

OSLO OG AKERSHUS TRAVFORBUND

Org. nr 998 090 024
Bankkonto 1275.50.07194
Postboks 194, Økern 0510 Oslo
Stiftet 1933

Protokoll fra generalforsamling i Oslo og Akershus Travforbund Fredag 3. mars 2017 kl 19.00 på Bjerke Travbane, peisestua

Til stede: Nitelven Travlag (3), Follo Travlag (2), Øvre Romerike Travlag (2), Asker og Bærum Travklub (1), Nes Travselvskap (2), Oslo Travklubb (4), Blaker Travselvskap (2), Fet Travkjørerselskap (1), Aurskog-Høland Travselvskap (2). Totalt 19 stemmeberettigede + 3 styremedlemmer med delvis stemmerett.

Styret i Oslo og Akershus Travforbund: Thor Richard Hansen, Charlotte M. Tuverud, Kristian Borud.

Rune Arild Hansen, Andrea L. Solheim og Annette Stordal hadde meddelt forfall.

Revisorer: Aksel Melby.

Æresmedlem: Terje Borstad.

Forbundssekretær: Anne Ramstad.

Styrets nestleder, Thor Richard Hansen, ønsket velkommen. Spesielt ble Elin Bergseth fra DNTs styre ønsket velkommen.

1. Godkjenne innkallingen.

På grunnlag av innkalling, og utsendte saksdokumenter av 17.2.17, ble ordinær generalforsamling i Oslo og Akershus Travforbund (heretter kalt OAT), åpnet av nestleder Thor Richard Hansen.

Innkallingen og generalforsamlingens avholdelse ble godkjent. Det ble foretatt opprop av deltakerne iht utdelt deltakerliste.

Det var 19 stemmeberettigede med full stemmerett og 3 med delvis stemmerett til stede.

2. Valg av dirigent, protokollfører og to personer til å undertegne protokollen.

Thor Richard Hansen ble valgt til dirigent. Anne Ramstad ble valgt til protokollfører. Alf Stordal og Ingvild Seljord ble valgt til å undertegne protokollen.

3. Styrets årsberetning 2016.

Årsberetningen ble lest. Det fremkom ingen kommentarer.

Vedtak:

Årsberetning 2016 ble godkjent.

4. Resultatregnskap 2016.

Revisor, Aksel Melby, kommenterte at de var meget fornøyd med regnskapet og fremleggelsen av dette for revisorene. June Sitter, som fører regnskapet for OAT, fikk skryt for meget god orden i forbindelse med regnskapet.

Revisor kommenterte at styrets leder var informert om at kr 30 000 er overført fra Bjerke til Årets Hest-galla, som er ført i 2016, selv om gallaen ble avholdt i 2017. Det ble også gjort oppmerksom på at Øvre Romerike Travlag hadde uoppgjorte fakturaer pr 31.12.16. Forsamlingen ble informert om at dette nå er betalt.

Vedtak:

Resultatregnskap og balanse 2016 ble godkjent. Overskudd på kr 23 803 overføres til annen egenkapital.

5. Aktivitetsplan og budsjett 2017.

Årshjulet ble lagt fram og gjennomgått. Årshjulet er et dokument hvor frister og aktiviteter er oppført. Dette er et «levende dokument» slik at nye saker og frister kan legges inn fortløpende.

Fra Nes Travselsskap fremkom det kommentarer på at det blir for tett mellom lokalkjøringen til Nes og Blaker. Det er kun 1 uke mellom kjøringene som er satt opp. Det vil antagelig gjøre at Nes får færre deltakere. Nes har alltid avholdt midtsommertrav, og skal avholde sin kjøring 24. juni. Blaker er satt opp med kjøring en uke tidligere, 17.6.

Blaker kommenterte at de vil ta det opp på styremøte tirsdag 7/3.

Det fremkom spørsmål om Høstkonferansen er fastsatt eller ei? Forbundssekretær besvarte at ingenting er avklart ennå. Det nye styret jobber videre med planleggingen.

Vedtak:

Aktivitetsplan 2017 ble godkjent. Budsjettet ble tatt til orientering.

6. Fastsettelse av medlemskontingent 2017.

Medlemskontingenten for travlagene 2017 ble foreslått uendret, til kr 2 000 pr travlag.

Vedtak:

Medlemskontingent for travlagene 2017 ble vedtatt til kr 2 000.

7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer.

Valgkomitéen innstilte på godtgjørelse til styrets medlemmer med kr 5 000 til leder og kr 1 000 til styremedlemmer og 1. varamedlem

Vedtak:

Godtgjørelse til styrets medlemmer ble vedtatt med kr 5 000 til leder og kr 1 000 til styremedlemmer og 1. varamedlem for 2017.

8. Behandle innkomne forslag.

Det var ingen innkomne forslag.

9. **Valg.**

Valgkomitéens innstilling var sendt ut. Aksel Melby kommenterte at det ikke skal velges leder i valgkomitéen. Komitéen skal selv velge sin leder, og valg skal foretas iht innkallingen.

Evy M. Brinch presenterte valgkomitéens innstilling.

a) **Styremedlemmer.**

Tre av styrets medlemmer var på valg: Svein Morten Buer, Rune Arild Hansen og Thor Richard Hansen. Perioden til Svein Morten Buer er for 1 år. De øvrige for 2 år.

Valgkomitéen innstilte på følgende medlemmer til styret:

Oddmund Wallevik, 1 år (gjenstående periode etter Svein M. Buer)

Oddvar Tuverud, 2 år

Kristian Borud, 2 år

Vedtak:

Styret ble vedtatt som følger:

<i>Navn:</i>	<i>Valgt til:</i>
Oddmund Wallevik	2018
Kristian Borud	2019
Oddvar Tuverud	2019
Charlotte M. Tuverud	2018
Andrea L. Solheim	2018

b) **Varamedlemmer for 1 år.**

Valgkomitéen innstilte på Tommy Ydersbond og Anders L. Wolden som varamedlemmer.

Vedtak:

Varamedlemmer ble vedtatt som følger:

	<i>Valgt til:</i>
1. varamedlem for 1 år: Tommy Ydersbond	2018 (møte- og talerett)
2. varamedlem for 1 år: Anders L. Wolden	2018

c) **Leder og nestleder blant styrets medlemmer for 1 år.**

Valgkomitéen innstilte på Oddmund Wallevik som leder og Oddvar Tuverud som nestleder.

Vedtak:

	<i>Valgt til:</i>
Leder: Oddmund Wallevik	2018
Nestleder: Oddvar Tuverud	2018

d) **En representant til DNTs generalforsamling med varamedlem.**

Styrets leder ble valgt som representant, med styrets nestleder som vararepresentant.

- e) **To revisorer og ett varamedlem.**
Valgkomitéen innstilte på gjenvalg av Aksel Melby og Vidar Arnesen med Linda Kristoffersen som varamedlem.

Vedtak:

Følgende ble enstemmig valgt for 1 år:

Aksel Melby
Vidar Arnesen
Linda Kristoffersen, varamedlem

- f) **Valgkomité på tre medlemmer og ett varamedlem.**
Evy M. Brinch og varamedlem Roy Jacobsen var på valg. Oddmund Wallevik trakk seg som medlem av komitéen, i og med at han var innstilt til styret.

Valgkomitéen innstilte på Øyvind Stigen og Roy Jacobsen som medlemmer, og Steinar Holm som varamedlem.

Det fremkom spørsmål om hvem Øyvind Stigen er, som ble besvart av Oddmund Wallevik. Han er medlem av Aurskog-Høland Travselskap og har eid hester i mange år.

Det kom forslag på Anita Aspås som medlem av valgkomitéen, og Arvid Andersen som varamedlem.

Valgkomitéen trakk sitt forslag på Øyvind Stigen og Steinar Holm.

Vedtak:

Valgkomitéen ble valgt som følger:

Navn:	Valgt til:
Vidar Svinndal	2018
Anita Aspås	2019 (perioden til Wallevik)
Roy Jacobsen	2020
Arvid Andersen, varamedlem	2018

- g) **Valg av OATs representant til styret i Bjerke Travbane AS.**
Valgkomitéen innstilte på Oddmund Wallevik som OATs representant som styremedlem i Bjerke Travbane AS og Ingvild Seljord som varamedlem.

Vedtak:

Oddmund Wallevik ble valgt som OATs representant og Ingvild Seljord som varamedlem til styret i Bjerke Travbane AS.

Revisor kommenterte at leder i fjor informerte om fremlagte forslag til DNTs generalforsamling, og hadde bedt styreleder om det samme for i år. Styreleder var ikke til stede, men det ble opplyst om at det foretas en gjennomgang av saker til DNTs generalforsamling på møte med lagsleiderne 24. april.

Elin Bergseth, styremedlem i DNT, fortalte litt om hva DNT satser på fremover:

- Fortsetter satsingen på norskfødte.
- Vil heve premiene i hoppeløpene. Dette skjer ved å heve premiene i hoppeløpene under Klasseløpshelgen.
- DNT har veldig fokus på hestevelferd.
- Det foreligger et lovendringsforslag på årets generalforsamling i DNT, som gjelder representasjon.

Møtet ble deretter hevet.

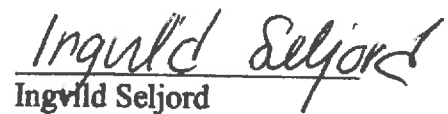
Thor Richard Hansen fikk overrakt blomster, som takk for innsatsen i styret gjennom flere år.

Etter møte ble det servert middag og man hygget seg i peisestua utover kvelden.

Oslo, 3. mars 2017

OSLO OG AKERSHUS TRAVFORBUND


Alf Stordal


Ingvild Seljord