strøm, Midt-Troms

Nestleder: Odd Geir Olsen, Lofoten

Styremedlem: Else Bersvendsen, Bodø

Styremedlem: Tina Lagesen, Harstad

Styremedlem: Ragnhild Olsen, Midt-Troms

Vedtak:

Leder: Steve Strøm – 2 år

Nestleder: Odd Geir Olsen – 2 år

Styremedlem: Tina Lagesen – 2 år

3 VARAMEDLEMMER TIL STYRET i nummerrekkefølge:

Varamedlemmene velges for ett år.

Valgkomitèens forslag:

1. Rolf Høyland, Bodø
2. Erik Jæger, Tromsø
3. Ragnhild Stellander, Harstad (ungdomsrepresentant)

Vedtak: Rolf Høyland er valgt som 1. varamedlem, Erik Jæger er valgt som 2. varamedlem og Ragnhild Stellander er valgt som 3. varamedlem og ungdomsrepresentant.

Valg delegater til DNTs generalforsamling med varamedlemmer:

I henhold til vedtak fattet i sak 8 a), er delegater fra NNTF de 5 valgte styremedlemmer.

Videre er det de personer som ut fra lagesenes forslag får flest stemmer. NNTF har 8 delegater til årets generalforsamling i DNT.

Det voterer over 11 foreslåtte personer. De tre med flest stemmer er å anse som delegater, sammen med valgte styre NNTF. Varamedlemmer i rangert rekkefølge etter antall stemmer.

Votering foreslåtte personer som ikke er del av styre NNTF:

Kurt Roger Pedersen, Lakselv Trav og Kjørelag – 16 stemmer

Karl Martin Andersen, Bodø Travlag – 15 stemmer

Roar Nilsskog, Helgeland Travlag – 14 stemmer

Børre Ertzaas, Midt-Troms Travlag – 13 stemmer

Synnøve Samskott, Bodø Travlag – 12 stemmer

Marion Klette, Bodø Travlag – 12 stemmer

Siren Danielsen, Sør-Varanger Travlag – 11 stemmer

Yngve Pedersen, Ofoten Travlag – 7 stemmer

Jørn Eilertsen, HOT – 7 stemmer

Kay Ringberg, HOT – 0 stemmer

Vedtak: representanter DNT generalforsamling: Steve Strøm, Odd Geir Olsen, Tina Lagesen, Else Bersvendsen, Ragnhild Olsen, Kurt Roger Pedersen, Karl Martin Andersen og Roar Nilsskog.

Vara: 1. Børre Ertzaas, 2. Marion Klette, 3. Synnøve Samskott, 4. Siren Vonka Danielsen

VALGKOMITÉ:

Ett medlem velges hvert år for en valgperiode på 3 år. Varamedlemmet velges hvert år. På valg er medlem Tone Pettersen og varamedlem Merete Engmark.

VALGKOMITÉENS INNSTILLING:

Tor Kristian Sørmo, Tromsø

Karl Helge Johansen, Lofoten

Merete Engmark, Bodø

Vara: Tone Pettersen, Midt-Troms

Vedtak: Tor Kristian Sørmo - leder, Karl Helge Johansen - nestleder og Merete Engmark velges til valgkomite. Tone Pettersen velges til vara.

REVISORER:

Velges for ett år

Valgkomitéens forslag: Eva-Kristine Bjørnstad og Dag Sandvik

Vara: Henriette Mikkelsen

Vedtak: Eva-Kristine Bjørnstad og Dag Sandvik enstemmig valgt med Henriette Mikkelsen som vara

Representant til generalforsamling Nasjonalt senter for nordlandshest/lyngshest:

Valgkomitéens forslag: Steve Strøm, vara: Hege Dahlbæck

Vedtak: Steve Strøm enstemmig valgt med Hege Dahlbæck som vara.

Styrets sammensetning:

Leder:	Steve Strøm	Midt-Troms travlag
Nestleder:	Odd Geir Olsen	Lofoten travlag
Styremedlem:	Else Bersvendsen	Bodø travlag
Styremedlem:	Ragnhild Olsen	Midt Troms travlag
Styremedlem:	Tina Lagesen	Harstad og Oppland travlag
Varamedlemmer:	1. Rolf Høyland	Indre Salten travlag
	2. Erik Jæger	Tromsø Travlag
	3. Ragnhild Stellander	Harstad og Oppland travlag
	(ungdomsrepresentant)	

Sekretær: June Reyes

Representanter til øvrige verv:

Representanter DNTs generalforsamling

Steve Strøm

Midt-Troms

Odd Geir Olsen

Lofoten

Tina Lagesen

Harstad

Else Bersvendsen

Bodø

Ragnhild Olsen

Midt-Troms

Vara: Børre Ertzaas, Midt-Troms – Marion Klette, Bodø – Synnøve Samskott – Bodø,
Siren Vonka Danielsen, Sør-Varanger

Valgkomite NNTF:

Tor Kristian Sørmo

Tromsø

Karl Helge Johansen

Lofoten

Merete Engmark

Bodø

Vararepresentant:

Tone Pettersen

Midt-Troms

Revisorer:

Eva-Kristine Bjørnstad

Harstad

Dag Sandvik

Harstad

Vara:

Henriette Mikkelsen

Harstad

Æresmedlemmer i NNTF:

Gerhard Berg

Kvæfjord

Egil Trudvang

Harstad

Æresmedlemmer i DNT:

Terje Bøe

Lofoten

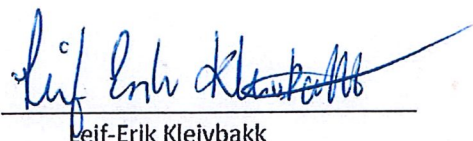
Ponniutvalg:

Styret i NNTF velger representanter til Ponniutvalget

Ungdomsutvalg:

Avlinord:

Hanne Næss, Tone Pettersen, Steve Strøm,
Trond Myhre, Tron Gravdal. Sekretær: June Reyes



Leif-Erik Kleivbakk



Roar Nilsskog

Generalforsamling avsluttet kl 16.50

June Reyes/referent