



Protokoll

generalforsamling i Buskerud Travforbund

torsdag 23. februar 2017, kl 18.00 på

Drammen Travbane.

Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 23. februar 2017 kl 18.42-19.54 på Travkroa, Drammen Travbane. Møtet avsluttet med bespisning.

1 Åpning - godkjenne innkallingen

Endre Storhaug, leder i Buskerud Travforbund åpnet generalforsamlingen ved å ønske alle representanter, gjester, og observatører velkommen, etterfulgt av ett minutt stillhet for medlemmer som gikk bort i fjor.

Fra styret møtte Endre Storhaug, Harald Martinsen, Trond Erik Haug, Audun Tandberg og Pål Sem. 10 av 11 travlag var representert. For revisorene møtte Kjell Grønhovd og Nils-Erik Frøhaug. Fra valgkomiteen møtte Svein Ødegård. Med Æresmedlemskap møtte Trygve Bjørge, og med hederstegn Ulf Johansen. For øvrig møtte styremedlemmer i BTE AS og DTD AS, samt administrasjonen ved Drammen Travbane AS og forbundssekretæren. Inkludert styret møtte 23 stemmeberettigede. Ingen hadde merknader til innkallingen, og generalforsamlingen ble lovlig satt.

Forbundet hadde invitert DNT, og derfra møtte styreleder Knut Weum. Han informerte avslutningsvis i møtet vedrørende aktuelle tema fra DNT.

2 Konstituering

Til generalforsamlingens funksjonærer ble følgende enstemmig valgt:

Dirigent: Harald Martinsen.

Leder Endre Storhaug overlot klubba og ordet til dirigent Harald Martinsen.

Referent: Birthe Austevoll.

Opptellingskomité: Tron Gravdal, Hans R. Bakken og Mattis Asplin.

2 representanter til å undertegne protokollen sammen med dirigenten:

Truls G. Pedersen og Renate Aarlie.



3 Årsberetning 2016

Det vises til årsberetning utarbeidet for perioden.

Leder Endre Storhaug startet med å oppsummere året 2016. Det har vært et spesielt år særlig med tanke på at det var planlagt ekstraordinær generalforsamling grunnet ny kontrakt som var fremforhandlet mellom partene i Åssiden utvikling. Kontrakten kom ikke i mål, og ekstraordinær generalforsamling måtte derfor avlyses. Arbeidet rundt eiendom er overlatt til Buskerud Trav Eiendom AS. Det ble derimot en fin og positiv høstkonferanse, der vi i forhold til strategiplanen Trav 2020, ble enige om å sette særlig fokus på å jobbe med rekruttering og ungdomsarbeid. BVT regionen har 25% av alle travhester i Norge, og kontakten som er opprettet gjennom flere års felles høstkonferanser er positivt for det videre samarbeidet. Det har dessuten vært en fin styresammensetning, med fokus på sport og rekruttering.

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.

Organisasjon - oppnevning av utvalg og kontaktpersoner.

Magnus Billing (DOT) påpekte at den nedsatte gruppen for Buskerudtravets fremtid kunne vært nevnt under dette punktet. Dette vil bli tilføyd i neste årsberetning.

Ledermøter med travlagene

Innspill fra Magnus Billing (DOT) angående den ekstraordinære generalforsamlingen som ble avlyst – han ønsket at Buskerud Travforbund ikke ville forhaste seg, ha en grundigere utredning, og ha mer is i magen neste gang. I tillegg påpekte han at det ifølge aktivitetsplan skulle ha vært et ledermøte i november, dette burde vært gjennomført selv om ikke eiendom hadde noe å tilføye.

Representasjon

Elisabeth Bremeyer Carlsen (ØET), mente det var bedre ha flere lag slik som i dag, enn å ha noen få med større medlemsmasse.

Medlemmer i travlagene

Magnus Billing (DOT), mente at vi alle hadde en jobb å gjøre med å få økt medlemsmassen. Truls Gravdal Pedersen (LT) viste til sviktende rekruttering, selv om «til start» fungerte godt og var populært. Buskerud Travforbund burde hatt en gulrot til de travlag som klarte å øke medlems – og hesteantallet i sitt lag, de burde premieres på et vis.

Nedsatt gruppe for Buskerudtravets fremtid

Magnus Billing (DOT) fortalte at han ble løpende orientert via gruppemedlem Terje Larsen (DOT), og var meget positiv til gruppens arbeid da det virket som om gruppen utførte sitt arbeide grundig. Neste punkt som gjerne burde vært tatt opp i gruppen er hva BT styret tenkte rundt alt fra planarbeid til banens situasjon i forhold til DNT og NR.

Magnus Billing (DOT) henviste til at mange var nokså nysgjerrig på hva styret tenkte rundt alt dette. Styreleder Endre Storhaug svarte at styrets tanker handlet først og fremst å få alle fakta

på bordet. Deretter må alt analyseres grundig før det legges frem en anbefaling. Alle sider av saken må belyses fra hva som er verdien, til om det finnes optimale utganger/løsninger.



Oddmund Tveiten (PT) påpekte at det måtte helt andre midler til enn kun at vi fikk en ny bane. Hvis DNT valgte å legge oss ned så var det over, derfor var han enig i at gruppen skulle jobbe også med andre premisser enn en ny bane. Kjell Grønhovd (BTF), presiserte gruppens mål og mandat. Noe som har vært like viktig for gruppen enn å bare se på en ny travbane, er at vi har tatt mål av oss å gjøre et grundig arbeid. Der har vi vært opptatt av tre ting; kunnskap om BT i dag (bygget på dokumentet Buskerudtravets fremtid), det andre var å få med seg lokallagene inn i prosessen, og det tredje var at hvis det må etableres et nytt anlegg så må alle ha et eierforhold til et det nye anlegget fra starten av. Det vi har gjort er blant annet å være ute på alle generalforsamlingene der vi ba om innspill som vi ønsker å få tilbakemelding på innen 1. mars. Deretter kan det være aktuelt med befaringer og konklusjoner, da dette er et meget viktig arbeid. Berit Halvorsen (MT), viste til at lagene måtte komme med sine innspill for det var ikke lenge til 1. mars. Magnus Billing takket for en god redegjørelse, og var glad for at forbundsleder Endre Storhaug sa at dette skal gis god tid. De hadde hatt et medlemsmøte i Drammen og Opland Travselsskap, som var veldig engasjerende og hadde gitt mange gode ideer. Forbundsleder Endre Storhaug påpekte likevel at hvis vi får det travelt, så må vi ta en avgjørelse, noe han ønsket at lagene skulle ha i bakhodet.

Eiendomssituasjonen

Mattis Asplin (BTE) tok ordet og sa litt om tidsaspektet, altså hvem har god - og hvem har dårlig tid i denne saken? Han ønsket samtidig å presisere en ting; planprosessen som pågår på eiendommen nå, eies faktisk av Drammen kommune. Planen har hele tiden blitt skjøvet på, men hvis fristen kommer tett på, kan vi ikke bare si at vi må vente litt med dette. BTE kan ikke sette dagsorden på prosessen rundt oss, men kan gi sin anbefaling. Da det var så travelt på forsommeren, måtte vi forholde oss til en prosess der kommunen hadde satt en frist til rett over sommeren. Der ble vi heldigvis reddet litt av gongongen fordi kommunen fikk litt andre ting å jobbe med. Samtidig har vi satt oss ned og prøvd å tilpasse oss kommunen for å sørge for at vi ikke har en avtale som vi ikke kan gå for i prosessen. Dette skapte en del furore hos vår samarbeidspartner, og vi gjorde et nokså dramatisk valg ved å stoppe prosessen. Vi har selvfølgelig endel forpliktelser, i forhold til trening eller ikke trening. Men akkurat nå ligger ballen på halvdel til vår samarbeidspartner. Hvis kommunen plutselig kommer «på» igjen, får vi det travelt på nytt.

Forbundsleder Endre Storhaug påpekte at BT ikke har det travelt men vi har satt et krav til BTE om at de skal ta hensyn til det beste for buskerudtravet.

Lokalkjøringer

Oddmund Tveiten (PT) presiserte at Prestfoss Travselsskap ikke har avlyst lokalkjøring i 2015, da de i utgangspunktet ikke hadde søkt om å avholde lokalkjøring. Poengterte dette også i år, noe som var helt riktig, og som BT burde fjernet fra årsberetningen.

Buskerudpokalen

Magnus Billing (DOT) stilte spørsmål til buskerudpokalen - Drammen og Opland Travselsskap hadde søkt flere ganger, hva måtte til for å få napp i den? Forbundsleder Endre Storhaug sa at den skal gå på rundgang mellom lagene. De som sist var tildelt pokalen sto bakerst i køen.



Til start for eldre hester

Terje Larsen (DOT) påpekte at det satt folk med voksne hester som kunne tenke seg å delta på til start for eldre hester. Forbundssekretær svarte at dette er noe som er åpnet opp for, og lovet å informere bedre rundt dette.

Ernst Petter Knutsen (KT) kom med et forslag om at hester i lavt grunnlag kunne startet i løp med idealtid, slik som på lokalkjøringer - også i totoløp.

Styrets forslag:

Årsberetningen godkjennes med de merknader som er kommet. Merknad på punkt 2 Organisasjon, nedsatt gruppe for Buskerutravets fremtid skulle vært ført inn her og punkt 18 – Lokalkjøringer – Prestfoss Travselvskap har ikke søkt om å avholde lokalkjøring i 2015, og den skal således ikke være oppført som avlyst.

Vedtak.

Årsberetning 2016 enstemmig godkjent.

4 Revidert regnskap 2016

Det vises til utarbeidet regnskap samt revisors beretning. Dirigenten redegjorde kort for regnskapet.

Styrets forslag:

1. Resultatregnskap for Buskerud Travforbund 2016 fastsettes med et overskudd på kr 177.604,-
2. Underskuddet foreslås disponert slik:
kr 100.000,- tilføres fond rekruttering.
kr 77.604,- tilføres egenkapital.
3. Regnskapet godkjennes.

Vedtak.

Regnskap 2016 enstemmig godkjent.

5 Innkomne forslag og saker

5.1 Godtgjørelser

Satsene har vært:

- a) Honorar til styrets leder kr 5.000.
- b) Møtegodtgjørelse for leder, styrets øvrige medlemmer, vararepresentanter og innkalte utvalgsledere kr 500 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 2017.

Styrets forslag:

Aktivitetsplanen er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode.
Spørsmål rundt høstkonferanse.

Vedtak.

Enstemmig vedtatt.

8 Budsjett 2017

Det vises til vedlagte budsjett.

Styrets forslag:

Budsjettet er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode.

Vedtak.

Enstemmig vedtatt.

9 Valg

Leder av valgkomiteen, Svein Ødegård, redegjorde for komiteens innstilling.

9.1 Styremedlemmer og varamedlemmer

2 styremedlemmer for 2 år

Utredende: Knut Weum og Harald Martinsen.

Valgkomiteens forslag:

- Harald Martinsen, Modum Travsselskap.....gjenvalg
- Pål Sem, Øvre Eiker Travsselskap..... ny

Vedtak.

Enstemmig valgt.



2 varamedlemmer for 1 år

Utredende: Pål Sem og Håvar Tandberg.

Valgkomiteens forslag:

- 1. varamedlem: Mari Ann Skålien, Modum Travselskap..... ny
- 2. varamedlem: Jon Lyngås, Lier Travlag.....ny

Vedtak.

Enstemmig valgt.

9.2 Leder og nestleder blant styrets medlemmer for 1 år

Leder:

Utredende: Knut Weum.

Valgkomiteens forslag:

- Endre Storhaug, Hallingdal Tråvlag..... ny

Vedtak.

Enstemmig valgt.

Nestleder:

Utredende: Endre Storhaug.

Valgkomiteens forslag:

- Harald Martinsen, Modum Travselskap.....ny

Vedtak.

Enstemmig valgt.

9.3 En representant med vararepresentant til DNTs generalforsamling

Valgkomiteens forslag:

- Representant: Leder
- Vararepresentant: Nestleder

9.4 Valgkomitè

Utredende medlem: Svein Ødegård.

Det skal velges et nytt medlem for 3 år.

Valgkomiteens forslag:

- Magnus Billing, Drammen og Opland Travselskap.....ny

Vedtak.

Enstemmig valgt.



Buskerud Travforbund

Utredende varamedlem: Renate Aarlie
Det skal velges nytt medlem for 1 år.

Valgkomiteens forslag:

- Erling Bottolfs, Krødsherad Travselskap..... ny

Vedtak.

Enstemmig valgt.

9.5 Valg av revisor

Utredende medlemmer: Nils Erik Frøhaug og Kjell Grønhovd.
Det skal velges 2 revisorer for 1 år.

Valgkomiteens forslag:

- Nils Erik Frøhaug, Ringerike og Hole Travselskap.....gjenvalg
- Kjell Grønhovd, Modum 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 leder Endre Storhaug. Under middagen ble det delt ut blomster til Knut Weum.
Generalforsamlingen hevet kl 19.54.

Referent: Birthe Austevoll

Protokollen godkjent:

Truls G. Pedersen

Harald Martinsen

Renate Aarlie



Buskerud Travforbund

Aktivitetsplan 2017

Aktivitet	Merknad	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Generalforsamling BT	Drammen Travbane		23.										
Gen.fors. øvrige selskap	Drammen Travbane		23.										
DNT generalforsamling	Clarion Hotel Oslo Airport				29.								
Ledermøter BT	Fremmøte ledere: 19:00				X		X			X		X	
Styremøter BT	Fast fremmøte kl. 17:00	17.	6.	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Lagskonferanse BVT	Vestfold										28.		
Tillitsmannskurs	For personer med styreverv			21.									
Kurs/opplæring	Medlemsregisteransvarlige			21.									
Kurs/opplæring	Hjemmesider			21.									
Kurs/opplæring	Regnskap, hvis forespørsel			X									
Til start hester f.2016	DNTs «Til start» - samlinger					4.				X			
Til start 2-, 3 åring og eldre	DNTs «Til start» -samlinger				25.				X				
Fellestrening hester f. 2015	Oppfølging «Til start»	7./21.	4./18.	18.	8.	6./20.	3./17.						
Årets Hest 2017	Hestefest og prisutdeling		11.										
NM- Monteryttere	Samarbeid med DT AS							1.					
Ponniutvalget	Ponniløp Drammen	15.		4./19.	10.		19.						
Ungdomsaktiviteter	Gruppe 15-26 år		2.	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Rekruttering	Planlegge/etablere travskole		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
DU-midler	Søknadsfrist for lagene											30.	
Hestens Dag	Søknadsfrist for lagene					1.						1.	
Lokalkjøring og Buskerudpokalene 2018	Søknadsfrist for lagene											1.	

I tillegg holdes det jevnlig møter i gruppen Buskerudtravets fremtid.



Budsjett 2017

Konto	Tekst	Regnskap 2016	Budsjett 2017
3000	Provisjon salg av folkehestandeler	-160	0
3060	Lotteriinntekter	-208 453	-210 000
	Egenandel lag GF i DNT	-16 500	-16 500
	SMS bruk	-1 809	-2 000
	Salg av 3-års pokal	-3 550	-3 600
	Til start deltakeravgift	-4 500	-5 000
	Overn. Medreisende NM Monte	-5 608	-6 000
	BVT Høstkonferanse	-30 797	-10 000
	Årets hest	0	-60 500
3101	DNT - Løpsbidrag lokalkjøringer	-45 000	-60 000
3103	DNT - bane-/vedlikeholdstilskudd	-129 500	-129 500
3104	DNT - NM Montè tilskudd	-40 000	-40 000
3105	DNT - Hestens dag tilskudd	-10 000	-20 000
3130	DNT - ponnilskudd	-15 000	-15 000
3140	DNT - andre tilskudd	-81 000	-81 000
3150	MVA refusjon via DNT	-28 308	-28 000
3160	Grasrotandel	-809	-3 000
3171	DNT - Til start tilskudd	-30 000	-30 000
3990	Til gode nye selskaper	-76 797	0
8050	Rente- og gebyr inntekter	-1 230	-1 300
	Sum inntekter	-729 021	-721 400
4000	Kjøp av DNTs 3- årspokal	3 550	3 600
4020	Ponniaktiviteter	5 318	15 000
4025	Buskerudpokalen	4 571	4 700
4040	Årets Hest	17 805	62 000
4045	NM Monté	38 626	45 000
4055	P.A. Enholms amatørserie	5 000	5 000
4060	Utgifter "Til Start"	31 754	35 000
4080	Rekrutteringstiltak	16 295	155 000
4081	Ungdomsserien BVT	5 000	5 000
4090	Andre aktiviteter (kondolanser) osv.	710	1 000
5000	Personalkostnader	13 473	5 000
5001	Andre adm. Kostnader	11 000	15 000
5010	Honorar styre og utvalg	44 769	45 000
5020	Kjøregodtgjørelse	30 018	30 000
5030	Styremøter	6 681	7 000
5031	Lagledermøter	6 003	6 000
5035	Utgifter andre møter	2 713	3 000
5036	Møteutg. Gruppen Busk. Fremtid	1 348	10 000
5039	Utgifter generalforsamling BT	6 577	7 000
5040	Utgifter generalforsamling DNT	19 672	20 000
5042	Utgifter høstkonferanse	67 871	12 000
5050	Telefon og datautgifter	5 954	6 000
5065	Trykksaker, årsbertening etc	4 060	4 000
5070	Kontorrekvisita	2 854	3 000
5090	Visma eaccounting	3 003	3 000
5390	Annen oppg.pl. Godtgi. + AGA	8 220	0
7310	DNT - bane-/vedl. Utbetalt til lag	129 500	129 500
7320	DNT - Løpsbidrag lok. Utbetalt til lag	45 000	60 000
7345	DNT - Hestens dag tilskudd	10 000	20 000
8100	Rente- og gebyr utgifter	4 072	4 200
	Sum kostnader	551 417	721 000
	Årsresultat/overskudd	-177 604	-400