



Protokoll

generalforsamling i Buskerud Travforbund

tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på

Drammen Travbane.

Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30 på Travkroa, Drammen Travbane. Møtet ble etterfulgt av 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, Cecilie Almquist, Knut Weum og Ernst-Petter Knutsen.

10 travlag var representert. For revisorene møtte Nils Erik Frøhaug. Fra valgkomiteen møtte Cathrine Windelstad og Ove Bjerkeset. Med Æresmedlemskap møtte Trygve Bjørge og Finn Hagen. For øvrig møtte representanter fra Drammentravets Dameklubb, styremedlemmer og administrasjonen Drammen Travbane AS, samt forbundssekretæren.

Inkludert styret møtte 25 stemmeberettigede.

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

Forbundet hadde invitert DNT, og derfra møtte generalsekretær Rune Gustavsen. Han informerte om aktuelle tema fra DNT.

2 Konstituering

Til generalforsamlingens funksjonærer ble følgende enstemmig valgt:

Dirigent:	Kim Are Sveen.
Referent:	Birthe Austevoll.
Opptellingskomité:	Cathrine Windelstad, Finn Hagen og Hans R. Bakken.
2 representanter til å undertegne protokollen sammen med dirigenten:	Evelyn Stillerud og Ove Bjerkeset.

Leder Ulf Johansen overlot klubba og ordet til dirigent Kim Are Sveen.



3 Årsberetning 2013

Det vises til årsberetning utarbeidet for perioden.

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

Punkt 5 – Konferanser og fellesmøter.

Det ble en del diskusjoner vedrørende hvorvidt man ønsket å fjerne vedtaket fra Drammen Travbane AS, som var tatt inn i årsberetningen. Dette vedtaket var tatt med i protokoll av S 3-3/13, og var gjengitt i forbindelse med sak om prosjekt banedrift.

Ulf Johansen redegjorde for at dette var et utdrag fra protokollen som hadde vært av betydning for styrets syn på prosjekt banedrift.

Følgende hadde kommentarer til dette: Nils Erik Frøhaug, Truls Gravdal Pedersen, Endre Storhaug, Harald Martinsen, Magnus Billing, Svein Ødegård, Ulf Johansen, Oddmar Nilsen, Trygve Bjørge, Finn Hagen og Knut Weum.

Etter en del vurderinger ble det allikevel bestemt at dette kunne få stå i årsberetningen siden det kun var et sitat, eller et utdrag fra en protokoll som henviste til sakens kjerne i noe som lagene og forbundet har brukt mye tid på å diskutere gjennom året.

Generalforsamlingen tar opplysningene til orientering.

Vedtak.

Årsberetning 2013 enstemmig godkjent.

4 Revidert regnskap 2013

Det vises til utarbeidet regnskap samt revisors beretning.

Revisor, Nils Erik Frøhaug, kommenterte at forbundet burde ha bedre rentebetingelser på bankinnskudd enn i dag. Andre som kommenterte regnskapet var: Harald Martinsen, Wenke Bjølgerud, Truls Desserud, Svein Ødegård, Ove Bjerkeset, Truls Gravdal Pedersen og Endre Storhaug.

Styrets forslag:

1. Resultatregnskap for Buskerud Travforbund 2013 fastsettes med et overskudd på kr 104 219.
2. Overskuddet foreslås disponert slik:
kr 104 219 tilføres egenkapital.
3. Regnskapet godkjennes.

Vedtak.

Regnskap 2013 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 2014.

Leder Ulf Johansen redegjorde for forbundsstyrets forslag.

Styrets forslag:

Aktivitetsplanen er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode.

Vedtak.

Enstemmig vedtatt.

8 Budsjett 2014

Det vises til vedlagte budsjett.

Nestleder Oddmar Nilsen redegjorde for forbundsstyrets forslag. Det forventede underskuddet på 6 500, skyldes usikkerhet i forhold til lotteriinntekter som ikke var kjent ved budsjettbehandling. Følgende hadde kommentarer til budsjettet: Harald Martinsen og Endre Storhaug.

Styrets forslag:

Budsjettet er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode.

Vedtak.

Budsjett 2014 enstemmig vedtatt.



9 Valg

Leder av valgkomiteen, Ove Bjerkeset, redegjorde for komiteens innstilling og holdt en generell gjennomgang av de aktuelle kandidatene. Evelyn Stillerud og Endre Storhaug holdt en kort presentasjon av seg selv.

Følgende personer hadde kommentarer til valgkomiteens innstilling: Truls G. Pedersen.

9.1 Styremedlemmer og varamedlemmer

2 styremedlemmer for 2 år

Utredende: Ulf Johansen, Oddmar Nilsen og Ernst-Petter Knutsen.

Valgkomiteens forslag:

- Evelyn Stillerud, Ringerike og Hole Travselskap. ny
- Endre Storhaug, Hallingdal Tråvlag. ny
- Audun Tandberg, Prestfoss Travselskap ny

Vedtak.

Evelyn Stillerud, Endre Storhaug og Audun Tandberg ble valgt som styremedlemmer.

Cecilie Almquist, valgt for perioden 2013-2015, har bedt om fritak fra sitt verv som styremedlem. Hvis generalforsamlingen godtar dette må det som erstatning velges 1 styremedlem for 1 år:

Valgkomiteens forslag:

- Harald Martinsen for 1 år, Modum Travselskapny

Vedtak.

Harald Martinsen ble valgt som ny representant for 1 år.

2 varamedlemmer for 1 år

Utredende: Nils Kristian Jansen og Vidar Engebretsen.

Valgkomiteens forslag:

- 1. varamedlem: Trond Erik Haug ny
- 2. varamedlem: Pål Sem, Øvre Eiker Travselskap ny

Vedtak.

Trond Erik Haug ble valgt som 1. varamedlem, Pål Sem ble valgt som 2. varamedlem.

9.2 Leder og nestleder blant styrets medlemmer for 1 år

Leder:

Utredende: Ulf Johansen

Valgkomiteens forslag:

- Knut Weum ny



Vedtak.

Enstemmig valgt.

Nestleder:

Utredende: Oddmar Nilsen

Valgkomiteens forslag:

- Evelyn Stillerud

ny

Vedtak.

Enstemmig valgt.

9.3 En representant med vararepr. til DNTs 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 for 2 år til styret i Drammen Travbane AS.

Utredende representant: Oddmar Nilsen.

Valgkomiteens forslag:

-Knut Weum

ny

Knut Weum redegjorde for hvorfor han ønsket å la det nye styret velge dette internt.

Valgkomiteen trekker sitt forslag.

Vedtak.

Styret i BT velger selv sin representant innen 1. mars 2014.

9.5 Valgkomitè

Utredende medlem: Ove Bjerksset.

Det skal velges nytt medlem for 3 år.

Valgkomiteens forslag:

- Svein Ødegård

ny

Vedtak.

Enstemmig valgt.

Utredende varamedlem: Jan Martin Bjerring.

Det skal velges nytt medlem for 1 år.



Valgkomiteens forslag:

- Roger Humlebekk

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.

Avslutningsvis ble det utdelt blomster til Ulf Johansen, Oddmar Nilsen, Cecilie Almquist, Ernst-Petter Knutsen, Nils Kristian Jansen.

Ulf Johansen ble tildelt hederstegn for sin innsats i Buskerud Travforbund gjennom totalt 17 år som styremedlem, de siste 10 år som leder.

Dirigenten takket for seg og overlot klubba til den nye lederen, Knut Weum, som takket for tilliten.

Generalforsamlingen hevet kl 20.30.

Referent: Birthe Austevoll

Protokollen godkjent:

Kim Are Sveen

Evelyn Stillerud

Ove Bjerkeset



Aktivitetsplan 2014

Aktivitet	Merknad	Mål	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Utført
Generalforsamling BT	Drammen Travbane			25.											
Lagskonferanse BT/VT/TT	Åsgårdstrand?											X			
Ledermøter BT	Forkant genfors DNT - samt hvert kvartal			11.		X		X			X		X		
Styremøter BT	Fast fremmøte kl. 17.00			5.	X	X		X		X	X		X		
Generalforsamling DNT	Scandic Oslo Airport					26./27.									
Generalforsamling DT	Drammen Travbane				X										
Tillitsmannsopplæring	Minst 2 fra hvert lag				X										
Kurs/opplæring	Hjemmesider travlag				X										
Kurs/opplæring	Regnskapsprogram				X										
Travskole 1-åringer	DNTs «Til start»				5.		6.								
Rutineløp 2-åringer	Oppfølging av travskole				15.		4.								
Årets Hest 2013	Nominering													31.	
Høstkonferansen DNT	Gardermoen?											X			
Lokalkjøring 2014	Søknadsfrist fra lagene												1.		
Buskerudpokalen	Søknadsfrist fra lagene												1.		
DU-midler	Søknadsfrist fra lagene												30.		
Ponniutvalget	Ponniløp Drammen			10.	17.	14.	1.	X	X	X	X	X	X	X	
NM- Montéryttre	Samarbeid med DT AS							14.							
Medlemsregister/epost	Oppdatere kontinuerlig		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Lagsutvikling	Besøk i lag					X	X	X		X	X		X		



Budsjett 2014

Konto	Tekst	Budsjett 2014	Regnskap 2013	Budsjett 2013
Driftsinntekter				
3510	Administrasjonsbidrag	106 000	106 000	66 000
3512	Forbundssekretær (drift)			15 000
3514	Reisebidrag DNT genforsamling			
3515	Løpsbidrag	52 500	38 880	38 880
3516	Banebidrag	129 500	129 500	129 500
3520	Ponniutvalg	10 000	5 000	25 000
3525	DNT ekstraordinært tilskudd	5 000	5 000	5 000
3540	NM monté	40 000	40 000	40 000
3550	Elementærkurs	1 500	1 500	1 500
	Sum bidrag fra DNT	344 500	325 880	320 880
3751	Lokalkjøringer	7 000		
3810	Lagskonferanse - egenandel	12 000	10 760	25 000
3820	Ponni - andre inntekter	5 000	2 800	25 000
3840	NM monté/seminar	5 000	3 480	10 000
3850	Elementærkurs/travskole	15 000	13 600	4 000
3890	Andre inntekter	5 000	22 133	5 000
3891	Mva refusjon	15 000	15 299	10 000
3892	Lotterinntekter	200 000	218 321	75 000
3840	Renteinntekter	1 000	572	
	Sum inntekter	609 500	612 845	474 880
Driftskostnader				
5010	Lønn- og personalkostnader	41 000	40 250	30 000
6810	Kontorkostnader/drift forb.sekr.	44 000	44 436	44 000
7310	Buskerud Travforbunds løp - ungdomsløp	5 000	4 400	20 000
7330	Årets Hest	65 000	75 196	25 000
7340	NM monté/seminar	50 000	79 328	50 000
7350	Banebidrag	129 500	129 500	129 500
7410	Elementærkurs/travskole	10 000	7 885	6 000
7420	Lagsutvikling	25 000	6 093	55 000
7710	Styremøter/-godtgjørelser	30 000	27 405	30 000
7720	Lagsmøter/-konferanse/årsmøte	45 000	45 794	80 000
7740	DNT generalforsamling	6 000		
7750	Løpsbidrag	52 500	12 960	38 880
7751	Lokalkjøringer	7 000		5 000
7790	Andre kostnader	45 000	12 522	5 000
8170	Andre finanskostnader	1 000	214	1 000
7810	Ponniutvalg	60 000	22 643	40 000
7820	Montéutvalg	-		
	Sum kostnader	616 000	508 626	559 380
	Årsoverskudd	-6 500	104 219	-84 500
	<i>Dekkes av egenkapital</i>	6 500		
	Beregnet årsresultat	0		

