



**PROTOKOLL**  
**fra styremøte 10/2017 i**  
**Nord-Norge Travforbund (NNTF)**

<b>Tid:</b>	Fredag 16.09.2017 kl. 21.00	<b>Sted:</b>	messenger
<b>Innkalt av:</b>	Steve Strøm		
<b>Ordstyrer:</b>	Steve Strøm	<b>Referent:</b>	Steve Strøm
<b>Deltakere:</b>	Steve Strøm, Else Bersvendsen, Odd Geir Olsen, Anne Rasmus og Tina Lagesen, Maren Bustadmo meldte å bli litt sein, men kom ikke før møtets slutt.		

**Til innkalling.** Anne Rasmus mente det var alt for lite opplysninger gitt i forhold til sak 4. Leder gjorde oppmerksom på at det var sendt ut det som var kommet fra sentralt hold av skriftlig orientering på denne saken.

**Sak 1 Orientering.**  
Leder informerte om styreleder i Totonor sin søknad om fritak for sitt verv som styreleder. Begrunnet med samarbeidsproblemer med eierrepresentant i Totonorstyret. Det ble også lagt som grunn uttalelser som var kommet fram på årets Høstkonferanse i Bodø. Fritak fra styrevervet ble imøtekommet fra eiers representant, styreleder NNTF

**Sak 2 Søknad lokalkjøring**  
Harstad OpplandTravlag har søkt om tilskudd kr. 50.000,- for gjennomføring av lokalkjøring i Desember 2017 på HarstadTravpark.  
Vedtak: positivt, men er avhengig av at vi får inn alle løpsregnskapene fra andre lag for å se restbeholdning premiepenger.

**Sak 3 Protokolltilførsel styremøte 8-2017**  
Protokolltilførsel var ventet fremlagt til styremøtet, jfr. Mail fra Anne Rasmus, sendt 26. september  
Vedtak: Saken utsatt da Protokolltilførsel ikke var innkommet. Frist for å levere inn gjeldende protokoll settes til senest 6. oktober.

**Sak 4 Ekstraordinær Generalforsamling Totonor AS og Totonor Eiendom AS**  
Som følge av styreleder i Totonor AS sin fratreden som styremedlem og leder, og DNT sitt krav om to styremedlemmer "fra DNT" inn i Totonorstyret i ny driftsavtale ønskes det Ekstraordinær Generalforsamling.  
Det ble under saken lagt inn mistillitsforslag på følgende styremedlemmer i Totonor AS: Nestleder Eivind Nydal, styremedlem Mariann Trudvang og styremedlem Yngve Pedersen. Misstilliten går på manglende respekt for eier, manglende forståelse for eiers forpliktelser overfor sine medlemmer og hovedorganisasjon. Det vises også til manglende forståelse for Totonor sin oppgave som bl.a. skal innlemme hele landsdelen, derav også ansvar for organiseringen av totokjøringene i hele landsdelen.  
Leder ba om styrets tilslutning til mistillitsforslaget på nevnte styremedlemmer, og dertil påfølgende Ekstraordinær Generalforsamling for valg av nytt styre.  
Forslaget ble tatt under avstemming.

Før avstemming kom det inn habilitetsspørsmål fra Anne Rasmus på Odd Geir Olsen sin habilitet til denne saken da han har vært vara, og nå siste uke rykket opp til styremedlem i Totonor AS, dette etter at styreleder trakk seg fra sitt styreverv. Det tilkom en heftig debatt om hvorvidt dette spørsmålet hadde noe reel begrunnelse for å bli stilt. Under denne del av saken lyktes det leder, via telefon, å få kontakt med styreleder i DNT for å orientere om organisasjonsomleggingen. Styret fikk en grei orientering. Leder i NNTF valgte å spørre Styreleder i DNT om hans mening om habilitetsspørsmålet som var stilt. Han kunne ikke se noen god begrunnelse for å stille habilitetsspørsmål på Odd Geir Olsen, men at det var styret som måtte ta en avstemming om dette. Det ble avstemming på spørsmålet om habilitet. Anne Rasmus og Tina Lagesen gikk for inhabilitet, Else Bersvendsen og leder Steve Strøm gikk mot inhabilitet. Med leders dobbelstemme ble habilitetsspørsmålet nedstemt. Det ble da fra Anne og Tina varslet å komme med protokolltilførsel til saksbehandlingen.

Protokolltilførsel:

*Styremøte 10, 28.09.2017*

*Protokolltilførsel til sak4 – Ekstraordinær Generalforsamling.*

*Anne Rasmus og Tina Lagesen mener at Odd Geir Olsen er inhabil i saken, siden han nå er inne som styremedlem i Totonor, og reiste habilitetsspørsmål mot han (§ 2.8 Inhabilitet – punkt d). Styreleder nektet å behandle habilitetsspørsmålet, og nektet også å innkalle inn vararepresentant. Han truet også med å permittere Anne Rasmus fra møtet og beskyldte henne for å lage bråk. Hun prøvde bare å vise til retningslinjer å lover utstedt av DNT. Styreleder innkalte styrelederen i DNT Knut Weum, som gjorde det klart for at hvis ikke styret i NNTF innkaller til Ekstraordinær Generalforsamling i TN, så gjør DNT det.*

*Vi mener dette er feil saksbehandlingsmåte i form av diktatur, og at det hele blir velsignet av styrelederen i DNT, er meget urovekkende med tanke på fremtidig travpolitikk.*

-----  
Det ble da gått videre i saken med en avstemming av mistillitsforslaget som nevnt ovenfor  
Resultat på avstemningen ble: 3 stemte for og 2 stemte mot mistillitsforslaget.

NNTF ber Totonor AS innkalle til ekstraordinær Generalforsamling i Totonor AS Lørdag 7. Oktober 2017 kl 1200.

Sak 1: Valg av nytt styre i Totonor Eiendom AS og Totonor AS. ( samme styresammensetning)  
Med bakgrunn i ny Konesjon vil innføring av ny organisasjonsmodell for DNT og Norsk Rikstoto bli nødvendig. DNT vil være den som tegner avtale med Totonor AS for å drive Totalisatorspillet i Nord Norge, mot i dag Rikstoto.

I ny avtale legger DNT inn krav om 2 styremedlemmer valgt av DNT inn i Styrene i Totonor AS og Totonor Eiendom AS. Dette for å være forberedt for ny organisasjonsmodell som forventes underskrevet mellom DNT og NR 1. oktober 2017.

Styrene velges av Generalforsamlingen i Totonor AS og Totonor Eiendom AS.

Generalforsamlingen i Totonor er: Styret i Nord Norge Travforbund, med en stemme for hvert styremedlem, og 1 representant fra hvert Travlag tilsluttet Nord Norge Travforbund.

Vedtak: Styret i NNTF sender brev til Totonor AS v/ nestleder og ber dem kalle inn til Ekstraordinær Generalforsamling, som vedtatt i saken

Sak 5 **Eventuelt**

**Sekretærordningen:** Forbundet har siden april 2017 vært uten fullverdig sekretær da denne gikk ut i permisjon. Sekretæren Mia kom tilbake 25. august, men har da kun utført administrative oppgaver. Styret har selv stått for alt arbeid rundt styremøter, slik som, innkalling, protokoll og lignende. Mia slutter i sin stilling 29. september, og går over i ny stilling i Totonor AS. NNTF styret fortsetter med sine styreoppgaver til ny sekretær blir ansatt. Der blir en midlertidig løsning på de administrative sekretæroppgavene fram til utlysning og tilsetting er på plass på nyåret. June Reyes tar seg av det administrative i 30 % stilling. Styret tilsluttet seg denne løsningen.

**Retningslinjer Lokalløp, Regionale premiekjøringer.**

Distansekravene på minium 1609 m virker mot sin hensikt. Forslag fra styret er at minste distanse settes til 1600 m.

Vedtak: Styret går for å endre i gjeldende dokument til 1600m.

Møtet hevet kl 2245

Referent

Steve Strøm