



Protokoll

generalforsamling i Buskerud Travforbund

mandag 25. februar 2013, kl 18.30 på

Drammen Travbane.

Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt mandag 25. februar 2013 kl 18.30-20.30 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, Oddmar Nilsen, Anita Sønsteby, Endre Storhaug og Ernst-Petter Knutsen.

Alle 11 travlag var representert. For revisorene møtte Nils Erik Frøhaug og Heidi Brandt. Fra valgkomiteen møtte Truls G. Pedersen, Cathrine Windelstad og Ove Bjerkeset. Med Æresmedlemskap møtte Trygve Bjørge. For øvrig møtte representanter fra Drammentravets Dameklubb, Buskerud Hesteeierforening, styremedlemmer og administrasjonen Drammen Travbane AS, samt forbundssekretæren.

Inkludert styret møtte 26 stemmeberettigede.

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

Forbundet hadde invitert DNT, og derfra møtte generalsekretær Rune Gustavsen, han hadde i tillegg med seg plaketter for utdeling av «Årets ildsjel» og «Årets travlag», noe som inntil denne kvelden hadde vært hemmeligholdt fra DNT og forbundsleder.

2 Konstituering

Til generalforsamlingens funksjonærer ble følgende enstemmig valgt:

Dirigent:	Kim Are Sveen.
Referent:	Birthe Austevoll.
Opptellingskomité:	Cathrine Windelstad, Theresa Paulsen og Hans R. Bakken.
2 representanter til å undertegne protokollen sammen med dirigenten:	Oddmund Tveiten og Ove Bjerkeset.

Generalforsamlingen ble innledet med ett minutt stillhet for to medlemmer som hadde gått bort i beretningsåret: Steinar Wahl og Charles Skjønnvoll. Leder Ulf Johansen overlot klubba og ordet til dirigent Kim Are Sveen.



3 Årsberetning 2012

Det vises til årsberetning utarbeidet for perioden.

Leder Ulf Johansen innledet med en kort oppsummering av siste periode. Det har vært et år med fokus på samarbeid, og i den forbindelse ble det gjennomført felles lagskonferanse sammen med både Vestfold og Telemark Travforbund fordi det kan føre til et mulig regionsamarbeid. I tillegg har forbundet jobbet jevnt med videreføring av lagsutviklingsprosjektet med stort fokus på oppdatering av informasjon i medlemsregisteret. Det har også blitt gjennomført travskole med to samlinger for 1-åringer.

Dirigenten gikk deretter gjennom beretning punkt for punkt. Alle som ønsket ordet fikk slippe til under hvert enkelt punkt.

Punkt 5 – Konferanser og fellesmøter. Ulf Johansen redegjorde for at det har kommet nye opplysninger vedrørende eiendomsutviklingen på Drammen Travbane etter at årsberetningen var ferdig. Alle aksjonærer har blitt informert om dette i et eget møte, og det vil komme mer informasjon rundt dette temaet etter hvert.

Punkt 12 – Årets hest 2012 i Buskerud.

Vinnerne av årets hester ble lest opp:

Årets 3-åring:	Red Adair Superb
Årets 4-åring:	Viking Frecel
Årets eldre:	Olympic Image
Årets hoppe:	Raisa
Årets varmblods:	Viking Frecel
Årets kaldblods:	Gylden Balder
Årets buskerudhest:	Viking Frecel

Punkt 13 – Hestemateriell i Buskerud.

Oddmund Tveiten påpekte at listen burde vise innkjørte penger for samtlige av lagets hester, og ikke være inndelt slik som i dag. Følgende andre personer hadde kommentarer i saken: Nils Kristian Jansen, Nils Erik Frøhaug, Endre Storhaug, Harald Martinsen og Ulf Johansen.

Vedtak.

Årsberetning 2012 enstemmig godkjent.



4 Revidert regnskap 2012

Det vises til utarbeidet regnskap samt revisors beretning.
Nestleder Oddmar Nilsen redegjorde kort for regnskapet.

Styrets forslag:

1. Resultatregnskap for Buskerud Travforbund 2012 fastsettes med et overskudd på kr 103 759.
2. Overskuddet foreslås disponert slik:
kr 103 759 tilføres egenkapital.
3. Regnskapet godkjennes.

Vedtak.

Regnskap 2012 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 2013.

Leder Ulf Johansen redegjorde for forbundsstyrets forslag.

Styrets forslag:

Aktivitetsplanen er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode.

Vedtak.

Enstemmig vedtatt.

8 Budsjet 2013

Det vises til vedlagte budsjett.

Nestleder Oddmar Nilsen redegjorde for forbundsstyrets forslag. Det forventede underskuddet på 84 500, kommer sannsynligvis til å bli omgjort til et overskudd grunnet lotteriinntekter som ikke var kjent ved budsjettbehandling.

Styrets forslag:

Budsjettet er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode.

Vedtak.

Enstemmig vedtatt.

9 Valg

Leder av valgkomiteen, Truls G. Pedersen, redegjorde for komiteens innstilling og holdt en generell gjennomgang av de aktuelle kandidatene.

Følgende personer hadde kommentarer til valgkomiteens innstilling: Oddmund Tveiten, Anita Sønsteby og Ove Bjerkeset.

Harald Martinsen ønsket å innstille Knut Weum til styret, og beklagde at Modum Travselsskap ikke hadde overholdt fristen. Følgende personer hadde kommentarer: Endre Storhaug og Nils Erik Frøhaug.

Harald Martinsen presenterte heretter Knut Weum's bakgrunn.

9.1 Styremedlemmer og varamedlemmer

2 styremedlemmer for 2 år

Utredende: Endre Storhaug og Anita Sønsteby.

Valgkomiteens forslag:

- Cecilie Almquist, Lier Travlag ny
- Nils Kristian Jansen, Lier Travlag ny

Forslag fra Modum Travselsskap:

- Knut Weum, Modum Travselsskap ny

Det var derav 3 kandidater til to styremedlemmer, og det ble foretatt skriftlig avstemming som ga følgende resultat:



Cecile Almquist	18 stemmer
Nils Kristian Jansen	8 stemmer
Knut Weum	16 stemmer

Vedtak.

Cecilie Almquist og Knut Weum ble valgt som styremedlemmer.

2 varamedlemmer for 1 år

Utredende: Nils Kristian Jansen og Vidar Engebretsen.

Valgkomiteens forslag:

- 1. varamedlem: Knut Weum, Modum Travelskap ny
- 2. varamedlem: Vidar Engebretsen, Øvre Eiker Travelskap gjenvalg

Andre forslag:

- 1. varamedlem: Nils Kristian Jansen, Lier Travlag gjenvalg

Vedtak.

Nils Kristian Jansen ble valgt som 1. varamedlem, Vidar Engebretsen ble valgt som 2. varamedlem.

9.2 Leder og nestleder blant styrets medlemmer for 1 år

Leder:

Utredende: Ulf Johansen

Valgkomiteens forslag:

- Ulf Johansen gjenvalg

Andre forslag:

Nils Erik Frøhaug, Ringerike og Hole Travelskap forlangte skriftlig avstemming:

Vedtak.

Ulf Johansen ble valgt med 17 av 21 stemmer.

Nestleder:

Utredende: Oddmar Nilsen

Valgkomiteens forslag:

- Oddmar Nilsen gjenvalg

Vedtak.

Enstemmig valgt.

9.3 En representant med vararepr. til DNTs generalforsamling

Valgkomiteens forslag:

- Representant: - Leder Ulf Johansen
- Vararepresentant: - Nestleder Oddmar Nilsen

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:

-Oddmar Nilsen, Øvre Eiker Travselskap

ny

Vedtak.

Enstemmig valgt.

9.5 Valgkomitè

Utredende medlem: Truls G.Pedersen.

Det skal velges nytt medlem for 3 år.

Valgkomiteens forslag:

- Jan Martin Bjerring, Modum Travselskap

ny

Vedtak.

Enstemmig valgt.

Utredende varamedlem: Jan Martin Bjerring.

Det skal velges nytt medlem for 1 år.

Valgkomiteens forslag:

- Svein Ødegård, Simoa Travselskap

ny

Vedtak.

Enstemmig valgt.

9.6 Valg av revisor

Utredende medlemmer: Nils Erik Frøhaug og Heidi Brandt.

Det skal velges 2 revisorer for 1 år.

Valgkomiteens forslag:

- Nils Erik Frøhaug, Ringerike og Hole Travselskap

gjenvalg

- Heidi Brandt, Krødsherad Travselskap

gjenvalg

Vedtak.

Enstemmig valgt.



Utredende varamedlem: Cathrine Windelstad.

Det skal velges nytt varamedlem for 1 år.

Valgkomiteens forslag:

- Cathrine Windelstad, Drammen og Opland Travselskap gjenvalg

Vedtak.

Enstemmig valgt.

Dirigenten takket for seg og overlot klubba til den gjenvalgte lederen, Ulf Johansen, som takket for tilliten.

Avslutningsvis delte lederen ut blomster til Anita Sønsteby og Endre Storhaug. I tillegg delte Rune Gustavsen, på vegne av DNT ut pris til Truls Knive som årets ildsjel, og Øvre Eiker Travselskap som årets travlag!

Generalforsamlingen hevet kl 20.30.

Referent: Birthe Austevoll

Protokollen godkjent:

Kim Are Sveen

Oddmund Tveiten

Ove Bjerkeset



Aktivitetsplan 2013

Aktivitet	Merknad	Mål	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Utført
Generalforsamling BT	Generalforsamlingssaker			25.											
Lagskonferanse BT												12./13.			
Ledermøter BT	Forkant genfors DNT					11.	23.				10.		5.		
Styremøter BT	Fast fremmøte kl. 16.30			5./20.	7.	11.	23.	11.		20.	10.		5.		
Generalforsamling DNT							11.								
Styrekonf. DT AS/BT.															
Tillitsmannsopplæring	Kurs nye styremedl.					9.									
Kurs/opplæring	Hjemmesider travlag					4.									
Kurs/opplæring	Regnskapsprogram														
Lagsutviklingsprosjekt	Oppfølging alle lag												X		
Travskole 1-åringer	Videreutvikl. m/rutineløp											X	X		
Rutineløp 2-åringer	Oppfølging av travskole				X	X									
Årets Hest 2013	Nominering													31.	
Høstkonferansen DNT												25./26.			
Lokalkjøring 2012	Søknadsfrist fra lagene												1.		
Buskerudpokalen	Søknadsfrist fra lagene												1.		
DU-midler	Søknadsfrist fra lagene												30.		
Ponniutvalget	Ponniløp Drammen			11.	2./10.	14.			15.	12.		19.	16./30.	7.	
Ekstraordinær ponnidag	Samarbeid med DT AS						1.								
NM- Montérytttere	Samarbeid med DT AS							22.							
Medlemsregister/epost	Oppgr. til 75 %, før juni		x	x	x	x	x								
Hesteutstilling	Nesbyen							1./2.							
Besøk ute i lagene	Minst 1 besøk pr. lag														



Budsjett 2013

Konto	Tekst	Budsjett 2013	Regnskap 2012	Budsjett 2012
Driftsinntekter				
3510	Administrasjonsbidrag	66.000	66.000	65.000
3512	Forbundssekretær (drift)	15.000	15.000	15.000
3514	Reisebidrag DNT genforsamling		7.280	6.000
3515	Løpsbidrag	38.880	52.500	52.500
3516	Banebidrag	129.500	129.500	129.500
3520	Ponniutvalg	25.000	30.000	45.000
3525	DNT ekstraordinært tilskudd	5.000	5.000	-
3540	NM monté	40.000	40.000	40.000
3550	Elementærkurs	1.500	-	-
	Sum bidrag fra DNT	320.880	345.280	353.000
3710	Markedstilskudd DT	-	100.000	100.000
3751	Lokalkjøringer	-	-	6.400
3810	Lagskonferanse - egenandel	25.000	23.832	20.000
3820	Ponni - andre inntekter	25.000	16.600	10.500
3840	NM monté/seminar	10.000	-	20.000
3850	Elementærkurs/travskole	4.000	3.000	4.000
3890	Andre inntekter	5.000	17.956	2.000
3891	Mva refusjon	10.000	20.909	10.000
3892	Lotterinntekter	75.000	74.282	-
	Sum inntekter	474.880	601.859	525.900
Driftskostnader				
5010	Lønn- og personalkostnader	30.000	33.539	15.000
6810	Kontorkostnader/drift forb.sekr.	44.000	47.477	20.000
7310	Buskerud Travforbunds løp - ungdomsløp	20.000	-	-
7330	Årets Hest	25.000	22.625	27.000
7340	NM monté/seminar	50.000	45.585	65.000
7350	Banebidrag	129.500	129.500	129.500
7410	Elementærkurs/travskole	6.000	612	4.000
7420	Lagsutvikling	55.000	4.229	20.000
7710	Styremøter/-godtgjørelser	30.000	17.805	38.000
7720	Lagsmøter/-konferanse/årsmøte	80.000	83.630	65.000
7740	DNT generalforsamling		7.280	6.000
7750	Løpsbidrag	38.880	52.500	52.500
7751	Lokalkjøringer	5.000	-	2.000
7790	Andre kostnader	5.000	15.494	2.000
8170	Andre finanskostnader	1.000	204	1.000
7810	Ponniutvalg	40.000	37.620	75.000
	Sum kostnader	559.380	498.100	522.000
	Årsoverskudd	-84.500	103.759	3.900
	<i>Dekkes av egenkapital</i>	85.000		
	Beregnet årsresultat	500		