



# Protokoll

## generalforsamling i Buskerud Travforbund

**lørdag 21. februar 2009, kl 10.00 på**

**Lampeland Hotell, Lampeland.**

Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt lørdag 21. februar 2009 kl 10.00-11.00 på Lampeland Hotell, Lampeland.

### **1 Åpning - godkjenne innkallingen**

Trygve Bjørge, nestleder i Buskerud Travforbund åpnet generalforsamlingen ved å ønske alle representanter, observatører og gjester velkommen.

Ved åpningen ble Yngvar Hallerud, Gunnar Eggen og Håkon Roe, som har gått bort i perioden, minnet med ett minutt stillhet.

Fra styret møtte Ulf Johansen, Trygve Bjørge, Harald Martinsen, Knut Leer og Endre Storhaug.

For revisorene møtte Aase Hanna Fure. Fra valgkomiteen møtte Evelyn Stillerud. For øvrig møtte representanter for Buskerud Hesteeierforening, styremedlemmer Drammen Travbane AS, ponniutvalget, montéutvalget samt administrasjon.

Inkludert styret møtte 27 stemmeberettigede.

Ingen hadde merknader til innkallingen, og generalforsamlingen ble lovlig satt.

### **2 Konstituering**

Til generalforsamlingens funksjonærer ble følgende enstemmig valgt:

Dirigent:	Harald Martinsen
Referent:	Hans R. Bakken
Opptellingskomite:	Evelyn Stillerud, André Ringelien og Anne Kristoffersen.
2 representanter til å undertegne protokollen sammen med dirigenten:	Truls Knive og Svein Ødegård.

Dirigenten gjennomgikk forretningsorden, som ble enstemmig godkjent.

### **3 Årsberetning 2008**

Det vises til årsberetning utarbeidet for perioden.

Nestleder Trygve Bjørge innledet med et oppsummering av siste periode. Det har for forbundet stort sett vært et normalår m.h.t. oppgaver og saker. Noe ekstra har det dog vært i



forbindelse med valg i DNT. Deretter gikk Bjørge gjennom ulike saker som møter med lagene, banebefaringer, henvendelser til DNT om klasseløp og innmeldinger vedr V75 løp. Videre om Internett og store variasjoner rundt om i lagene. Rekruttering som omfatter både ponnitrav, ungdomsserie sammen med Vestfold samt opprettelse av montéutvalg. Forbundet er sammen med Drammen Travbane videre tildelt NM monté frem til 2010.

Dirigenten gikk deretter gjennom beretning punkt for punkt. Det fremkom ingen merknader. Finn Hagen hadde spørsmål vedr kriterier for utdeling Årets Hest. (Kriteriene ble vedtatt i 2005).

Styrets forslag:

Årsberetningen godkjennes.

Vedtak.

Årsberetningen enstemmig godkjent.

## 4 Revidert regnskap 2008

Det vises til utarbeidet regnskap samt revisors beretning.

Hans R. Bakken redegjorde for regnskapet. Dirigenten leste revisjonsberetningen, og med anbefaling om godkjenning av regnskapet.

Det fremkom merknad til overskuddet inntatt i saklisten hvor det var en skrivefeil. Denne er rettet.

Styrets forslag:

1. Resultatregnskap for Buskerud Travforbund 2008 fastsettes med et overskudd på kr 36 487.
2. Overskuddet på kr 36 487 tilføres egenkapitalen.
3. Regnskapet godkjennes

Vedtak.

Enstemmig godkjent.

## 5 Innkomne forslag og saker

### 5.1 Godtgjørelser

Satsene har vært:

- a) Honorar til styrets leder kr. 3.000.-
- b) Møtegodtgjørelse for leder, styrets øvrige medl. og vararepr. kr. 400 pr. møte
- c) Reisegodtgjørelse etter Statens satser.

Styrets forslag:

Satsene foreslås uendret.

Vedtak.

Enstemmig vedtatt.



## 6 Fastsette medlemskontingenten.

### Styrets forslag:

Det betales ikke medlemskontingent til forbundet.

### Vedtak.

Enstemmig vedtatt.

## 7 Aktivitetsplan

Det vises til vedlagte forslag til aktivitetsplan

Trygve Bjørge redegjorde for forbundsstyrets forslag. Planen er i tråd med aktiviteten de siste årene.

### Styrets forslag:

Aktivitetsplanen er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode.

### Vedtak.

Enstemmig vedtatt.

## 8 Budsjett 2009

Det vises til vedlagte forslag til budsjett.

Trygve Bjørge redegjorde for forbundsstyrets forslag.

Truls Knive hadde spørsmål vedr banebidrag til lagene. Forbundsstyret har overfor DNT prøvd å få hevet totalt bidrag til Buskerud, men bidraget er på samme nivå som de siste årene. Under budsjett ble også redegjort for avtale som forbundet har inngått med "Hestefor.no".

### Styrets forslag:

Budsjettet er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode.

### Vedtak.

Enstemmig vedtatt.

## 9 Valg

Evelyn Stillerud, leder av valgkomiteen, redegjorde for komiteens innstilling.

### 9.1 Styremedlemmer og varamedlemmer

#### 2 styremedlemmer for 2 år

Uttredende: Endre Storhaug, Knut Leer.

Det skal velges nye styremedlemmer for en periode på 2 år

#### Valgkomiteens forslag:

- Endre Storhaug, Hallingdal Tråvlag gjv.
- Knut Leer, Krødsherad Travselskap gjv.

### Vedtak.

Enstemmig valgt.



## 2 varamedlemmer for 1 år

Uttredende: Kim Are Sveen og Grethe Hjermundrud.

Valgkomiteens forslag:

- 1. varamann: Kim Are Sveen, Drammen og Opland Travselkap gjv.
- 2. varamann: Grethe Hjermundrud, Kongsberg Travselkap gjv.

Vedtak.

Enstemmig valgt.

## 9.2 Leder og nestleder blant styrets medlemmer for 1 år

### Leder:

Uttredende: Ulf Johansen

Valgkomiteens forslag:

- Ulf Johansen gjv.

Vedtak.

Enstemmig valgt.

### Nestleder:

Uttredende: Trygve Bjørge

Valgkomiteens forslag:

- Trygve Bjørge gjv.

Vedtak.

Enstemmig valgt.

## 9.3 En representant med vararepr. til DNT's generalforsamling

Valgkomiteens forslag:

- Representant: - Leder
- Vararepresentant: - Nestleder

Vedtak.

Enstemmig valgt.

## 9.4 Innstilling forbundets representant til styret i Drammen Travbane AS.

Forbundet skal innstille på en representant til styret i Drammen Travbane AS.

Uttredende representant: Trygve Bjørge.

Det skal innstilles på en ny representant for 2 år:

Valgkomiteens forslag:

- Trygve Bjørge gjv.

Vedtak.

Enstemmig valgt.



## 9.5 Valgkomitè

Uttredende medlem: Evelyn Stillerud.

Det skal velges nytt medlem for 3 år.

Valgkomiteens forslag:

- Truls Sønsteby, Ringerike og Hole Travselkap

ny

Vedtak.

Enstemmig valgt.

Uttredende varamedlem: Truls G. Pedersen.

Det skal velges nytt medlem for 1 år.

Valgkomiteens forslag:

- Truls G. Pedersen, Lier Travlag

gjv.

Vedtak.

Enstemmig valgt.

## 9.6 Valg av revisor

Uttredende medlemmer: Aase Hanna Fure og Einar Stenseth.

Det skal velges 2 revisorer for 1 år.

Valgkomiteens forslag:

- Aase Hanna Fure, Modum Travselkap

- Einar Steinseth, Krødsherad Travselkap

gjv.

gjv.

Vedtak.

Enstemmig valgt.

Uttredende varamedlem: Cathrine Windelstad.

Det skal velges nytt varamedlem for 1 år

Valgkomiteen forslag:

- Cathrine Windelstad, Drammen og Opland Travselkap

gjv.

Vedtak.

Enstemmig valgt.

-----  
Dirigenten takket for seg. Den gjenvalgte leder, Ulf Johansen takket for tilliten.

Generalforsamlingen hevet kl 11.00

Referent: Hans R. Bakken

Protokollen godkjent:

Harald Martinsen

Truls Knive

Svein Ødegård



## Aktivitetsplan 2009

Aktivitet	Merknad	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Generalforsamling	Generalforsamlingssaker		21.2										
Lagskonferanse	Lampeland Hotell		21.2										
Ledermøter Buskerud Travforbund (travkonferanse hvert halvår)	Forkant generalfors. DNT - samt hvert kvartal				16.4		x			x		x	
Generalforsamling DNT					18.4								
Styrekonferanse DT/BT.							x						
Tillitsmannsopplæring	Generelt kurs nye styremedlemmer				x								
Ungdomsløps-serie	Sammen med Vestfold Travforbund		15.2	9.3	20.4	11.5	1.6	13.7	10.8	7.9	5.10	16.11	19.12
Årets Hest 2009	Nominering												31.12
Høstkonferansen DNT											x		
Lokalkjøringer 2010	Søknadsfrist fra lagene											1.11	
DU-midler	Søknadsfrist fra lagene											30.11	
Ponniutvalget	Ponniløp Drammen Travbane	10.1	23.2	28.3	20.4 27.4	3.5 11.5 25.5	1.6 12.6 26.6		17.8 31.8	7.9 28.9	19.10	2.11 23.11	19.12
Montéutvalget	Montéteknikk og voltekurs		x		x					x			
	Minilandsleir ifm NM						x						
NM montèryttere							12.-13.6						



## Budsjett 2009

Konto	Tekst	Budsjett 2009	Regnskap 2008	Budsjett 2008
<b>Driftsinntekter</b>				
3510	Administrasjonsbidrag	65.000	65.501	65.000
3511	Forbundssekretær (lønn)	160.000	156.000	140.000
3512	Forbundssekretær (drift)	30.000	30.000	30.000
3514	Reisebidrag DNT genforsamling	6.000	11.500	6.000
3515	Løpsbidrag	90.000	75.000	55.000
3516	Banebidrag	129.500	129.500	135.000
3520	Ponniutvalg	45.000	45.000	45.000
3540	NM monté	40.000	40.000	40.000
3550	Elementærkurs			
	<b>Sum bidrag fra DNT</b>	<b>565.500</b>	<b>552.501</b>	<b>516.000</b>
3710	Markedstilskudd DT	100.000	75.000	75.000
3720	Bidrag ponni/rekruttering DT		25.000	25.000
3810	Lagskonferanse - egenandel	25.000	25.200	20.000
3820	Ponni - andre inntekter	15.000	11.300	30.000
3890	Andre inntekter	15.000	3.655	15.000
	<b>Sum inntekter</b>	<b>720.500</b>	<b>692.656</b>	<b>681.000</b>
<b>Driftskostnader</b>				
5010	Lønn- og personalkostnader	160.000	132.000	140.000
6800	Kontorkostnader/drift forb.sekr.	44.000	44.000	44.000
6840	Internett		439	
7310	Buskerud Travforbunds løp - ungdomsløp	20.000	15.000	20.000
7320	Ål utstillinga			3.000
7330	Årets Hest	4.000	5.880	3.000
7340	NM monté	40.000	38.888	40.000
7350	Banebidrag	129.500	129.500	135.000
7410	Elementærkurs			2.000
7710	Styremøter/-godtgjørelser	35.000	34.166	30.000
7720	Lagsmøter/-konferanse/årsmøte	70.000	80.082	65.000
7740	DNT generalforsamling	6.000	10.000	6.000
7750	Løpsbidrag	90.000	75.000	55.000
7751	Lokalkjøring	15.000	18.400	15.000
7790	Andre kostnader	5.000	999	5.000
8170	Andre finanskostnader	1.000	422	5.000
7810	Ponniutvalg	80.000	71.393	100.000
7820	Montéutvalg	10.000		
	<b>Sum kostnader</b>	<b>709.500</b>	<b>656.169</b>	<b>668.000</b>
	<b>Årets resultat</b>	<b>11.000</b>	<b>36.487</b>	<b>13.000</b>