



Protokoll

generalforsamling i Buskerud Travforbund

torsdag 24. februar 2011, kl 18.30 på

Drammen Travbane.

Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt torsdag 24. februar 2011 kl 18.30-20.40 på Travkroa, Drammen Travbane. Møtet startet med bespisning.

1 Åpning - godkjenne innkallingen

Ulf Johansen, leder i Buskerud Travforbund åpnet generalforsamlingen ved å ønske alle representanter, gjester, observatører og presse velkommen.

Fra styret møtte Ulf Johansen, Trygve Bjørge, Knut Leer, Endre Storhaug og Karoline Krogh-Hanssen.

10 av forbundets 11 travlag var representert. For revisorene møtte Aase Hanna Fure. Fra valgkomiteen møtte Oddmund Tveiten, Truls G. Pedersen og Cathrine Windelstad. Med Æresmedlemskap møtte Finn Hagen og Hederstegn Tore Fyrand. For øvrig møtte representanter fra DrammenTravets Damegruppe, Buskerud Hesteeierforening, styremedlemmer og administrasjon Drammen Travbane AS, samt forbundssekretæren. Inkludert styret møtte 25 stemmeberettigede.

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

2 Konstituering

Til generalforsamlingens funksjonærer ble følgende enstemmig valgt:

Dirigent:	Trygve Bjørge.
Referent:	Harald Martinsen.
Opptellingskomité:	Cathrine Windelstad, Aase Hanna Fure og Hans R. Bakken.
2 representanter til å undertegne protokollen sammen med dirigenten:	Kim Are Sveen og Terje Røed.

Leder Ulf Johansen overlot klubba og ordet til dirigent Trygve Bjørge.

3 Årsberetning 2010

Det vises til årsberetning utarbeidet for perioden.

Leder Ulf Johansen innledet med en kort oppsummering av siste periode. Det har for forbundet stort sett vært et normalår m.h.t. oppgaver og saker, og lederen valgte heller å se



fremover. De største og viktigste oppgavene 2011 blir å avholde ponnilandsleir på Drammen Travbane 24.-26. juni, samt fortsettelsen av lagsutviklingsprosjektet.

Det blir også interessant å følge Øvre Eiker Travelskaps jobb med utvikling av treningsløyper i området rundt Myremoene Travbane. Årets Hest Buskerud, eiendomsutvikling Drammen Travbane AS, prosjekt "Hest som næring" og grasrotandelen var andre aktuelle temaer som ble nevnt. Lederen ga stor ros til Drammen Travbane AS for selskapets positive og gode utvikling, samt evnen til å samarbeide.

Dirigenten gikk deretter gjennom beretning punkt for punkt. Alle som ønsket ordet fikk slippe til under hvert enkelt punkt, og det fremkom en del generelle kommentarer.

Punkt 2 – Organisasjon. Finn Hagen, Ulf Johansen og Trygve Bjørge hadde kommentarer vedr endring i organisering av DNTs administrasjon.

Punkt 6 – Representasjon. Truls G. Pedersen fra Lier Travlag ytret misnøye vedr forbundsstyrets behandling av lagets orienteringssak til BTs generalforsamling 2010.

Punkt 8 – DU-midler. Følgende hadde ordet: Truls G. Pedersen, Nils Kristian Jansen og Trygve Bjørge. Det ble påpekt viktigheten av at tilskudd til drift og vedlikehold av anlegg opprettholdes.

Til punkt 13 – Hestemateriell i Buskerud fremkom generelle kommentarer som omhandlet alt vedr statistikk. Nils Kristian Jansen mente det burde være mulig å koble info fra basene i sportssystemet og medlemssystemet, slik at det ble enklere å lage statistikk og mer korrekt informasjon ovenfor medlemmene hvor deres hester fremkommer klarere.

Følgende hadde i tillegg ordet: Truls G. Pedersen, Johnna Henningsen, Nils-Erik Frøhaug, Kim Are Sveen, Ulf Johansen, Finn Hagen og Harald Martinsen.

Styrets forslag:

Årsberetningen godkjennes med tillegg punkt 6 – Representasjon – Bjørn Trandum, leder av DNTs lovutvalg.

Vedtak.

Årsberetning 2010 enstemmig godkjent.

4 Revidert regnskap 2010

Det vises til utarbeidet regnskap samt revisors beretning.

Dirigenten redegjorde kort for regnskapet.

Styrets forslag:

1. Resultatregnskap for Buskerud Travforbund 2010 fastsettes med et overskudd på kr 48 057.
2. Overskuddet foreslås disponert slik:
kr 48 057 tilføres annen egenkapital.
3. Regnskapet godkjennes.

Vedtak.

Regnskap 2010 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 medlemmer, vararepresentanter og innkalte utvalgsledere 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 aktivitetsplan 2011.

Ulf Johansen redegjorde for forbundsstyrets forslag. Harald Martinsen korrigererte to skrivefeil vedr årstall.

Styrets forslag:

Aktivitetsplanen er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode.

Vedtak.

Enstemmig vedtatt.

8 Budsjett 2011

Det vises til vedlagte budsjett.

Dirigenten redegjorde for forbundsstyrets forslag.

Truls G. Pedersen hadde spørsmål vedr budsjettet inntekt ponnilandsleir. Anita Sønsteby redegjorde kort for dette.

Styrets forslag:

Budsjettet er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode.

Vedtak.

Enstemmig vedtatt.



9 Valg

Leder av valgkomiteen, Oddmund Tveiten, redegjorde for komiteens innstilling og holdt en generell gjennomgang av de aktuelle kandidatene. Han opplyste også at Truls Sønsteby var inhabil og hadde trukket seg fra komiteen før siste møte.

Cathrine Windelstad forklarte at hun som varamedlem kun var innkalt til ett møte i valgkomiteen som erstatning for Truls Sønsteby som hadde trukket seg grunnet inhabilitet. Hun var lite tilfreds med komiteens arbeidsmåte, og etterlyste på grunnlag av dette en instruks for valgkomiteen. Hun fikk støtte av forsamlingen, og det ble besluttet at styret utarbeider dette til neste generalforsamling.

Det ble noe diskusjon vedr valgkomiteens jobb, og følgende hadde ordet i tillegg til nevnte personer: Truls G. Pedersen, Nils Kristian Jansen, Trond Thorseth og Truls Knive.

9.1 Styremedlemmer og varamedlemmer

2 styremedlemmer for 2 år

Utredende: Endre Storhaug og Knut Leer

Valgkomiteens forslag:

- Endre Storhaug, Hallingdal Tråvlag gjenvalg
- Anita Sønsteby, Ringerike og Hole Travselskap ny

Vedtak.

Enstemmig valgt.

2 varamedlemmer for 1 år

Utredende: Anita Sønsteby og Ernst-Petter Knutsen

Valgkomiteens forslag:

- 1. varamedlem: Ernst-Petter Knutsen, Kongsberg Travselskap ny
- 2. varamedlem: Nils Kristian Jansen, Lier Travlag ny

Vedtak.

Enstemmig valgt.

9.2 Leder og nestleder blant styrets medlemmer for 1 år

Leder:

Utredende: Ulf Johansen

Valgkomiteens forslag:

- Anita Sønsteby ny

Trond Thorseth, Modum Travselskap foreslo Ulf Johansen som leder.

Det var derav to kandidater til ledervervet, og det ble foretatt skriftlig avstemming som ga følgende resultat:

Anita Sønsteby	4 stemmer
Ulf Johansen	16 stemmer

Vedtak.

Ulf Johansen valgt som leder.



Nestleder:

Utredende: Trygve Bjørge

Valgkomiteens forslag:

- Anita Sønsteby ny

Trond Thorseth, Modum Travselkap foreslo Trygve Bjørge som nestleder.

Det var derav to kandidater til nestledervervet, og det ble foretatt skriftlig avstemning som ga følgende resultat:

Anita Sønsteby	7 stemmer
Trygve Bjørge	13 stemmer

Vedtak.

Trygve Bjørge valgt som nestleder.

9.3 En representant med vararepr. til DNTs generalforsamling

Valgkomiteens forslag:

Representant: - Leder Ulf Johansen
Vararepresentant: - Nestleder Trygve Bjørge

Vedtak.

Enstemmig valgt.

9.4 Innstilling forbundets representant til styret i Drammen Travbane AS

Forbundet skal innstille på en representant for 2 år til styret i Drammen Travbane AS.

Utredende representant: Trygve Bjørge

Valgkomiteens forslag:

- Trygve Bjørge gjenvalg

Vedtak.

Enstemmig valgt.

9.5 Valgkomitè

Det måtte velges nytt medlem for Truls Sønsteby sin resterende periode (1 år -2011).

Valgkomiteens forslag:

- Cathrine Windelstad, Drammen og Opland Travselkap ny

Vedtak.

Enstemmig valgt.



Utredende medlem: Oddmund Tveiten

Det skal velges nytt medlem for 3 år.

Valgkomiteens forslag:

- Ove Bjerkeset, Kongsberg Travselsskap ny

Vedtak.

Enstemmig valgt.

Utredende varamedlem: Cathrine Windelstad

Det skal velges nytt medlem for 1 år.

Valgkomiteens forslag:

- Truls Desserud, Prestfoss Travselsskap ny

Truls Knive, Øvre Eiker Travselsskap foreslo Jan Martin Bjerring som varamedlem til valgkomiteen.

Det var derav to kandidater til vervet. Truls Desserud trakk sitt kandidatur, og det gjenstod en kandidat.

Vedtak.

Jan Martin Bjerring enstemmig valgt.

9.6 Valg av revisor

Utredende medlemmer: Aase Hanna Fure og Einar Steinseth

Det skal velges 2 revisorer for 1 år.

Valgkomiteens forslag:

- Aase Hanna Fure, Modum Travselsskap gjenvalg

- Einar Steinseth, Krødsherad Travselsskap gjenvalg

Vedtak.

Enstemmig valgt.

Utredende varamedlem: Nils-Erik Frøhaug

Det skal velges nytt varamedlem for 1 år.

Valgkomiteens forslag:

- Nils-Erik Frøhaug, Ringerike og Hole Travselsskap gjenvalg

Vedtak.

Enstemmig valgt.



Buskerud Travforbund

Dirigenten takket for seg og overlot klubba til den gjenvalgte lederen, Ulf Johansen, som takket for tilliten. Forsamlingen fikk deretter en informasjon om ponnilandsleieren 2011 av prosjektleder for arrangementet, Anita Sønsteby. Avslutningsvis delte lederen ut blomster til Knut Leer som gikk ut av styret etter 2 perioder, samt til Aase Hanna Fure for mangeårig god innsats for forbundet.

Generalforsamlingen hevet kl 20.40

Referent: Harald Martinsen

Protokollen godkjent:


Trygve Bjørge


Kim Are Sveen


Terje Røed



Aktivitetsplan 2011

Aktivitet	Merknad	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Generalforsamling BT	Generalforsamlingssaker		24.										
Lagskonferanse BT										x			
Ledermøter BT	Forkant genfors DNT - samt hvert kvartal		10.		7.		x			x		x	
Generalforsamling DNT					9.								
Styrekonferanse DT AS/BT.							x						
Tillitsmannsopplæring	Generelt kurs nye styremedl.				x								
Kurs/opplæring	Hjemmesider travlag								x				
Lagsutviklingsprosjekt	Oppfølging alle lag		x		x					x	x		
Travskole 1-åringer	Videreutvikling m/rutineløp for 2-åringer			x	x							x	
Ungdomsløpsserie	Samarbeid med VT		21.	27.	10.	16.				19.	3.	13.	17.
Årets Hest 2011	Nominering												31.
Høstkonferansen DNT											x		
Lokalkjøringer 2012	Søknadsfrist fra lagene											1.	
DU-midler	Søknadsfrist fra lagene											30.	
Ponniutvalget	Ponniløp Drammen Travbane	10.	5.-21.	27.	10.	2.-9.- 23.	13.-17.		12.	19.	3.-17.	13.	17.
NM montéryttere m/faglig seminar	Samarbeid med DT AS							17.-18.					
Ponnilandsleir	Samarbeid med DT AS							24.-26.					



Budsjett 2011

Konto	Tekst	Budsjett 2011	Regnskap 2010	Budsjett 2010
Driftsinntekter				
3510	Administrasjonsbidrag	65.000	65.500	65.000
3512	Forbundssekretær (drift)	15.000	15.000	30.000
3514	Reisebidrag DNT gen.forsamling	6.000	5.500	6.000
3515	Løpsbidrag	52.500	30.500	45.000
3516	Banebidrag	129.500	129.500	129.500
3520	Ponniutvalg	45.000	45.000	45.000
3540	NM monté	40.000	40.000	40.000
	Sum bidrag fra DNT	353.000	331.000	360.500
3710	Markedstilskudd DT	100.000	120.000	100.000
3751	Lokalkjøringer	2.450	2.450	
3810	Lagskonferanse - egenandel	20.000	17.900	20.000
3815	Ponnilandsleir	400.000		
3820	Ponni - andre inntekter	24.000	24.790	27.000
3840	NM monté/seminar	20.000	24.285	
3850	Elementærkurs/travskole	4.000	2.600	4.000
3890	Andre inntekter	2.000	199	10.000
3891	Mva refusjon	8.000	9.906	
	Sum inntekter	933.450	533.130	521.500
Driftskostnader				
5010	Lønns- og personalkostnader	15.000	12.863	15.000
6810	Kontorkostnader/drift forb.sekr.	20.000	20.000	20.000
7310	Buskerud Travforbunds løp - ungdomsløp	24.000	23.938	20.000
7330	Årets Hest	5.000	3.840	5.000
7340	NM monté/seminar	65.000	63.174	50.000
7350	Banebidrag	129.500	129.500	129.500
7410	Elementærkurs/travskole	4.000	800	4.000
7420	Lagsutvikling	10.000	8.312	
7710	Styremøter/-godtgjørelser	38.000	33.597	35.000
7720	Lagsmøter/-konferanse/årsmøte	65.000	67.309	80.000
7740	DNT generalforsamling	6.000	5.500	6.000
7750	Løpsbidrag	52.500	30.000	45.000
7751	Lokalkjøringer	2.000	9.800	5.000
7790	Andre kostnader	2.000	2.000	2.000
8170	Andre finanskostnader	1.000	474	1.000
7810	Ponniutvalg	94.000	73.966	97.000
7815	Ponnilandsleir	400.000		
7820	Montéutvalg			5.000
	Sum kostnader	933.000	485.073	519.500
	Resultat	450	48.057	2.000