



**Harstad og
Oppland Travlag**

Boks 5494

9496 HARSTAD

PROTOKOLL

Generalforsamling torsdag 26. januar 2017 kl. 1900
PÅ HARSTAD TRAVPARK

Travlagets leder, Per Jørgensen, ønsket velkommen. 25 stemmeberettigede medlemmer møtte.

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste.

Lederen orienterte om innkallingen.

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent uten anmerkninger.

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

Vedtak: Ragnar Storå ble valgt som dirigent. Mads Gunnar Ringberg ble valgt som referent. Liss-Karin Sandvik og Eva K. E. Bjørnstad ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 3: Årsmelding for 2016

Per Jørgensen refererte styrets forslag til årsmelding avsnittsvis. Generalforsamlingen fikk anledning til å kommentere de enkelte punkter. En del spørsmål ble avklart av styret. Dette gjalt bl.a. rekruttering, både voksne medlemmer og aktive til ponnimiljøet. Det ble bemerkt at innkalling til kurs kan bli bedre.

Under administrativ representasjon er det ønske om mer detaljer; Leder deltok på DNTs generalforsamling, hele styret deltok på NNTFs generalforsamling, Leder og Ragnar Storå deltok på høstkonferansen til NNTF, Per Jørgensen deltok på Totonor's generalforsamling. Mariann Vebostad Trudvang og Eva-Kristine E. Bjørnstad er styremedlem i Totonor. Maren Berg Bustadmo og Eva-Kristine E. Bjørnstad er styremedlem og nestleder i NNTF. Helene Rasmussen og Marlene Arnesen var på ungdomssamling. Ellinor Luther har vært på leder og inspirasjonssamling.

Liss-Karin Sandvik benyttet anledningen til å takke for oppmerksomhet fra laget etter ulykke.

Vedtak: Årsmeldingen godkjennes med de endringer som er foreslått av generalforsamlingen.

*Liss-Karin
Eva K*

Sak 4: Sportsmelding for 2016

Per Jørgensen refererte hovedpunktene i sportsmeldingen. Det ble påpekt at meldingen bare skal omhandle hester som eies/leies av lagets medlemmer. Noen mindre feil og utelatelser ble påpekt.

Årets ponni og ponnikus ble Gamnes Glunten og Kamilla Prestbakkmo.

Årets Ildsjel ble Einar Johansen.

***Vedtak:** Sportsmeldingen godkjennes med de endringer som er påpekt av generalforsamlingen.*

Sak 5: Harstad Travparks damegruppes årsmelding for 2016.

Damegruppa har ikke levert årsmelding for 2016.

Sak 6: Regnskap for 2016

Eva K. E. Bjørnstad er lagets regnskapsfører og la fram revidert regnskap. Hun gikk gjennom og forklarte de enkelte poster. Regnskapet er framlagt med et underskudd på kr 15.091,46. Dette beror i hovedsak på at det er brukt en del midler på helt nødvendig vedlikehold av travlagsstallen. Det er brukt av «kapitalen» og dette fremstår dermed som underskudd i driftsregnskapet. Det ble opplyst at kostnad på ca kr. 33.000 med drenering rundt stallen er utført i 2016, som ble betalt i jan 2017 ikke er med i årets regnskap.

Eva påpekte også – som det for øvrig er bemerket av revisor – at fakturaer bør attesteres av minst 2 personer. Kontantbeholdningen bør holdes lavest mulig.

***Vedtak:** Regnskapet for 2016 godkjennes slik det foreligger.*

Sak 7: Aktivitetsplan for 2017.

Per Jørgensen la fram styrets forslag til aktivitetsplan for 2017. Det kom forslag på opprettelse ungdomsgruppe, avelsarbeid-utstilling, iskjøring på Møkkelandsvannet, lys i treningsløype i samarbeid med Totonor. Det ble påpekt at det er sterkt ønskelig med fellestreninger, og Monica Lyngen ble sterkt anmodet om å få til et «Ridekurs, del II», av samme type som hun arrangerte i 2016.

***Vedtak:** Aktivitetsplanen godkjennes med de tilføyelser som er fremkommet i generalforsamlinga. Fra styret ble det imidlertid påpekt at gjennomføring av planen er sterkt avhengig av medlemmenes medvirkning.*

Sak 8: Budsjett for 2017

Styret la fram forslag til budsjett for 2017. I budsjettet foreslår styret at det avsettes kr 50.000 til jubileumsfest ettersom travlaget fyller 100 år i 2017. Videre avsettes kr 40.000 til vedlikehold av travlagsstallen. Disse beløpene tas fra travlagets oppsparte kapital. Etter diskusjon vedtok generalforsamlingen at det skal avsettes ytterligere kr 30.000 til vedlikehold av travlagsstallen, slik at den totale bevilgningen til stallen for 2017 blir kr 70.000.

Det ble vedtatt at styret skal jobbe sammen med Totonor for å få lys i treningsløypen spesielt på nedsiden av hesteringen. Styret har fullmakt av generalforsamlingen å jobbe videre med saken. Det ble også vedtatt at travlaget går til innkjøp av TV til stallens oppholdsrom, slik at man kan se Rikstoto Direkte der.

***Vedtak:** Budsjett for 2017 vedtas med generalforsamlingens foreslåtte endringer. Budsjettet vedtas dermed med et driftsunderskudd på kr 107.100.*

*Liss. Kärn
Eva K.*

Sak 9: Innkomne saker

Det er innkommet et forslag om å foreslå Per Jørgensen til DNT's ildsjelp. Dette forslaget er dessverre ikke kommet med i sakslisten og kan dermed ikke formelt behandles av generalforsamlingen. Generalforsamlingen tiltrådte imidlertid enstemmig forslaget.

Vedtak: *Generalforsamlingen beklager at ikke forslag om ildsjelp til Per Jørgensen er kommet med til generalforsamlingen, anmoder styret i travlaget å vieresendeforslaget til DNT i alle fall.*

Sak 10: Valg

Styret har bestått av Per Jørgensen, leder, Vidar Trudvang, nestleder, Tina Lagesen, Mats Gunnar Ringberg og Julie Hamnes.

På valg er Tina Lagesen og Julie Hamnes. I tillegg har Vidar Trudvang trukket seg fra styret, og ny representant i hans sted må velges for 1 år.

Vedtak: *Etter innstilling fra valgkomiteen gjenvelges Tina Lagesen for 2 nye år. Ragnar Storå innvelges i styret for 2 år, og Linda Kristiansen innvelges i styret for 1 år.*

Vararepresentanter til styret har vært Ane Salen Johnsen og Ragnar Storå. Begge vararepresentantene velges for 1 år av gangen.

Vedtak: *Som vararepresentanter for ett år velgs (i nummerrekkefølge) Julie Hamnes og Silje K. Eilertsen.*

Leder og nestleder

Vedtak: *Per Jørgensen gjenvelges som leder for 1 år. Som nestleder for 1 år velges Tina Lagesen.*

Representant til DNT's generalforsamling 2017.

Vedtak: *Som h.h.v. representant og vararepresentant til DNT's generalforsamling velges leder og nestleder.*

5 delegater med personlige varamenn til NNTF's generalforsamling 2017

Vedtak: *Følgende delegater med personlige varamenn ble valgt:*

Representant:	Personlig varamann:
<i>Per Jørgensen</i>	<i>Vidar Trudvang</i>
<i>Tina Lagesen</i>	<i>Frits Kristiansen</i>
<i>Ragnar Storå</i>	<i>Einar Johansen</i>
<i>Mats Gunnar Ringberg</i>	<i>Geir Arne Ellefsen</i>
<i>Linda Kristiansen</i>	<i>Eirin Anita Stenmark</i>

2 revisorer for 1 år

Vedtak: *Gjenvalg på Rolf Ingar Eggum og Egil Trudvang*

Valgkomite

Vedtak: *Tina Lagesen rykker opp som ny leder av komiteen. Einar Johansen fortsetter i komiteen, og Geir Arne Ellefsen velges som nytt medlem for 3 år. Vara; Fritz Kristiansen.*

Sak 11: Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Vedtak: *Satsene for styregodtgjørelse endres ikke: Kr 4.000 til leder og kr 2.000 til øvrige styrerepresentanter.*

*Liss Kärn
Eirik*

Sak 12: Fastsettelse av medlemskontingent for 2018.

Vedtak: Medlemskontingenten beholdes uendret med kr 250,- pr. medlem pr. år. Medlemmer under 16 år betaler ikke kontingent.

Liss-Karin Sandvik

Liss-Karin Sandvik

Eva-Kristine Bjørnstad

Eva K. Eriksen Bjørnstad