



PROTOKOLL

FRA

GENERALFORSAMLING I HARSTAD OG OPPLAND

TRAVLAG, torsdag 25. januar 2018 i Travkroa på Harstad travpark

42 medlemmer møtte.

Leder, Per Jørgensen åpnet møtet og ønsket velkommen.

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkalling, saksliste og øvrige årsmøtedokumenter er lagt ut på travlagets hjemmeside. Innkalling er også lagt ut på travlagets Facebook-side og sendt ut via SMS til alle medlemmer.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godtas uten merknader.

Sak 2: Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.

Vedtak:

Som dirigent ble Oddmund Eggum enstemmig valgt.

Som referent ble Ragnar Storå valgt.

Til å underskrive protokollen ble valgt Fritz Kristiansen og Monica Lyngen.

Sak 3: Godkjenning av styrets årsmelding for 2017.

Per Jørgensen refererte årsmeldingen. Det kom forslag om mindre endringer: Under Administrativ representasjon tas med at Jan Arne Skaar og Mariann Vebostad var h.h.v. styreleder og Styremedlem i Totonorstyret frem til den ekstraordinære generalforsamlingen i september. Det bør også med hvem som har representert laget i generalforsamlinger, høstkonferanse m.v. Under aktiviteter bør det redegjøres for hvilke deler av aktivitetsplanen som er gjennomført, og hva som gjenstår.

Vedtak:

Styrets årsmelding godkjennes som travlagets årsmelding med de nevnte endringene.

Sak 4: Sportsmelding for 2017.

Per Jørgensen refererte sportsmeldingen.

Vedtak:

Sportsmeldingen godkjennes med mindre redaksjonelle endringer.

Sak 5: Ponnimelding for 2017.

Per Jørgensen refererte ponnimeldingen. Beklageligvis var ingen fra ponnigruppa tilstede.

Vedtak:

Årsmeldinga for ponni godkjennes uten endringer.

Sak 6: Regnskap for 2017.

Tina Lagesen fungerte som kasserer frem til juni 2017. Deretter overtok Mats Gunnar Ringberg for resten av året. Regnskapet er ført av Eva K. E. Bjørnstad, og ble fremlagt og redegjort for av henne. Regnskapet er gjort opp med et driftsmessig underskudd på kr 121.371,-.

Revisjonsberetning ble fremlagt av valgt revisor, Rolf Ingar Eggum. Revisorene har enkelte anmerkninger, men anbefaler regnskapet godkjent.

Det kom spørsmål om støtte til ungdomsarbeid fra kommunen. Søknad er sendt, men støtte er ikke mottatt i 2017.

Det ble videre påpekt at det er brukt mye penger på luftegårdene ved travlagsstallen. Styret viste til at dette var helt nødvendig arbeider som det ble gitt bevilgning til i generalforsamlingen i 2017. Det ble imidlertid påpekt at det er viktig at styret i 2018 får en avklaring med Totonor omkring drift og vedlikehold av stallen (hvem betaler hva), og videre drift av stallen etter 2024. Videre er statuttene for utleie av stallen moden for revisjon.

Det ble bemerkt at laget har hatt betydelige utgifter til etterskuddsrenter på sent betalte fakturaer. Dette skyldes intern svikt i kassererfunksjonen, og det er allerede tatt skritt for å rette opp dette for neste driftsår.

Det ble også påpekt at det åpenbart er behov for et organisasjonskurs i laget og at det bør utarbeides en rutinemannual for styrearbeidet. Styret redegjorde for at det er tatt skritt for å få dette i orden.

Vedtak:

Det fremlagte regnskapet godkjennes uten videre anmerkninger.

Sak 7: Aktivitetsplan for 2018.

Styret la fram forslag til aktivitetsplan for 2018.

Det ble påpekt at det er dyrt å drive med avl, og nokså unødvendig så lenge det er mange rimelige unghester å få kjøpt. Avlsfremmende tiltak foreslås derfor strøket og erstattet med tiltak for å skaffe flere starthester.

Gjennomgang av kriteriene for utleie av travlagsstallen foreslås tatt inn i planen. Det samme gjelder medlemsverving og revitalisering av ponnigruppa.

Vedtak:

Aktivitetsplanen vedtas med de endringene som er fremkommet i debatten.

Sak 8: Budsjett for 2018.

Per Jørgensen framla og redegjorde for styrets budsjettforslag.

Det ble bemerkt at ettersom det er gjort mye vedlikehold i travlagsstallen i 2017 bør dette kunne begrenses noe i 2018, og bevilgningen reduseres til til kr 20.000,-.

Lotteri gir lite overskott, og bør strykes. I stedet bør en ta høyde for å få til flere kurs i 2018, og kursinntekter stipuleres til kr 20.000,-.

Travlagets stipendordning bør aktiveres igjen, og det settes av kr 10.000,- til stipend for 2018.

Vedtak:

Budsjett for 2018 vedtas med de endringene som er fremkommet i debatten.

Sak 9: Innkommne saker.

9 – 1 Forslag fra Liss-Karin Sandvik om endring av vilkår for kåringen av årets hest i travlaget, og forslag fra styret om endring av vilkår for kåring av årets kusk og årets rytter i travlaget.

Liss Karin Sandvik foreslår endring av vilkårene for kåring av årets hest slik at også resultater fra andre baner enn Harstad travpark skal telle med på nærmere angitt vilkår. Styret er i hovedsak enig i dette, men foreslår at i så fall bør resultater fra andre baner også telle med ved kåringen av årets kusk og årets monterytter.

Etter debatt ble forslaget fra Liss Karin Sandvik, styrets forslag, og forslag fra salen om at vilkårene beholdes som nå, tatt opp til avstemming.

Vedtak:

Det gjøres ingen endringer i dagens vilkår for kåring av årets hest, årets kusk og årets monterytter. Kun resultater oppnådd på Harstad travpark teller.

9 – 2 Forslag fra Vidar Gangsaas Trudvang om at Harstad og Oppland travlag skal melde sak til generalforsamlingen i Nord-Norge travforbund med forslag om at Nord-Norge travforbund deles i to travforbund.

Forslaget ble lagt fram av Rolf Ingar Eggum.

Forslaget begrunnes med at lange avstander (1.700 km fra nord til sør i Nord-Norge travforbunds område) og kulturforskjeller etter hvert har gjort det tilnærmet umulig å bygge travsporten i Nord-Norge på en tilfredsstillende måte. Det synes derfor helt nødvendig å gjennomføre strukturelle endringer.

Forslagsstillerne ser i utgangspunktet for seg en grense mellom de to forbundene langs Vestfjorden, men med mulighet for tilpasning for enkelte lag.

Forslag om deling fremmes av styret som sak til generalforsamlingen i Nord-Norge travforbund.

Vedtak:

Forslag om deling av Nord-Norge travforbund meldes av styret i Harstad og Oppland travlag som sak til generalforsamlingen i Nord-Norge travforbund.

9 – 3 Forslag fra Vidar Gangsaas Trudvang og Rolf Ingar Eggum om garanti for juridisk bistand til travlagsmedlemmer som det fremmes eksklusjonssak mot.

Forslaget begrunnes ut fra de konkrete trusler om eksklusjon av 4 av travlagets medlemmer, etter hvert redusert til ett medlem, som i høst er fremsatt av styret i Nord-Norge travforbund. Truslene er etter forslagsstillerne mening fullstendig ubegrunnet og oppfattes som en ren hevnaksjon fra forbundsstyret.

Styret i travlaget har i saksutredningen sagt seg enig i forslaget, men har utarbeidet et eget forslag til vedtak som gir det fremtidige styret litt mere handlerom i slike saker. Forslagsstillerne trakk deretter sitt forslag, og styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

I tilfelle det mot medlemmer i Harstad og Oppland fremmes forslag om ekskludering fra travsporten av andre enn styret og generalforsamlingen i Harstad og Oppland travlag – har styret fullmakt til å stille nødvendige midler til disposisjon slik at vedkommende ytes den juridiske hjelp som kan fremskaffes innenfor en ramme på inntil kr 500.000,-.

Sak 10: Valg.

Det var 31 stemmeberettigede medlemmer tilstede.

Styret:

3 styreplasser er på valg for 2 år. I og med at Ragnar Storå og Tina Lagesen har trukket seg fra styret, må det velges nye styremedlemmer for 1 år i disse 2 styreplassene. Hele styret er dermed på valg.

Valgkomiteens innstilling:

Per Jørgensen	(gjenvalg for 2 år)
Linda Kristiansen	(gjenvalg for 2 år)
Gerd Karin Eilertsen	(ny for 2 år)
Jack Ivan Mkalsen	(ny for 1 år)

Som 5. styremedlem ble fra salen foreslått Silje K. Eilertsen, og Liss-Karin Sandvik ble foreslått i stedet for Jack Ivan Mikalsen.

Per Jørgensen, Linda Kristiansen og Gerd Karin Eilertsen ble alle valgt for 2 år med akklamasjon.

I skriftlig avstemming ble Silje K. Eilertsen og Liss Karin Sandvik valgt med klart flertall som styremedlemmer for 1 år.

Varamedlemmer:

Valgkomiteens innstilling: Eirin Anita Stenmark og Marte Rist.

Fra salen ble foreslått Eva K. E. Bjørnstad som første varamedlem. Valgkomiteen v/Einar Johansen trakk deretter Eirin Stenmarks kandidatur. Fra salen ble foreslått Jack Ivan Mikalsen.

I skriftlig avstemming ble Eva K. E. Bjørnstad valgt som første varamann med overveldende flertall. Marte Rist ble deretter valgt som andre varamann til styret.

Leder og nestleder for ett år:

I samsvar med valgkomiteens innstilling ble Per Jørgensen enstemmig valgt som leder og Gerd Karin Eilertsen ble enstemmig valgt som nestleder.

<i>Valgt styre blir da:</i>	<i>Leder</i>	<i>Per Jørgensen</i>
	<i>Nestleder</i>	<i>Gerd Karin Eilertsen</i>
	<i>Styremedlem</i>	<i>Linda Kristiansen</i>
	«	<i>Silje K. Eilertsen</i>
	«	<i>Liss Karin Sandvik</i>
	<i>1. varamedl</i>	<i>Eva Kristine Eriksen Bjørnstad</i>
	<i>2. «</i>	<i>Marte Rist</i>

5 delegater med personlige varamenn til generalforsamlingen i Nord-Norge travforbund.

Valgkomiteen hadde ikke levert innstilling. Flere forslag kom fra salen. Etter forslag fra ordstyrer samlet generalforsamlingen seg til enstemmig

Vedtak:

<i>Delegat:</i>	<i>Personlig varamann:</i>
<i>1. Per Jørgensen</i>	<i>Oddmund Eggum</i>
<i>2. Gerd Karin Eilertsen</i>	<i>Monica Lyngen</i>
<i>3. Eva K. E. Eriksen</i>	<i>Silje K. Eilertsen</i>
<i>4. Jan Ottar Østring</i>	<i>Rolf Ingar Eggum</i>
<i>5. Lis Karin Sandvik</i>	<i>Ragnar Storå</i>

Forslag på delegater til DNT's generalforsamling:

Valgkomiteen hadde ikke levert innstilling. Etter forslag fra salen ble det gjort følgende

Vedtak:

Leder

Nestleder

Jan Ottar Østring

2 revisorer og en varamann.

Valgkomiteens innstilling: Dag Sandvik og Rolf Ingar Eggum. Etter forslag fra salen ble det gjort følgende

Vedtak:

Rolf Ingar Eggum

Egil Trudvang

Varamann: Dag Sandvik

Valgkomite.

Valgkomiteens innstilling; Leder Einar Johansen, medlemmer; Geir Arne Ellefsen og Fritz Kristiansen, og Tina Lagesen som varamedlem. Tina Lagesen har imidlertid senere trukket seg. Mia Eggum ble foreslått fra salen som varamedlem.

Vedtak:

Leder: Einar Johansen

Medlem: Geir Arne Ellefsen

Medlem: Fritz Kristiansen

Varamedlem: Mia Eggum

Sak 11: Fastsettelse av godtgjørelse til styret.

Valgkomiteen hadde innstilt på uendret godtgjørelse, kr 4.000,- til leder og kr 2.000,- til styremedlemmer.

Vedtak:

Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt.

Sak 12: Kontingent for 2019.

Styret foreslo kontingenten uendret: Kr 0,- for medlemmer under 16 år og i innmeldingsåret for nye medlemmer som melder seg inn etter 1. oktober. Kr 250,- for medlemmer over 16 år.

Vedtak:

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Fritz Kristiansen

Monica Lyngen