

PROTOKOLL

FRA GENERALFORSAMLINGEN

INNLANDET TRAVFORBUND ONSDAG 15. MARS 2023.

Møtet ble avholdt på Biri Travbane med start kl 18.00.

Leder i Innlandet Travforbund Jan Bragerhaug åpnet møtet og ønsket alle vel møtt til generalforsamlingen.

Forbundsleder redegjorde for innkallingen og styrets forslag til dagsorden for møtet:

Til behandling foreligger:

1. Godkjenne innkallingen
2. Velge dirigent, referent og 2 personer til å undertegne protokollen.
3. Behandle styrets årsberetning 2022 for Innlandet Travforbund
4. Behandle revidert regnskap 2022 for Innlandet Travforbund
5. Fastsette medlemskontingent for 2023
6. Foreta valg i henhold til DNT sine lover av
7. Fastsette godtgjørelse for styrets medlemmer
8. Innkomne forslag
9. Aktivitetsplan og budsjett 2023
10. Avslutning

**Sak 1. Leder tok opp godkjenningen av innkallingen til generalforsamlingen.
Vedtak: Innkallingen godkjent. Generalforsamlingen ønsker for fremtiden at innkalling sendes pr e-post til lagets leder som videresender dette til lagets representanter.**

**Leder tok så opp styrets forslag til dagsorden for møtet.
Vedtak: Styrets forslag til dagsorden ble vedtatt.**

Det ble sendt rundt navneliste for å godkjenne fullmakter, og det var 31 representanter til stede fra lagene. I tillegg møtte 5 av styrets medlemmer, en personer fra valgkomiteen, samt forbundssekretæren. Til sammen 38 personer hvorav 31 med stemmerett under valg.

Vedtak: Fullmaktene ble godkjent.

**Sak 2. Valg av dirigent, referent og 2 personer til å underskrive protokollen.
Vedtak: Følgende ble valgt.**

Møteleder, Jan Bragerhaug, Referent, Roy Kristiansen
Protokollunderskrivere, Svein Olav Ruud, Grue Travklubb og Karoline Sveen, Ringsaker og omegn travlag.

Sak 3. Styrets årsberetning 2021.

Møteleder gjennomgikk den utsendte årsberetningen for Innlandet Travforbund punkt for punkt.

Vedtak: Årsberetningen for 2021 ble godkjent med følgende endringer.

Under punktet styremøter settes styrets arbeid med handlingsplan inn sammen med et punkt som heter Biri Trav AS.

Under punktet travkonferanse settes Oslo og Akershus Travforbund inn som deltakere

Under punktet travkonferanse settes det inn at det var 15 deltakere fra Innlandet.

Under punktet Anlegget tas ordet meget ut i setningen, Anlegget har siden åpningen i 1985 blitt holdt i meget god stand og har blitt utviklet i disse årene til fortsatt å være et moderne travanlegg med en løpsbane som er blant de beste i landet.

Punktet økonomi rettes riktig årsresultat til, Ved årsavslutning legger vi frem et negativt resultat på – 90.166.- som i hovedsak skyldes for lite overføringer fra Biri Trav på av anlegget.

Sak 4. Regnskap 2021 med revisjonsberetning Innlandet Travforbund.

Forbundssekretæren gjennomgikk regnskapet Innlandet Travforbund, og besvarte spørsmål fra salen. Revisjonsrapporten vedlegges protokollen.

Vedtak: Årsregnskapene for 2022 ble godkjent.

Sak 5. Fastsetting av medlemskontingent for 2022.

Leder av valgkomiteen Elin Bergseth, redegjorde for valgkomiteens forslag, og forbundssekretæren redegjorde for styrets alternative forslag.

Valgkomiteen trakk deretter sitt forslag.

Vedtak: Medlemskontingenten for 2023 settes til:

1. Travlag med under 50 medlemmer betaler kr 2500.-
2. Travlag med mer enn 50 medlemmer betaler 5000.-

Vedtak: Valgkomiteens innstilling for godtgjørelse til styret for 2023 ble enstemmig vedtatt med oppfordring til å benytte fysiske møter der dette kan gjøres.

Sak 6. Valg

Valgkomiteens leder Elin Bergseth redegjorde fra valgkomiteens arbeid, og fremla valgkomiteens innstilling: Dagsordens punkt 6A:

Innstilling:

Leder: Anette Isaksen, Stange og Romedal Travelskap, Velges for 2 år

Nestleder: Kristin Alm, Hadeland Travelskap, ikke på valg

Styremedlem: Lars Raaum, Hadeland Travelskap, velges for 2 år

Styremedlem: Guri Gjermundshaug, Elverum og Omegn Travklubb, ikke på valg

Styremedlem: Kåre Engevoid, Lillehammer og Omland Travelskap, velges for 1 år

1. varamedlem: Martine Fonn Iversen, Stange og Romedal Travelskap, velges for 1 år

2. varamedlem: Ronja Marie Brenden, Biri og Snertingdal Travlag, velges for 1 år

Etter valgkomiteens redegjørelse inkom ingen motforslag og valgkomiteens innstilling ble enstemmig godkjent.

Valg i henhold til dagsorden punkt 6B:

Med bakgrunn i generalforsamlingsvedtak i DNT i 2018 skal utsendinger til DNT sin generalforsamling velges av forbundet.

Innlandet Travforbund har 11 representanter.

Representanter:

1. Anette Isaksen
2. Kristin Alm
3. Guri Gjermundshaug
4. Lars Raaum
5. Kåre Engevold
6. Geir Smeby
7. Line Firman Torp
8. Per Sandbakken
9. Brede Grinder
10. Ole Sylte Heggset
11. Karoline Sveen

Det kom frem forslag om at avtroppende forbundsleder Jan Bragerhaug skulle velges som utsending til DNT sin GF.

Karoline Sveen stilte sin plass til disposisjon under møtet og Jan Bragerhaug ble valg.

Disse ble dermed valgt:

Representanter:

1. Anette Isaksen
2. Kristin Alm
3. Guri Gjermundshaug
4. Lars Raaum
5. Kåre Engevold
6. Geir Smeby
7. Line Firman Torp
8. Per Sandbakken
9. Brede Grinder
10. Ole Sylte Heggset
11. Jan Bragerhaug

Vararepresentanter:

1. Martine Fonn Iversen, Stange og Romedal Travselskap
2. Ronja Marie Brenden, Biri og Snertingdal Travlag
3. Elin Andersgård Helle, Gjøvik Travselskap
4. Line Høyvik, Lillehammer og Omland
5. Edward Johannesen, Elverum Travklubb
6. Marte Skrugstad Naser, Åsnes og Hof Travklubb
7. Per Olav Sivesind, Toten Travselskap
8. Mathias Skrugstad, Nord Gudbrandsdal Travlag
9. Jan Svendsen, Viken Travselskap
10. Tron Alm
11. Morten Mæhlum
12. Svein Austlid

Valg av valgkomite i henhold til dagsordens punkt 7C:

Valgkomite Innlandet:

Leder: Geir Smeby, Biri og Snertingdal Travlag (1 år igjen)

Medlem: Ole Sylte Heggseth, Nord Østerdal Travlag (2 år igjen)

Medlem: Kristin Randgaard, Ringsaker og Omegn Travlag, (3 år igjen).

Vara medlem: Odd Reinemo, Hadeland Travselskap

Geir Kihle ble foreslått som ny varamedlem til valgkomiteen istedenfor Odd Reinemo.

Skriflig avstemning ble benyttet og viste slik stemmetall:

21 stemmer for Odd Reinmo, 9 stemmer for Geir Kihle og en blank stemme.

Valgkomiteens innstilling ble vedatt.

Valgkomiteen i Innlandet skal også foreslå innstilling til valg av styremedlemmer i Biri Trav AS. Generalforsamlingen i Innlandet Travforbund vedtar innstilling til generalforsamlingen i Biri Trav AS 4. mai 2023. Dette er valgkomiteens forslag:

Styremedlemmer:

Leder: Stein Robøle, Gjøvik Travselskap, velges for 2 år

Nestleder: Kristin Alm, Hadeland travselskap, velges for 1 år

Hans Christian Gjestvang, Viken Travselskap, velges for 2 år

Bjørn Steinseth, Elverum Travklubb, velges for 2 år

Morten Mæhlum. Biri og Snertingdal Travlag, ikke på valg

Richard Olsen (valgt av DNT for 2 år i 2022)

Tron Alm (valgt av DNT for 2 år i 2023)

Varamedlemmer (på valg hvert år):

1. Tom Malmin

2. Stine Ambjør

3. Geir Aannerud

4. Kåre Engevold

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Valg av revisor jamfør dagsordens punkt 6D:

Generalforsamlingen vedtok revisor etter innstilling fra styret og valgkomiteen.

Vedtak:

BDO, ved Øyvind Hjemgård ble valgt som revisor.

Sak 6. Fastsetting av godtgjørelser for styret for 2023.

Valgkomiteen hadde forberedt denne saken for generalforsamlingen og fremmet følgende forslag: valgkomiteen foreslår møtegodtgjørelser etter DNTs satser, kr 2250 for fysiske møter.

Det foreslås også reisegodtgjørelser etter statens satser til alle som møter.

Det innstilles ikke på faste styrehonorarer utover dette.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt.

Sak 8. Inkomne forslag

Det forelå et forslag fra styret til generalforsamlingen. Forslaget inntas i protokollen.

Forslag til generalforsamlingen i DNT 29. april 2023

Statistikken viser en nedgang i antallet fødte hester, antall starthester, og likt med dette antallet løp og løpsdager. Kostnadene øker, på alle nivåer, og det er ikke lenger realistisk for mannen i gata å sitte alene med kostnaden det er å eie hest, spesielt ikke for den som i tillegg må sette hesten sin bort i trening.

Andelslag er en sosial, rimelig og morsom måte å eie hest på, og kan og bør være et satsningsområde i årene som kommer. I tillegg kan andelslag være en måte å rekruttere nye folk inn i sporten på, ved at det er mindre forpliktende, men minst like gøy! Jo flere andeler, og andelseiere, jo rimeligere for hesteeieren.

Imidlertid oppleves det som krevende å administrere andelslag, og jo flere andeler som skal administreres, jo mer arbeid faller det på andelslagsbestyrer. Dette vil kunne gjøre initiativet vanskeligere å ta for enkeltpersoner.

Skal antallet fødte hester øke, må vi ha kjøpere til disse hestene. Andelslag kan være veien å gå for å rekruttere! **Generalforsamlingen i Innlandet Travforbund foreslår at det nedsettes en arbeidsgruppe, oppnevnt av DNT med mål om å jobbe frem en digital plattform for andelslag.**

Ønskelig vil denne kunne virke som både en markeds plass for kjøp/salg av andelshester, men også en plattform for å administrere andelslagene – herunder digitalt eierskifte for andelslag i alle størrelser, administrering av betalinger/innkreving, sikre informasjonsflyt mellom trener og eiere osv. Innlandet Travforbund stiller gjerne med en kandidat til arbeidsgruppe.

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt og oversendes Generalforsamlingen i DNT.

Sak 9. Aktivitetsplan og Budsjett for 2023.

Forbundssekretæren orienterte om den organisatoriske situasjonen og styrets prioriteringer knyttet til organisasjonsutvikling, rekruttering, lokalkjøringer, Hestens dag og oppfordret travlaga til å slutte opp om å skape mer aktivitet både i travlagene, men også på Biri Travbane.

Vedtak: Forslaget til aktivitetsplan og budsjett tas til orientering og oversendes det nye styret for oppfølging.

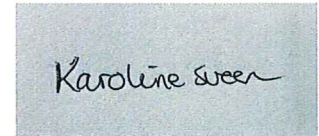
Sak 10. Avslutning.

Forbundsleder takket for seg og overrakte klubba til nyvalgt forbundsleder Anette Isaksen som takket for tilliten og overrakte blomster til avtroppende leder Jan Bragerhaug som gikk ut av forbundsstyret. Avtroppende leder av valgkomiteen fikk også overrakt blomster etter 3 år i valgkomiteen.

Møtet hevet 20.30.


Roy Kristiansen
Møtesekretær


Svein Olav Ruud
Protokollunderskriver


Karoline Sveen

Karoline Sveen
Protokollunderskriver