

OSLO OG AKERSHUS TRAVFORBUND

Bankkonto 1275.50.07194
Postboks 194, Økern 0510 Oslo
Stiftet 1933

Protokoll fra generalforsamling i Oslo og Akershus Travforbund Fredag 21. februar 2014 kl 19.00 på Bjerke Travbane, peisestua

Tilstede: Nitelven Travlag (3), Follo Travlag (2), Øvre Romerike Travlag (3), Asker og Bærum Travklub (2), Nes Travselvskap (3), Oslo Travklubb (5), Blaker Travselvskap (2), Fet Travkjørerselskap (1), Aurskog-Høland Travselvskap (2). Totalt 23 stemmeberettigede.

*Styret i Oslo og Akershus Travforbund: Oddmund Wallevik, Anita Bernhardsen, Svein Morten Buer, Jan-Fredrik Møller, Thor Richard Hansen og Tor Øyvind Hansen (vara).
Valgkomitéen: Tor Løken, Kristian Borud.
Æresmedlemmer: Terje Borstad og Odd Ommundsen.
Forbundssekretær: Anne Ramstad.*

Et av forbundets Æresmedlemmer, Jonn Raasok, gikk bort i 2013 og han ble minnet med 1 minutt stillhet.

1. Godkjenne innkallingen.

På grunnlag av innkalling av 7.2.14 ble ordinær generalforsamling i Oslo og Akershus Travforbund (heretter kalt OAT), åpnet av styreleder Oddmund Wallevik. Innkallingen ble godkjent. Det ble foretatt opprop av de påmeldte delegatene. Det var 23 stemmeberettigede til stede.

2. Valg av dirigent, protokollfører og to personer til å undertegne protokollen

Ivar Egeberg ble valgt til dirigent. Anne Ramstad ble valgt til protokollfører. Turid M. Tuverud og Janet Tøen ble valgt til å undertegne protokollen.

3. Styrets årsberetning 2013.

Årsberetningen ble gjennomgått. Det ble presisert at forbundets representant til styret i Bjerke Travbane AS, Oddmund Wallevik, er innstilt fra OAT. Unni Holmen er også styremedlem i Bjerke Travbane AS, men er valgt av DNT.

Under punktet angående ponnigruppen ble det forespurt om hvem som var leder, og at navnet på den personen burde fremkomme i beretningen. Det er Trine Steen som er leder for ponnigruppen.

Styrets årsberetning ble godkjent.

4. **Resultatregnskap 2013.**

Følgende kommentarer fremkom:

Nitelven Travlag kommenterte at ponnigruppen hadde budsjett på kr 25 000, men har brukt kr 45 000. Dette ble forklart med at ponnigruppen bruker midler av overskuddet etter ponnilandsleiren 2012, der hele overskuddet ble inntektsført i 2012.

Det ble også bemerket at regnskapet ikke inneholder sammenliknbare tall for året før. Dette ble forklart med at det er første året man fører regnskapet i DNTs system, og at det for 2014 vil foreligge tall for 2013.

Videre påpekte Nitelvelen at det er en markant resultatnedgang i forhold til året før. Styret må være oppmerksomme og ta grep for å unngå at det fortsetter med underskudd.

Det ble også forespurt hvorfor det var så stor økning på styremøter. Dette ble forklart at det bokføringsteknisk er ført flere kostnader som gjelder styrets arbeid, men som isolert sett ikke hører til styremøter.

Revisor Ola Heggen bemerket at regnskapet var ferdig sent, og at det var liten tid til å foreta en skikkelig gjennomgang av regnskapet. Han bemerket også at revisor ikke hadde fått sendt med de enkelte bilag. Styret bemerket at ingen regnskapsdata var utilgjengelige for revisor, og at det er opp til revisor å be om det underlaget som de føler er nødvendige for å revidere regnskapet tilstrekkelig.

Det ble også anbefalt at man for fremtiden spesifiserer de midlene som blir benyttet fra overskuddet av ponnilandsleieren. I tillegg er det et ønske at man skiller høstkonferansen til DNT og høstkonferansen til forbundet i regnskapet.

Det ble også uttrykte et ønske om at hvert travlag får tilsendt en oversikt over deltakere på høstkonferansene, slik at de lettere kan avstemme egne regnskaper. Revisorene leverte en ren revisorberetning til årsmøtet. Forsamlingen anbefalte at styret i forbundet og revisorer avklarer rutiner for revisorarbeidet i forkant av neste års revisjon.

Resultatregnskapet viser et underskudd på kr 40 043,99.

Vedtak:

Resultatregnskap og balanse ble godkjent, med bemerkning om at styret og revisor ser på rutinene for revisjon før neste revidering.

5. **Aktivitetsplan og budsjett 2014.**

Årshjulet ble lagt fram. Det er et dokument hvor frister og aktiviteter er oppført. Dette er et «levende dokument» slik at nye saker og frister kan legges inn fortløpende.

Nitelven bemerket at det må avholdes et lagsledermøte i april, før DNTs generalforsamling, og at dette blir lagt inn i Årshjulet.

Det fremkom følgende kommentarer til budsjett 2014:

Fra Asker og Bærum Travklub ble det kommentert at man bør synliggjøre bedre inntekter og utgifter i forbindelse med Årets Hest-galla.

Vedtak:

Det var enighet om at budsjettet i kommende år må samsvare bedre med regnskapet, og være mer spesifisert.

Budsjett og aktivitetsplan 2014 ble godkjent

6. Fastsettelse av medlemskontingent 2014.

Medlemskontingenten for 2015 ble foreslått uendret, til kr 2 000 pr travlag.

Vedtak:

Medlemskontingent for 2015 ble vedtatt til kr 2 000.

7. Innkomne forslag.

Ingen saker.

8. Valg.

Valgkomitéens innstilling var sendt ut. Det ble presisert at det for i år skal innstilles på varamedlem til styret i Bjerke Travbane AS, siden styremedlem sitter fram til 2015.

a) Styremedlemmer.

Valgkomitéen innstilte på følgende medlemmer til styret, som var på valg:

Geir A. Røraas (ny)

Jan Fredrik Møller (gjenvalg)

Svein Morten Buer (gjenvalg)

Oslo Travklubb foreslo Lisa Fredriksen som styremedlem, og fortalte at hun jobber i Norsk Rikstoto og har hest på amatørstallen på Bjerke.

Det ble foretatt skriftlig valg blant de 4 foreslåtte kandidatene, hvor 3 skulle velges.

Avstemningen viste 23 stemmer til Svein Morten Buer, 22 stemmer til Jan Fredrik Møller, 17 stemmer til Lisa Fredriksen og 7 stemmer til Geir A. Røraas.

Etter avstemningen ble styrets sammensetning som følger:

Navn:	Valgt til:
Svein Morten Buer	2016
Jan Fredrik Møller	2016
Anita Bernhardsen	2015
Thor Richard Hansen	2015
Lisa Fredriksen	2016

b) Varamedlemmer.

Valgkomitéen innstilte på gjenvalg av Tor Øyvind Hansen og Ronny Gundersen som varamedlemmer.

Nitelven Travlag foreslo Rune Arild Hansen. Han presenterte seg.

J.M.T.

Det ble foretatt skriftlig valg blant kandidatene. Rune Arild Hansen fikk 18 stemmer, Tor Øyvind Hansen 11 stemmer og Ronny Gundersen 13 stemmer. To stemmer ble forkastet.

Varamedlemmer til styret ble dermed:

1. varamedlem Rune Arild Hansen for 1 år
2. varamedlem Ronny Gundersen for 1 år

c) Leder og nestleder blant styrets medlemmer.

Følgende ble enstemmig valgt:

Svein Morten Buer ble valgt til styrets leder for 1 år

Jan Fredrik Møller ble valgt til nestleder for 1 år

d) To revisorer og ett varamedlem.

Følgende ble enstemmig valgt for 1 år:

Aksel Melby

Vidar Arnesen

Linda Kristoffersen, varamedlem

e) Valgkomité på tre medlemmer og ett varamedlem.

Det skulle velges ett medlem og ett varamedlem i år. Innstillingen som medlem var Evy Marie Brinch og varamedlem Vidar Svinndal.

Valgkomitéen ble som følger:

Navn:	Valgt til:
Kristian Borud	2015
Sverre Risa	2016
Evy Marie Brinch	2017
Vidar Svinndal, varamedlem	2017

f) Valg av OATs representant til styret i Bjerke Travbane AS.

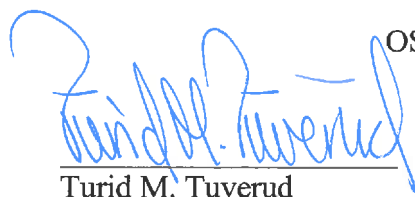
Det skal innstilles på varamedlem til styret i Bjerke Travbane AS. Innstilling på styremedlem ble gjort i fjor og gjelder til 2015.

Ny leder av OAT, Svein Morten Buer, ble enstemmig innstilt som varamedlem til styret i Bjerke Travbane AS.

Oddmund Wallevik som gikk ut av styret, fikk overrakt en god flaske vin og ble takket for innsatsen i styret. Etter møte ble det servert middag og man hygget seg i peisestua utover kvelden.

Oslo, 21. februar 2014

OSLO OG AKERSHUS TRAVFORBUND


Turid M. Tuverud


Janet Tøen