

OSLO OG AKERSHUS TRAVFORBUND

Bankkonto 1275.50.07194
Postboks 194, Økern 0510 Oslo
Stiftet 1933

Protokoll fra generalforsamling i Oslo og Akershus Travforbund Fredag 26. februar 2016 kl 19.00 på Bjerke Travbane, peisestua

Tilstede: Nitelven Travlag (3), Follo Travlag (2), Øvre Romerike Travlag (3), Asker og Bærum Travklub (1), Nes Travselvskap (2), Oslo Travklubb (4), Blaker Travselvskap (1), Fet Travkjørerselskap (1), Aurskog-Høland Travselvskap (2). Totalt 19 stemmeberettigede + 5 styremedlemmer med delvis stemmerett.

*Styret i Oslo og Akershus Travforbund: Svein Morten Buer, Jan-Fredrik Møller, Rune Arild Hansen, Thor Richard Hansen og Andrea L. Solheim
Revisor og medlem av valgkomitéen: Aksel Melby
Æresmedlem: Terje Borstad
Forbundssekretær: Anne Ramstad*

Styreleder Svein Morten Buer ønsket velkommen.

1. Godkjenne innkallingen.

På grunnlag av innkalling, og utsendte saksdokumenter av 12.2.16, ble ordinær generalforsamling i Oslo og Akershus Travforbund (heretter kalt OAT), åpnet av styreleder Svein Morten Buer.

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

Det var 19 stemmeberettigede med full stemmerett og 5 med delvis stemmerett tilstede.

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

Svein Morten Buer ble valgt til dirigent. Anne Ramstad ble valgt til protokollfører. Turid M. Tuverud og Carsten W. Bæk ble valgt til å undertegne protokollen.

3. Styrets årsberetning 2015.

Årsberetningen ble gjennomgått og følgende kommentarer fremkom:

- Viktig å oppfordre lagsmedlemmene å delta på den årlige dugnaden på Bjerke i forkant av OGP. Viktig å få frem at den gir forbundet inntekter. Årets dugnad finner sted torsdag 2. juni.
- Svein Morten Buer kommenterte satsingen på ponnitrav. Det var en kampanje overfor lagene for å få deltakere til ponniinstruktørkurs. En person deltok, Mona Lunde. Det krever to pers for å avholde lisenskurs. May-Liss Hansen fra Nord-Norge, nå bosatt på Østlandet er instruktør og ønsker å bidra.

Det blir oppstart av ponnikurs 2. april på Bruvollen. Foreløpig er det 9 interesserte. Lagene ble oppfordret til å forsøke å skaffe flere deltakere. Det planlegges at deltakerne på kurs vil få dele ut premier på Bjerke en løpsdag, og få sine lisenser utdelt på seremoniplass.

Videre forsøker ponnigruppen å få til kurs på høsten også. Det blir oppstart av fellestreninger en gang pr måned fra mai, som antakelig vil rullere på flere baner.

Hestens dag arrangeres med hovedvekt på ponni.

Ivar Egeberg, Blaker, fortalte at 5 av deltakere på kurset kommer fra Blaker. Han mener at DNT bør jobbe sentralt med å innlemme ponnikurs i prosjektet «Inn på tunet», som bør være en generell ordning gjennom SFO-ordningen. Det er et problem med å få tak i ponnier. Avl av ponnier bør også på dagsorden. Oppfordre DNT om å ta hensyn til dette.

Vedtak:

Årsberetning 2015 ble godkjent.

4. Resultatregnskap 2015.

Møteleder gjennomgikk regnskapet. Det ble kommentert at regnskapet har et reelt underskudd på om lag 10 000 kr fordi 30 000 kr fra Bjerke Travbane, som bidrag til Årets Hest-galla. er innbetalt og inntektsført i 2015, mens gallaen fant sted i 2016.

Revisor, Aksel Melby, kommenterte at de var meget fornøyd med regnskapet og fremleggelsen av dette for revisorene. Han beklaget at årstallet var feil på revisors beretning.

Vedtak:

Resultatregnskap og balanse ble godkjent. Overskuddet overføres til annen egenkapital.

5. Aktivitetsplan og budsjett 2016.

Årshjulet ble lagt fram og gjennomgått. Det ble poengtert at det er viktig å følge med på frister. Det er møte med lagsledere 11. april i forkant av DNTs generalforsamling.

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.

Styreleder informerte litt om budsjettet, som er et nullbudsjett. Det fremkom ingen kommentarer til budsjettet.

Det ble informert om endret egenandel for deltakelse på Høstkonferanse (pr deltaker), som er gjengitt i styrevedtak under budsjettbehandlingen.

Vedtak:

Aktivitetsplan 2016 ble godkjent. Budsjettet ble tatt til orientering.

6. **Fastsettelse av medlemskontingent 2016.**
Medlemskontingenten for 2016 ble foreslått uendret, til kr 2 000 pr travlag.

Vedtak:

Medlemskontingent for 2016 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 2016.

8. **Behandle innkomne forslag.**
Det var ingen innkomne forslag.

9. **Valg.**
Valgkomitéens innstilling var sendt ut.
Vidar Svinndal representerte valgkomitéen og fortalte om arbeidet med å skaffe kandidater.

Nitelven spurte hvorvidt Svein Morten Buer ville stille som leder i OAT, selv om han er kandidat til styret i DNT. Svein Morten besvarte det med at hvis han blir valgt, vil han stille. Andrea L. Solheim fortalte at hennes skolesituasjon kan medføre at hun havner på skole langt unna, slik at det kan bli problemer med å delta i styrearbeid, om hun blir valgt.

Ingvild Seljord Eriksen, Nitelven Travlag, spurte om det er praktisert tidligere at man har sittet både i forbund og DNT.

Svein Morten Buer ser det som uproblematisk å sitte som styremedlem både i forbund og i DNT. Det er flere eksempler på dette fra tidligere, og det er sjelden det kommer opp saker som kommer i konflikt med forbundsarbeidet.

Oddmund Wallevik, Aurskog-Høland Travelskap, sa at det jo er vanlig at lagsledere er forbundsledere, der det er større risiko for interessekonflikter. Det er viktig å poengtere at vi er en medlemsorganisasjon, som er noe helt annet enn et forretningskonsern.

Svein Morten Buer sa at valgkomitéen i DNT har mange hensyn å ta i forhold til valg av medlemmer til DNTs styre, som f. eks. kjønnsbalanse, geografisk balanse, ungdomsrepresentasjon og kontinuitet. Mye skal derfor falle på plass før man eventuelt blir valgt inn i DNTs styre.

a) ***Styremedlemmer.***

Tre av styrets medlemmer var på valg: Svein Morten Buer, Jan-Fredrik Møller og Andrea L. Solheim.

Valgkomitéen innstilte på følgende medlemmer til styret:

Svein Morten Buer, Charlotte Tuverud og Andrea L. Solheim.

Jan-Fredrik Møller ønsket ikke gjenvalg, da han har flyttet og vil melde seg inn i travlaget på sitt nye hjemsted.

Det kom benkeforslag på Turid M. Tuverud som styremedlem.

Det ble foretatt skriftlig avstemming mellom de fire kandidatene.

Opptellingen viste følgende resultat:

Svein Morten Buer	19 stemmer
Charlotte Tuverud	19 stemmer
Andrea L. Solheim	11 stemmer
Turid M. Tuverud	8 stemmer

Vedtak:

Styret ble vedtatt som følger:

<i>Navn:</i>	<i>Valgt til:</i>
Svein Morten Buer	2018
Rune Arild Hansen	2017
Thor Richard Hansen	2017
Charlotte Tuverud	2018
Andrea L. Solheim	2018

b) *Varamedlemmer.*

Valgkomitéen innstilte på Anette B. Stordal og Kristian Borud som varamedlemmer.

Det kom benkeforslag på Turid M. Tuverud som varamedlem, i og med at hun var foreslått som styremedlem.

Det ble foretatt skriftlig avstemming hvor man stemte på to navn. Den med flest stemmer blir 1. varamedlem og den med færrest stemmer blir 2. varamedlem.

Opptellingen viste følgende resultat:

Kristian Borud	19 stemmer
Anette B. Stordal	13 stemmer
Turid M. Tuverud	6 stemmer

Vedtak:

Varamedlemmer ble vedtatt som følger:

	<i>Valgt til:</i>
1. varamedlem for 1 år: Kristian Borud	2017
2. varamedlem for 1 år: Anette B. Stordal	2017

c) *Leder og nestleder blant styrets medlemmer.*

Valgkomitéen innstilte på gjenvalg av Svein Morten Buer som leder og Rune Arild Hansen som nestleder.

Vedtak:

Svein Morten Buer ble valgt til styrets leder for 1 år
Rune Arild Hansen ble valgt til nestleder for 1 år.

- 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.**
Sverre Risa og varamedlem Oddmund Wallevik var på valg.

Valgkomitéen innstilte på Oddmund Wallevik som medlem og Roy Jacobsen som varamedlem.

Nitelven spurte hvorfor det «alltid» blir valgt medlemmer fra Oslo Travklubb. Svinndal besvarte det med at det i år ikke er foreslått ordinært valgkomitémedlem fra Oslo Travklubb, men at de samtidig mener det er viktig at den største klubben er representert med en viss innflytelse. Derfor har valgkomiteen foreslått en representant fra Oslo Travklubb som varamedlem til valgkomitéen.

Vedtak:

Valgkomitéen ble valgt som følger:

Navn:	Valgt til:
Evy Marie Brinch	2017
Vidar Svinndal	2018
Oddmund Wallevik	2019
Roy Jacobsen, varamedlem	2017

- g) **Valg av OATs representant til styret i Bjerke Travbane AS.**
Valgkomitéen innstilte på Svein Morten Buer som OATs representant som varamedlem til styret i Bjerke Travbane AS.

Vedtak:

Svein Morten Buer ble valgt som OATs representant som varamedlem til styret i Bjerke Travbane AS.

Svein Morten Buer ble valgt som OATs representant som varamedlem til styret i Bjerke Travbane AS.

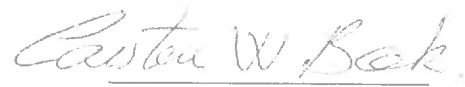
Svein Morten Buer takket for tilliten. Han foretok en gjennomgang av OAT og OTK sine forslag til lovendringer, som skal sendes DNT.

Møtet ble deretter hevet.

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

Oslo, 26. februar 2016
OSLO OG AKERSHUS TRAVFORBUND


Turid M. Tuverud


Carsten W. Bæk