



# Protokoll

## generalforsamling i Buskerud Travforbund

tirsdag 23. februar 2016, kl 19.00 på

### Drammen Travbane.

Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 23. februar 2016 kl 19.00-20.45 på Travkroa, Drammen Travbane. Møtet startet med bespising kl. 18.30.

### 1 Åpning - godkjenne innkallingen

Knut Weum, leder i Buskerud Travforbund åpnet generalforsamlingen ved å ønske alle representanter, gjester, og observatører velkommen.

Fra styret møtte Knut Weum, Evelyn Stillerud, Endre Storhaug, Harald Martinsen og Audun Tandberg. I tillegg møtte vararepresentantene Trond Erik Haug og Pål Sem.

11 travlag var representert. For revisorene møtte Kjell Grønhovd. Fra valgkomiteen møtte Jan Martin Bjerring. Med Æresmedlemskap møtte Finn Hagen og Trygve Bjørge. For øvrig møtte representanter fra Drammentravets Dameklubb, styremedlemmer i BTE AS og DT AS 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: Evelyn Stillerud.

Leder Knut Weum overlot klubba og ordet til dirigent Evelyn Stillerud.

Referent: Birthe Austevoll.

Opptellingskomité: Tron Gravdal og Hans R. Bakken.

2 representanter til å undertegne protokollen sammen med dirigenten:

Svein Ødegård og Jan Gulbrandsen.



## 3 Årsberetning 2015

Det vises til årsberetning utarbeidet for perioden.

Leder Knut Weum startet med å oppsummere året 2015, som et år preget av etablering av eget eiendomsselskap og strukturen rundt dette. I tillegg sto vi overfor en reell trussel da vi ble presentert for et vedtak i Norsk Rikstoto, hvor det fremkom at Drammen Travbane ikke skulle tildeles totokjøringer i 2016. Dette har preget styrets prioriteringer i stor grad, og heldigvis har man lyktes i å unngå dette. Saken er nå historie da man også har fått fjernet klausulen om at banens fremtid skulle vurderes på nytt i mars 2016.

Regionsamarbeidet har også utviklet seg videre i året som gikk både på sportslig og praktisk plan. Spesielt har BVT samarbeidet lyktes med å være ledende når det gjelder å få fylt opp feltene på løpsdager.

Når det gjaldt etablering av nye selskaper, så var det spesielt en person som ble fremhevet, og det var Hans Roar Bakken. Han hadde på en meget god måte klart å håndtere alle fakta og dokumenter på et slikt glimrende sett at det sparte BT for betydelige summer. Han fikk utdelt blomster som en gest for det arbeidet han har utført.

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.

### **Aksjer Drammen Travbane AS**

Her kom det spørsmål fra Truls G. Pedersen om hvor langt den nedsatte gruppen som skulle se på alternative løsninger på Buskerudtravets fremtid, var kommet. Knut Weum beklagde det faktum at gruppen dessverre er svært forsinket i prosessen, men at det arbeides med å legge frem et forslag i nær fremtid. Samt at administrasjonen ved Drammen Travbane har overtatt det videre arbeid for den nedsatte gruppen.

### **Lotterivirksomhet**

Styret i BT er bekymret for at vi ikke i stor nok grad får benyttet lotteri-inntektene til formålet, og ba lagene henvende seg i større grad for benyttelse av disse midlene til barne- og ungdomsrettede tiltak.

### **Lokalkjøringer**

Oddmund Tveiten presiserte at Prestfoss Travelskap ikke har avlyst lokalkjøring i 2015, da de i utgangspunktet ikke hadde søkt om å avholde lokalkjøring.

### **Områderegeringsplan**

Salen var opptatt av hvor langt man var kommet i områderegeringsplanen, og hva den innebar. Planen er blitt et plandokument utarbeidet av firmaet Rambøll, på vegne av oss via firmaet Åssiden Utvikling, hvor Buskerud Trav Eiendom AS eier 50% og de resterende 50 % eies av firmaet Åssiden Bydelssenter AS. Plandokumentet er overtatt av Drammen kommune, som ikke har områderegulert planen ferdig ennå. Når denne er ferdig, er området regulert til annet enn travbane, men eventuelle beslutninger og endelige vedtak vil taes opp i demokratiske prosesser med eierne – altså lag og forbund. Buskerud Trav Eiendom kan komme med sine anbefalinger, men det er altså eierne som skal ta beslutningene. Følgende hadde kommentarer i saken: Kjell Grønhovd, Mattis Asplin, Morten Kretz, Terje Larsen og Glenn K. Stenberg.



## **Historikk rundt eiendommen Drammen Travbane**

Salen var også opptatt av historikken rundt salg av trenerstallområdet, stripetomten og avtalen som ble inngått i 2006. Spørsmålene gikk på å navngi de ansvarlige for avtalen. Hans Roar Bakken redegjorde for at det var styret i Drammen Travbane AS som formelt inngikk denne avtalen, men med full tillit og medhold fra forbundet. Avtalen og prosessene rundt dette har jevnlig blitt presentert for lag, forbund og aksjonærer opp gjennom årene, uten at det har vært protestert for dette. Historikken rundt dette er i tillegg publisert på hjemmesiden til Drammen Travbane. Følgende hadde kommentarer i saken: Truls G. Pedersen, Knut Weum, Hans Roar Bakken, Finn Hagen, Morten Kretz, Mattis Asplin, Glenn K. Stenberg og Harald Martinsen.

### Styrets forslag:

Årsberetningen godkjennes med merknad på punkt 18 – Lokalkjøringer – Prestfoss Travselvskap har ikke søkt om å avholde lokalkjøring, og den skal således ikke være oppført som avlyst.

### Vedtak.

Årsberetning 2015 enstemmig godkjent.

## **4 Revidert regnskap 2015**

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

### Styrets forslag:

1. Resultatregnskap for Buskerud Travforbund 2015 fastsettes med et underskudd på kr 102.541,-
2. Underskuddet foreslås disponert slik:  
kr 102.541,- dekkes av egenkapital.
3. Regnskapet godkjennes.

### Vedtak.

Regnskap 2015 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.

## **5.2 Innkomne forslag fra Drammen og Opland travselskap**

Med utgangspunkt i vedtak på Drammen og Opland travselskaps generalforsamling den 14.01.2016 oversendes følgende saker til behandling 23.02.2016:

### **1. Endring av DNT lov § 3-2.**

Det foreslås ny lovbestemmelse, der antall delegater på DNT generalforsamling reduseres, slik at virksomheten blir mer effektiv. Et eksempel til ny ordlyd kan være:

*(3) b) Valgt representant som for hvert travforbund 1 stemme pr. XXX medlem i travlag som er medlem i DNT.*

Som grunnlag for forslaget gjengis utdrag av forslag fra Rogaland travforbunds redegjørelse til DNT generalforsamling 2014:

*«... Forslag vedr. delegatstemmer i generalforsamlingen Innenfor utviklingen av moderne organisasjoner har som regel alle endringer som gjøres i organisasjonen og vedtektene vært knyttet opp mot et ønske/behov for mer demokrati. Man har ønsket større engasjement, et bredere grunnlag for organisasjonen og ikke minst et større seleksjonsgrunnlag for mulige tillitsvalgte. Et bærende prinsipp i demokratiske organisasjoner og land er: En person (medlem) – En stemme! Hvis organisasjonen ikke har direkte demokrati gjennom ur- eller liknende medlemsavstemninger velges det representanter for medlemmene hvor man så langt som mulig forsøker å imøtekomme det bærende prinsippet om en stemme pr. medlem. Prinsippet forsøker man også å styrke ytterligere ved å innføre egne regler for også å oppnå at grupper av medlemmer/innbyggere som ville vært underrepresentert innvilges noen «stemmefordeler». Dette kan være ekstra stemmevekt eksempelvis for å kompensere for lange avstander, alder, kjønn osv. Gjennom DNTs historie har man ved flere anledninger foretatt endringer i vedtektene, men det ser ikke ut til at det viktigste demokratiske prinsippet har blitt reflektert i den stemmevekt som de enkelte representanter har på generalforsamlingen. Når organisasjonen har foretatt endringer som gjør at nye travlag kun kan opprettes i minimum EN kommune og dette ikke er gjort gjeldende for «gamle» lag har man i realiteten sedimentert organisasjonen ved å gi «gamle» travlag langt større stemmevekt enn nye. I dagens generalforsamling gir dette den effekten at bak en delegat fra Vestfold står det 148 medlemmer mens det bak en delegat fra Midt-Norge står 66 medlemmer. Det er medlemmene fra Oslo og Akershus, Vestfold og Rogaland som er sterkest underrepresentert. I snitt har disse ca. 130 stemmer bak sine delegater mot snittet i resten av landet som er 77. I dag representeres disse fire fylkene av til sammen 18 delegater som utgjør 15% av stemmene men som representerer 25% av medlemmene! De tre omtalte fylkene med 18 travlag kunne teoretisk hatt 63 delegater hvis man hadde hatt travlag i alle sine kommuner...»*

Prinsippet som fremgår av saksunderlaget bes behandlet av generalforsamlingen i Buskerud Travforbund 2016. Det foreslås vedtak og oppfølging som ivaretar reelle muligheter for lovendring i DNT lov.

Buskerud Travforbunds styre støtter prinsippet i forslaget og saken legges frem uten innstilling. Leder orienterte om felles forslag fra forbundslederne.



Forslaget ble diskutert og følgende hadde ordet i saken: Knut Weum, Magnus Billing, Truls G. Pedersen, Jan Gulbrandsen, Kjell Grønhovd, Endre Storhaug og Harald Martinsen.

**Generalforsamlingens vedtak:**

**Saken vedtas som støtte til forslaget i årsberetningen på s. 8.**

## 6 Fastsette medlemskontingenten.

Styrets forslag:

Det betales ikke medlemskontingent til forbundet.

Vedtak.

Enstemmig vedtatt.

## 7 Aktivitetsplan

Det vises til vedlagte aktivitetsplan 2016.

Styrets forslag:

Aktivitetsplanen er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode.

Vedtak.

Enstemmig vedtatt.

## 8 Budsjett 2016

Det vises til vedlagte budsjett.

Styrets forslag:

Budsjettet er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode.

Vedtak.

Enstemmig vedtatt.

## 9 Valg

Leder av valgkomiteen, Jan Martin Bjerring, redegjorde for komiteens innstilling. Han beklagde at valgkomiteen ikke hadde lyktes med å skaffe en kvinnelig kandidat. Oppgaven med å finne en kandidat under 26 år hadde dessverre heller ikke lyktes.

### 9.1 Styremedlemmer og varamedlemmer

#### 3 styremedlemmer for 2 år

Utredende: Endre Storhaug, Evelyn Stillerud og Audun Tandberg.

Valgkomiteens forslag:

- |  |          |
|--|----------|
| - Endre Storhaug, Hallingdal Tråvlag             | gjenvalg |
| - Audun Tandberg, Prestfoss Travselskap          | gjenvalg |
| - Trond Erik Haug, Drammen og Opland Travselskap | ny       |



## Vedtak.

Enstemmig valgt.

### **2 varamedlemmer for 1 år**

Utredende: Trond Erik Haug og Pål Sem.

#### Valgkomiteens forslag:

- 1. varamedlem: Pål Sem, Øvre Eiker Travselskap ny
- 2. varamedlem: Håvar Tandberg, Simoa Travselskap ny

## Vedtak.

Enstemmig valgt.

### **9.2 Leder og nestleder blant styrets medlemmer for 1 år**

#### **Leder:**

Utredende: Knut Weum.

#### Valgkomiteens forslag:

- Knut Weum, Modum Travselskap gjenvalg

## Vedtak.

Enstemmig valgt.

#### **Nestleder:**

Utredende: Evelyn Stillerud.

#### Valgkomiteens forslag:

- Endre Storhaug, Hallingdal Tråvlag ny

## Vedtak.

Enstemmig valgt.

### **9.3 Valgkomitè**

Utredende medlem: Jan Martin Bjerring

Det skal velges et nytt medlem for 3 år.

#### Valgkomiteens forslag:

- Evelyn Stillerud, Ringerike og Hole Travselskap ny

## Vedtak.

Enstemmig valgt.

Utredende varamedlem: Renate Aarlie

Det skal velges nytt medlem for 1 år.

#### Valgkomiteens forslag:

- Renate Aarlie, Ringerike og Hole Travselskap gjenvalg





### Aktivitetsplan 2016

Aktivitet	Merknad	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Generalforsamling BT	Drammen Travbane		23.										
Lagskonferanse BVT	Telemark										8./9.		
Ledermøter BT	Fremmøte ledere: 19:00				12.		X			X		X	
Styremøter BT	Fast fremmøte kl. 17.00	2.	X		12.	X	X		X	X	X	X	
DNT Travkonferanse	Scandic Oslo Airport				23-24.								
Generalforsamling DT	Drammen Travbane		23.										
Tillitsmannsopplæring	Minst 2 fra hvert lag			X									
Kurs/opplæring	Webside/regnskap etc.				X								
Til start 1-åring f.2015	DNTs «Til start»			X		X					X		
Til start 2+3 åring	DNTs «Til start»												
Rutineløp 2-åring f.2014	Oppfølging av travskole		3./17.	2./16./30	13./27.	11./25.							
Årets Hest 2015	Nominering	X											
Årets Hest 2015	Utdeling		27.										
Lokalkjøringer 2016	Søknadsfrist for lagene											1.	
Buskerudpokalen	Søknadsfrist for lagene											1.	
DU-midler	Søknadsfrist for lagene											30.	
Hestens Dag	Søknadsfrist for lagene					1.							
Ponniutvalget	Ponniløp Drammen		1.	22.		29.			8./20./28.		9.		10.
NM- Montéryttre	Samarbeid med DT AS								22.				
Medlemsregister/epost	Oppdatere kontinuerlig	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lagsutvikling	Travlaget i sentrum					X					X		
Medlemsmøter	Åpne møter					X				X			
Ungdomsaktiviteter	Gruppe 16-26 år						X					X	





## Budsjett 2016

Konto	Tekst	Note	Budsjett 2016	Regnskap 2015	Budsjett 2015
<b>Driftsinntekter</b>					
3510	DNT admbidrag		-81 000	-81 000	-81 000
3514	DNT reise genf		-6 000		-
3515	Løpsbidrag		-45 000	-52 500	-52 500
3516	DNT banebidrag		-129 500	-129 500	-129 500
3520	DNT ponnitrav		-15 000	-20 000	-20 000
3540	NM monté		-40 000	-40 000	-40 000
3550	DNT refusjon kurs "Til start"		-30 000		-40 000
	<b>Sum bidrag fra DNT</b>		<b>-346 500</b>	<b>-323 000</b>	<b>-363 000</b>
3751	Lokalkjøringer				-3 500
3810	Lagskonferanse - egenandel		-40 000	-19 210	-12 000
3811	DNT generalforsamling - egenandel		-16 500		
3830	Årets Hest - egenandel			-44 000	-40 000
3850	Elementærkurs/travskole		-3 000	-2 700	-5 000
3890	Andre inntekter		-5 000	-6 759	-5 000
3891	Mva refusjon		-32 000	-37 707	-15 000
3892	Lotterinntekter		-200 000	-255 038	-200 000
	<b>Sum</b>		<b>-296 500</b>	<b>-365 414</b>	<b>-280 500</b>
	<b>Sum inntekter</b>		<b>-643 000</b>	<b>-688 414</b>	<b>-643 500</b>
<b>Driftskostnader</b>					
5010	Lønn- og personalkostnader		50 000	59 934	50 000
6810	Kontorkostnader/drift forb.sekr.		44 000	44 000	50 000
7310	BTs løp - ungdom		20 000	23 160	10 000
7330	Årets Hest		25 000	54 166	60 000
7340	NM monté		40 000	40 537	50 000
7350	Banebidrag		129 500	129 500	129 500
7410	Elementærkurs/travskole		30 000	38 620	25 000
7420	Lagsutvikling		10 000	4 382	30 000
7710	Styre-/ledermøter		80 000	99 337	40 000
7711	Styret - bilgodtgjørelse		25 000	26 063	30 000
7712	Styre-/ledermøter servering		15 000	4 818	5 000
7720	Høstkonferanse/årsmøte		70 000	91 710	65 000
7740	DNT generalforsamling		22 500		
7750	Løpsbidrag		45 000	52 500	52 500
7751	Lokalkjøringer		4 500	4 460	3 500
7810	Ponniutvalg		25 000	34 678	30 000
7790	Andre kostnader		5 000	9 200	2 500
	<b>Sum kostnader</b>		<b>640 500</b>	<b>717 065</b>	<b>633 000</b>
	<b>Driftsresultat</b>		<b>-2 500</b>	<b>28 651</b>	<b>-10 500</b>
8040	Renteinntekter		-1 000	-3 218	-1 000
8170	Finanskostnader		500	311	1 000
8190	Nye selskaper			76 797	
	<b>Sum finansposter</b>		<b>-500</b>	<b>73 890</b>	<b>-</b>
	<b>Årets resultat</b>		<b>-3 000</b>	<b>102 541</b>	<b>-10 500</b>