



Protokoll

generalforsamling i Buskerud Travforbund

lørdag 11. februar 2012, kl 10.00 på

Drammen Travbane.

Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt lørdag 11. februar 2012 kl 10.00-11.45 på Travkroa, Drammen Travbane. Møtet ble etterfulgt av dialogkonferanse hvor samtlige lagsmedlemmer var invitert.

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, Anita Sønsteby og Karoline Krogh-Hanssen. Alle 11 travlag var representert. For revisorene møtte ingen. Fra valgkomiteen møtte Truls G. Pedersen, Cathrine Windelstad og Ove Bjerkeset. Med Æresmedlemskap møtte Finn Hagen og Hederstegn Tore Fyrand. For øvrig møtte representanter fra Drammentravets Dameklubb, Buskerud Hesteeierforening, 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 Rune Gustavsen, som er nyansatt generalsekretær i DNT. Han er medlem av Drammen og Opland Travselkap. Som mangeårig løpsfunksjonær og med en fartstid som styreformann på Drammen Travbane i perioden 1986-90 er han nå tilbake som et friskt pust i travsporten. Tore Kristiansen, organisasjonssjef i DNT, var også tilstede under generalforsamlingen.

2 Konstituering

Til generalforsamlingens funksjonærer ble følgende enstemmig valgt:

Dirigent:	Kim Are Sveen.
Referent:	Birthe Austevoll.
Opptellingskomité:	Cathrine Windelstad og Hans R. Bakken.
2 representanter til å undertegne protokollen sammen med dirigenten:	Nils Kristian Jansen og Harald Martinsen.

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



3 Årsberetning 2011

Det vises til årsberetning utarbeidet for perioden.

Leder Ulf Johansen innledet med en kort oppsummering av siste periode. Det har vært et år med store oppgaver for forbundet, hvor den største og viktigste var å avholde ponnilandsleir på Drammen Travbane. Ponnilandsleiren fant sted 24.-26. juni. I tillegg har forbundet jobbet jevnt med videreføring av lagsutviklingsprosjektet. Det ble også gjennomført lagskonferanse sammen med et annet forbund for første gang i historien.

Forøvrig har det vært svært interessant å følge Øvre Eiker Travselskaps jobb med utvikling av treningsveiprosjektet i området rundt Myremoene Travbane.

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.

Tron Gravdal, sportsansvarlig ved Drammen Travbane kom først med en rettelse i forhold til oppdretterstatistikken. Terje Hotvedt (Stall G.T.) skulle vært høyere opp på statistikken da han er representert i to ulike eierkonsultasjoner, og det var bare tatt hensyn til den ene. Han hadde totalt innkjørt kr 1.003.098,- som oppdretter.

Punkt 5 – Konferanser og fellesmøter. Truls G. Pedersen etterlyste saksgangen vedr. konklusjon fra lagskonferansen hos BT og OAT i forbindelse med 2- årige tingperioder i DNTs styre. Leder forklarte at det hadde vært noe uklart rundt innsending av forslaget mellom forbundene. Men på DNT's høstkonferanse kom dette opp som et innspill fra flere andre forbund, og da fikk de bred støtte fra både BT og OAT.

Punkt 8 – Lotterivirksomhet. Truls G. Pedersen lurte på hva det innebar? Leder Ulf Johansen redegjorde for avtalen rundt dette. Automatene som skal gi forbundet provisjon befinner seg hos en rikstotokommisjonær i Sande. Finn Hagen lurte på om forbundet hadde vurdert om dette kom i konflikt med hestespill, noe leder svarte nei til.

Punkt 12 – Årets hest 2011 i Buskerud.

Vinnerne av årets hester ble lest opp:

Årets 3-åring:	Viking Frecel
Årets 4-åring:	Nume Balder
Årets eldre:	Gomnes Tornado
Årets hoppe:	Sweet Case
Årets buskerudhest:	Viking Frecel

Punkt 13 – Hestemateriell i Buskerud. Truls G. Pedersen lurte på om styret hadde gjort seg noen tanker vedr. synkende antall hester, og da særlig starthester. Leder svarte at forbundet kontinuerlig er opptatt av rekruttering og nye hesteeiere. Trygve Bjørge mente at det er en 2-delt problemstilling: Det ene er nedgang i antallet, det andre er utfordringer vedr. treningsveier. Tore Kristiansen fra DNT, henviste til at DNT som er en serviceorganisasjon gjerne bistår hvis det skulle oppstå konflikter, de innehar personer i ulike fagfelt. Følgende hadde i tillegg ordet: Oddmund Tveiten, Tron Gravdal, Nils Kristian Jansen, Anita Sønsteby og Finn Hagen.

Punkt 17-Ungdomsserien. Leder redegjorde for hvorfor forbundet ønsket å nedlegge ungdomsserien. Tilbudet har vært for stort, noe som har bydd på problemer for denne gruppen siden premiene stort sett har vært utenlandsreiser. Vestfold Travforbund, som har vært medarrangør, var helt enig i avgjørelsen. Drammen Travbane kommer ikke til å tilby færre ungdomsløp, det er bare serien som utgår.

Vedtak.



Årsberetning 2011 enstemmig godkjent.

4 Revidert regnskap 2011

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

Styrets forslag:

1. Resultatregnskap for Buskerud Travforbund 2011 fastsettes med et overskudd på kr 110 862.
2. Overskuddet foreslås disponert slik:
kr 68 237 tilføres prosjekt rekruttering, og kr 42 625 tilføres annen egenkapital.
3. Regnskapet godkjennes.

Vedtak.

Regnskap 2011 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.

5.2 Instruks for valgkomiteen's arbeid

Det henvises til vedlagte forslag til instruks for valgkomiteens arbeid.

Styrets forslag:

Instruksen foreslås godkjent.

Vedtak.

Enstemmig vedtatt.

5.3 Buskerudpokalen

Styrets forslag:



Det må sendes skriftlig søknad innen 1.11 hvert år om tildeling av pokal. Styret forbeholder seg rett til å velge hvem den tildeles.

Vedtak.

Enstemmig vedtatt.

5.4 Kobling av medlemsinfo og sportssystemet i DNT

Det henvises til innkommet forslag fra Lier Travlag.

Det var en del diskusjon rundt forslaget og følgende hadde ordet i saken: Nils Kristian Jansen, Tore Kristiansen, Finn Hagen, Truls G. Pedersen, Trygve Bjørge, Ulf Johansen og Harald Martinsen.

Styrets forslag:

Styret støttet ikke forslaget.

Vedtak

Lier Travlags forslag ble vedtatt med 15 mot 9 stemmer på at det skal sendes til generalforsamlingen i DNT.

5.5 Mønstringsløp

Det henvises til innkommet forslag fra Lier Travlag.

Konklusjon

Lier trekker forslaget med begrunnelse i den nye fastsatte mønstringsløpsordningen, men de ønsket sterkt å oppfordre forbundet til å påvirke DNT vedr. langsiktighet rundt ordningen.

6 Fastsette medlemskontingenten.

Styrets forslag:

Det betales ikke medlemskontingent til forbundet.

Vedtak.

Enstemmig vedtatt.

7 Aktivitetsplan

Det vises til vedlagte aktivitetsplan 2012.

Dirigenten redegjorde for forbundsstyrets forslag.

Nils-Erik Frøhaug lurte på hvorfor lagskonferansen skal avholdes på høsten. Ulf Johansen redegjorde kort for dette. Kåre Ivar Kinnebergbråten mente at det hadde vært for dårlig informasjon rundt travskolen, noe Finn Hagen støttet. Ulf Johansen redegjorde kort for dette også.



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.

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.

Oddmar Nilsen presenterte seg selv. Han er utdannet siviløkonom. Har vært aktiv fotballspiller og ivrig bandyspiller. Sitter bl. a. i ressursgruppen økonomi i Norges Fotballforbund og er styremedlem i Drammen Travbane AS.

9.1 Styremedlemmer og varamedlemmer

2 styremedlemmer for 2 år

Utredende: Ulf Johansen, Trygve Bjørge og Karoline Krogh-Hanssen.

Valgkomiteens forslag:

- | | |
|--|----------|
| - Ulf Johansen, Hurum og Strømm Travselvskap | gjenvalg |
| - Oddmar Nilsen, Øvre Eiker Travselvskap | ny |
| - Ernst-Petter Knutsen, Kongsberg Travselvskap | ny |

Vedtak.

Enstemmig valgt.

2 varamedlemmer for 1 år

Utredende: Ernst-Petter Knutsen og Nils Kristian Jansen.

Valgkomiteens forslag:

- | | |
|---|----|
| - 1. varamedlem: Nils Kristian Jansen, Lier Travlag | ny |
| - 2. varamedlem: Vidar Engebretsen, Øvre Eiker Travselvskap | ny |

Vedtak.

Enstemmig valgt.

9.2 Leder og nestleder blant styrets medlemmer for 1 år

Leder:



Utredende: Ulf Johansen

Valgkomiteens forslag:

- Ulf Johansen gjenvalg

Vedtak.

Enstemmig valgt.

Nestleder:

Utredende: Trygve Bjørge

Valgkomiteens forslag:

- Oddmar Nilsen ny

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.

Sittende representant: Trygve Bjørge ble valgt i 2011. Valgt for 2 år, derav ingen valg av representant dette året.

9.5 Valgkomitè

Utredende medlem: Cathrine Windelstad.

Det skal velges nytt medlem for 3 år.

Valgkomiteens forslag:

- Cathrine Windelstad, Drammen og Opland Travselskap gjenvalg

Vedtak.

Enstemmig valgt.

Utredende varamedlem: Jan Martin Bjerring.

Det skal velges nytt medlem for 1 år.

Valgkomiteens forslag:

- Jan Martin Bjerring, Modum Travselskap gjenvalg



9.6 Valg av revisor

Utredende medlemmer: Aase Hanna Fure og Einar Steinseth
Det skal velges 2 revisorer for 1 år.

Valgkomiteens forslag:

- Nils Erik Frøhaug, Ringerike og Hole Travselskap ny
- Heidi Brandt, Krødsherad Travselskap ny

Vedtak.

Enstemmig valgt.

Utredende varamedlem: Nils-Erik Frøhaug
Det skal velges nytt varamedlem for 1 år.

Valgkomiteens forslag:

- Cathrine Windelstad, Drammen og Opland Travselskap ny

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 Karoline Krogh-Hanssen og Trygve Bjørge. I tillegg ble Trygve Bjørge utnevnt som æresmedlem etter 20 års lang fortjenestefull innsats for forbundet.

Generalforsamlingen hevet kl 11.45.

Referent: Birthe Austevoll

Protokollen godkjent:

Kim Are Sveen

Nils Kristian Jansen

Harald Martinsen



Aktivitetsplan 2012

Aktivitet	Merknad	Mål	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	Utført
Generalforsamling BT	Generalforsamlingssaker			11.											
Lagskonferanse BT											x				
Ledermøter BT	Forkant genfors DNT - samt hvert kvartal					24.		5.			4.		6.		
Styremøter BT	Fast fremmøte kl. 16.30			23.	20.	24.		5.		14.	4.		6.		
Generalforsamling DNT						28.									
Styrekonf. DT AS/BT.								x							
Tillitsmannsopplæring	Kurs nye styremedl.					x									
Kurs/opplæring	Hjemmesider travlag				x					x					
Kurs/opplæring	Regnskapsprogram Duett											x			
Lagsutviklingsprosjekt	Oppfølging alle lag			11.											
Travskole 1-åringer	Videreutvikl. m/rutineløp												x		
Rutineløp 2-åringer	Oppfølging av travskole		x	x	x	x									
Årets Hest 2012	Nominering													31.	
Høstkonferansen DNT												x			
Lokalkjøringer 2012	Søknadsfrist fra lagene												1.		
Buskerudpokalen	Søknadsfrist fra lagene												1.		
DU-midler	Søknadsfrist fra lagene												30.		
Ponniutvalget	Ponniløp Drammen		2.	6.	3.	16.	28.		16.			1.		8.	
Ekstraordinær ponnidag	Samarbeid med DT AS									25.					
NM- Montérytttere	Samarbeid med DT AS							23.							
Medlemsregister	Oppgr. til 75%, før juni		x	x	x	x	x								
Besøk ute i lagene	Minst 1 besøk pr. lag														



Budsjett 2012

Konto	Tekst	Budsjett 2012	Regnskap 2011	Budsjett 2011
	Driftsinntekter			
3510	Administrasjonsbidrag	65.000	65.502	65.000
3511	Forbundssekretær (lønn)		86.314	
3512	Forbundssekretær (drift)	15.000	15.000	30.000
3514	Reisebidrag DNT gen.forsamling	6.000	5.500	6.000
3515	Løpsbidrag	52.500	30.000	52.500
3516	Banebidrag	129.500	129.500	129.500
3520	Ponniutvalg	45.000	40.000	45.000
3540	NM monté	40.000	40.000	40.000
3550	Elementærkurs			
	Sum bidrag fra DNT	353.000	411.816	353.000
3710	Markedstilskudd DT	100.000	100.000	100.000
3751	Lokalkjøringer	6.400	4.900	2.450
3810	Lagskonferanse - egenandel	20.000	18.100	20.000
3815	Ponnilandsleir		322.351	400.000
3820	Ponni - andre inntekter	10.500	16.290	24.000
3840	NM monté/seminar	20.000		20.000
3850	Elementærkurs/travskole	4.000		4.000
3890	Andre inntekter	2.000	2.636	2.000
3891	Mva refusjon	10.000	11.486	8.000
	Sum inntekter	525.900	887.579	933.450
	Driftskostnader			
5010	Lønns- og personalkostnader	15.000	50.491	15.000
6810	Kontorkostnader/drift forb.sekr.	20.000	20.000	20.000
7310	Buskerud Travforbunds løp - ungdomsløp		30.448	24.000
7330	Årets Hest	27.000	3.840	5.000
7340	NM monté/seminar	65.000	63.383	65.000
7350	Banebidrag	129.500	129.500	129.500
7410	Elementærkurs/travskole	4.000		4.000
7420	Lagsutvikling	20.000	8.312	10.000
7710	Styremøter/-godtgjørelser	38.000	43.915	38.000
7720	Lagsmøter/-konferanse/årsmøte	65.000	104.024	65.000
7740	DNT generalforsamling	6.000	5.500	6.000
7750	Løpsbidrag	52.500	30.000	52.500
7751	Lokalkjøringer	2.000		2.000
7790	Andre kostnader	2.000	8.242	2.000
8170	Andre finanskostnader	1.000	748	1.000
7810	Ponniutvalg	75.000	32.512	94.000
7815	Ponnilandsleir		254.114	400.000
	Sum kostnader	522.000	776.717	933.000
	Årsoverskudd	3.900	110.862	450

