

Nord-Norge Travforbund



Protokoll fra
generalforsamling
5. mars 2022

Generalforsamling ble avholdt på Thon Hotel Harstad.

Deltakere:

Styret NNTF: Odd Helge Vekve, Karl Martin Andersen, Tina Lagesen, Liss-Karin Sandvik, Siren V. Danielsen.

Bodø Travlag: Vegard Smådal, Maiken Fjeld-Engh, Solveig Carlsen, Solveig Novik - Teams
Harstad og Oppland Travlag: Jørn Eilertsen, Camilla Sivertsen, Jack Ivan Mikalsen, Elin Anita Aasvang, Andrine Pettersen

Lofoten Travlag: Odd Geir Olsen

Ofoten Travlag: Yngve Pedersen

Tromsø Travlag: Une Jensen - Teams

Midt-Troms Travlag: Karina Karlsen - Teams

Møysalen Travlag: Ellen Johansen

11 delegater til stede, 3 delegater på Teams. Totalt 14 delegater

Forbundets æresmedlem Gerhard Berg var til stede.

Totonor Eiendom AS: Rune Halsos

Forfall: Indre Salten Travlag (sykdom)

NNTF leder Odd Helge Vekve åpnet møtet og ønsket velkommen.

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

På grunn av sykdom deltar 3 delegater via Teams.

Vedtak: Innkallingen og saksliste godkjent og vedtatt. Generalforsamlingen bifaller tale- og stemmerett til delegatene som deltar via Teams.

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

Forslag dirigent: Odd Helge Vekve.

Enstemmig valgt

Forslag referent: Liss-Karin Sandvik

Enstemmig valgt

Forslag tellekorps: Siren Vonka Danielsen og Tina Lagesen

Enstemmig valgt

Forslag 2 personer til å underskrive protokoll: Ellen Johansen og Jørn Eilertsen

Enstemmig valgt

Sak 3: Behandling av styrets årsberetning 2021

Årsberetning gjennomgås kapittel for kapittel.

Følgende hadde ordet under behandling av styrets årsberetning:

Medlemsoversikt: Odd Geir Olsen.

Hester 2021: Siren Vonka Danielsen
Informasjon: Yngve Pedersen
Premiekjøringer og lokalløp: Odd Geir Olsen
Baner og anlegg: Odd Geir Olsen

Vedtak: Årsberetning for 2021 godkjent.

Sak 4: Behandling av revidert regnskap 2021

Gjennomgang hovedposter og revisjonsberetning.
Aksjeverdiene i Totonor Eiendom AS er ytterligere synliggjort (note 1)

Vedtak: Revidert regnskap med balanse og noter godkjent.

Sak 5: Behandling av aktivitetsplan

Gjennomgang forslag aktivitetsplan.

Vedtak: Fremlagte aktivitetsplan, med tilføyning ungdomssamling og 3- og 4-årsløp, godkjent.

Sak 6: Fastsettelse av medlemskontingent

Travlagene betaler i dag ingen kontingent til Nord-Norge Travforbund. Styret har ikke behandlet spørsmålet.

Vedtak: Ingen endring medlemskontingent.

Sak 7: Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Gjeldende godtgjørelse er da kr 20.000,- til leder, kr 8.000,- til nestleder og kr 5.000,- til styrets øvrige medlemmer. I tillegg betales kr 500,- per møte til styremedlemmer og varamedlemmer.

Valgkomiteen har ikke tatt stilling til spørsmålet.

Vedtak: Honorar nestleder økes til kr 10.000,-, øvrige honorarer ingen endringer.

Sak 8: Behandling av innkomne forslag

Det er ikke kommet inn saker til behandling.

Sak 9: Valg

Valgkomitéens innstilling:

a) Styreleder: Karl M. Andersen – 1 år

Vedtak: enstemmig valgt

b) Nestleder: Liss-Karin Sandvik – 2 år

Vedtak: enstemmig valgt

c) Øvrige styremedlemmer:

Valgkomiteens innstilling: Une Jensen – 2 år

Odd Geir Olsen foreslår Trond Turmo - Helgeland

Une Jensen: 6 stemmer

Trond Turmo: 7 stemmer

Blank: 1 stemme

Vedtak: Trond Turmo valgt for 2 år

d) Varamedlemmer til styret, valgkomiteens innstilling:

1. vara – 1 år Børre Ertzaas

Vedtak: enstemmig valgt

2. vara – 1 år Heidi Gylseth

Vedtak: enstemmig valgt

3. vara – 1 år Lena Mari Berg

Vedtak: enstemmig valgt

e) Representanter til DNTs generalforsamling med varamedlemmer

NNTF har dette året 5 delegater. I henhold til vedtak sak 8 a) GF NNTF 2019 er delegater fra NNTF de 5 valgte styremedlemmer. Videre er det de personer som ut fra lagenes forslag får flest stemmer. Det skal velges 3 varamedlemmer.

Vedtak: styret er ordinære representanter.

Valg varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Styret ønsker at det velges 5 vara.

Vedtak: varamedlemmer DNTs generalforsamling er:

1. vara: Børre Ertzaas

2. vara: Heidi Gylseth

3. vara: Lena Mari Berg

4. vara: Yngve Pedersen

5. vara: Jack Ivan Mikalsen

f) Valgkomite

Ett medlem velges hvert år for en valgperiode på 3 år. Varamedlem velges hvert år.

Valgkomiteens innstilling valgkomite: Ellen Johansen, Trine Veronica Opdahl, Einar Johansen.

Vedtak: Generalforsamlingen fritar Merete Lyngen fra sitt verv i valgkomiteen.

Ellen Johansen velges for 1 år, Trine Veronica Opdahl 2 år, Einar Johansen 3 år

Vara: Andrine Jahreie

Vedtak: Andrine Jahreie gjenvalgt som vara for 1 år

g) 2 revisorer og 1 varamedlem velges for 1 år i gangen

Valgkomiteens innstilling: gjenvalg Eva-Kristine Bjørnstad, ny Renate Hemmingsen
Gjenvalg vara Henriette Mikkelsen.

**Vedtak: Eva-Kristine Bjørnstad og Renate Hemmingsen valgt som revisorer.
Henriette Mikkelsen gjenvalgt som vara revisor.**

Styrets sammensetning:

Leder:	Karl Martin Andersen	Bodø Travlag 1 år
Nestleder:	Liss-Karin Sandvik	Harstad og Oppland Travlag 2 år
Styremedlem:	Tina Lagesen	Harstad og Oppland Travlag 1 år
Styremedlem:	Siren V. Danielsen	Harstad og Oppland Travlag 1 år
Styremedlem:	Trond Turmo	Helgeland Travlag 2 år
Varamedlemmer:	1. Børre Ertzaas	Midt Troms Travlag
	2. Heidi Gylseth	Bodø Travlag
	3. Lena Mari Berg	Harstad og Oppland Travlag

Representanter til øvrige verv:

Valgkomite NNTF:	Ellen Johansen Trine Veronica Opdahl Einar Johansen	Møysalen Travlag Ofoten Travlag HOT
Vararepresentant:	Andrine Jahreie	Bodø Travlag
Revisorer:	Eva Bjørnstad og Renate Hemmingsen	
Vara:	Henriette Mikkelsen	
Æresmedlemmer NNTF:	Gerhard Berg Egil Trudvang John Stillerud	Kvæfjord Harstad (fra mars 2022)
Hederstegn DNT:	Terje Bøe	Lofoten

...09.03. 2022


Ellen Johansen


Jørn Eilertsen

Liss-Karin Sandvik/referent