

OSLO OG AKERSHUS TRAVFORBUND

Bankkonto 1275.50.07194
Postboks 194, Økern 0510 Oslo
Stiftet 1933

Protokoll fra generalforsamling i Oslo og Akershus Travforbund Fredag 6. mars 2015 kl 19.00 på Bjerke Travbane, peisestua

Tilstede: Nitelven Travlag (2), Follo Travlag (2), Øvre Romerike Travlag (3), Asker og Bærum Travklub (2), Nes Travelskap (2), Oslo Travklubb (4), Blaker Travelskap (2), Fet Travkjørerselskap (1), Aurskog-Høland Travelskap (2). Totalt 20 stemmeberettigede + 5 styremedlemmer med delvis stemmerett.

Styret i Oslo og Akershus Travforbund: Svein Morten Buer, Jan-Fredrik Møller, Anita Bernhardsen, Thor Richard Hansen og Lisa Fredriksen

Revisorer: Aksel Melby, Vidar Arnesen

Valgkomitéen: Evy Marie Brinch

Anleggskontakt: Robert Våler

Æresmedlemmer: Terje Borstad, Odd Ommundsen

Gjester: Silje Solhaug, Merethe C. Rønås

Forbundssekretær: Anne Ramstad

Styreleder Svein Morten Buer ønsket velkommen.

De som har gått bort i 2014 ble minnet med 1 minutts stillhet.

1. Godkjenne innkallingen.

På grunnlag av innkalling, og utsendte saksdokumenter av 20.2.15, ble ordinær generalforsamling i Oslo og Akershus Travforbund (heretter kalt OAT), åpnet av styreleder Svein Morten Buer.

Innkallingen og generalforsamlingens avholdelse ble godkjent. Det ble foretatt opprop av deltakerne iht utdelt deltakerliste. Nye deltakere som ikke har deltatt på generalforsamlingen tidligere reiste seg og presenterte seg ved navn.

Det var 20 stemmeberettigede med full stemmerett og 5 med delvis stemmerett til stede.

2. Valg av dirigent, protokollfører og to personer til å undertegne protokollen

Ivar Egeberg ble valgt til dirigent. Anne Ramstad ble valgt til protokollfører. Alf G. Stordal og Oddmund Wallevik ble valgt til å undertegne protokollen.

3. Styrets årsberetning 2014.

Årsberetningen ble gjennomgått.

Til punktet, møtevirksomhet, ble det bemerket at Jørn Stamm er representant i Momarken Travelskap.

Under punktet, ponnitrav, kommenterte styreleder at forbundet har en utfordring med å få opp aktiviteten i ponnitravet. Det er ønskelig å få med engasjerte personer til å jobbe aktivt med ponnitravet. Forbundet vil bidra med å få opp aktiviteten. På spørsmål fra Nitelven Travlag om hva forbundet har gjort med å få opp aktiviteten, ble det opplyst at forbundet hadde kartlagt miljøet, med oversikt over hvor lisensierte kusker befinner seg, og at det er startet et arbeid som skal lede fram til konkrete tiltak. Forbundet vil prioritere dette, og har fått innspill på personer som man håper å få med i dette arbeidet.

Til punktet, Årets Hest-galla, kommenterte styreleder at man ser på muligheten for å arrangere gallaen over nyttår i stedet for i desember. Da vil man få med hestenes resultater for hele året. Det er denne posten det er knyttet størst risiko til på kostnadssiden. Det ble også opplyst at det forventes at travlagene legger seg i selen for å skaffe minimum en sponsor hver til arrangementet. Oddmund Wallevik fortalte at bakgrunnen for at det ble bestemt at gallaen skulle arrangeres i desember, var at det ikke skulle holdes samtidig med Hestesportens galla. Nå arrangeres ikke den lenger, så da behøver man ikke ta hensyn til det.

I oversikten over lokalkjøringer fremkom det ønske om å få med antall hester til start.

Vedtak:

Årsberetningen ble godkjent med tilføyselsen om at Jørn Stamm er representant i Momarken Travelskap.

4. Resultatregnskap 2014.

Følgende kommentarer fremkom:

Valgkomitéen kom med forslag om at det avsettes kr 10 000 for «Godtgjørelse til styrets medlemmer» i resultatregnskapet for 2014. I balansen økes leverandørgjelden tilsvarende.

Revisor kommenterte at de var mot at dette skulle tas med i regnskapet, før vedtak var fattet av generalforsamlingen.

Det ble forespurt hva styret i OAT mente om saken, som svarte at styret er enige med valgkomitéen. Godtgjørelsene har blitt utbetalt i tidligere år. Man anser at det er trolig at honorarene skulle vært vedtatt, og at det ville være god regnskapsskikk å avsette for det. Styrets oppfatning var ikke av så stor prinsipiell art, at man ønsket å gå i mot revisorene på dette, og var derfor villige til å legge fram et regnskap for generalforsamlingen i tråd med revisorenes ønsker.

Oslo Travklubb sa seg enig med valgkomitéen og styrets oppfatning.

Revisor Vidar Arnesen leste revisor beretning. Han kommenterte at det har vært et godt samarbeid med styreleder, regnskapsansvarlig og forbundssekretær. Regnskapet skal føres med de endringene som er fremkommet.

Resultatregnskapet viser et overskudd på kr 10 283 som overføres egenkapital.

Vedtak:

Resultatregnskap og balanse ble godkjent, med de vedtatte endringene om å endre regnskapet for 2014 med kr 10 000 i styrehonorar. Leverandørgjeld økes med kr 10 000 og egenkapitalens årsresultat endres til kr 10 283. Overskuddet overføres til annen egenkapital.

5. Aktivitetsplan og budsjett 2015.

Årshjulet ble lagt fram. Asker og Bærums lokalkjøring skal avvikles 19. april (ikke i mars).

Årshjulet er et dokument hvor frister og aktiviteter er oppført. Dette er et «levende dokument» slik at nye saker og frister kan legges inn fortløpende.

Styreleder informerte litt om budsjettet, som er et nullbudsjett. Det fremkom ingen kommentarer til budsjettet.

Vedtak:

Budsjett og aktivitetsplan 2015 ble godkjent.

6. Fastsettelse av medlemskontingent 2015.

Medlemskontingenten for 2015 ble foreslått uendret, til kr 2 000 pr travlag.

Vedtak:

Medlemskontingent for 2015 ble vedtatt til kr 2 000.

7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer.

Valgkomitéen innstilte på godtgjørelse til styrets medlemmer med kr 5 000 til leder og kr 1 000 til styremedlemmer og 1. varamedlem for hvert av årene 2014 og 2015.

Vedtak:

Godtgjørelse til styrets medlemmer ble vedtatt med kr 5 000 til leder og kr 1 000 til styremedlemmer og 1. varamedlem for hvert av årene 2014 og 2015.

8. Behandle innkomne forslag.

Det var ingen innkomne forslag.

9. Valg.

Valgkomitéens innstilling var sendt ut.

a) Styremedlemmer.

To av styrets medlemmer var på valg: Thor Richard Hansen og Anita Bernhardsen.

Valgkomitéen innstilte på følgende medlemmer til styret:

Thor Richard Hansen (gjenvalg)

Rune Arild Hansen (ny, har fungert som varamedlem forrige periode)

Anita Bernhardsen ønsket ikke gjenvalg, da hun har flyttet og vil melde seg inn i travlaget på sitt nye hjemsted.

Vedtak:

Styret ble enstemmig vedtatt som følger:

<i>Navn:</i>	<i>Valgt til:</i>
Svein Morten Buer	2016
Jan-Fredrik Møller	2016
Thor Richard Hansen	2017
Lisa Fredriksen	2016
Rune Arild Hansen	2017

b) *Varamedlemmer.*

Valgkomitéen innstilte på Silje Solhaug (ny) som 1. varamedlem og Ronny Gundersen (gjenvalg) som 2. varamedlem.

Valgkomitéen fortalte litt om Silje Solhaug, og at det var ønskelig å få inn ungdom i styret.

Nitelven Travlag kom med forslag på en kandidat, Andrea Lisette Solheim (20 år), Øvre Romerike Travlag.

Det fremkom kritikk på at lagene ikke hadde mottatt noen henvendelse fra valgkomitéen når det gjaldt valg.

Det ble foretatt skriftlig avstemming mellom Silje Solhaug og Andrea Lisette Solheim som 1. varamedlem.

Avstemmingen viste 13 stemmer til Andrea Lisette Solheim og 7 stemmer til Silje Solhaug.

2. varamedlem:

Nitelven Travlag foreslo Silje Solhaug som 2. varamedlem

Det ble foretatt skriftlig avstemming mellom Silje Solhaug og Ronny Gundersen som 2. varamedlem.

Avstemmingen viste 12 stemmer til Silje Solhaug og 8 stemmer til Ronny Gundersen.

Følgende ble valgt:

1. varamedlem for 1 år: Andrea Lisette Solheim.

2. varamedlem for 1 år: Silje Solhaug.

c) *Leder og nestleder blant styrets medlemmer.*

Valgkomitéen innstilte på gjenvalg av Svein Morten Buer som leder og Jan-Fredrik Møller som nestleder.

Svein Morten Buer ble enstemmig valgt som styreleder for 1 år.

Nitelven Travlag foreslo Rune Arild Hansen som nestleder.

Det ble foretatt skriftlig avstemming mellom Jan-Fredrik Møller og Rune Arild Hansen som nestleder.

Avstemmingen viste 11 stemmer til Jan-Fredrik Møller og 9 stemmer til Rune Arild Hansen.

Vedtak:

Svein Morten Buer ble valgt til styrets leder for 1 år
Jan Fredrik Møller ble valgt til nestleder for 1 år

- d) ***To revisorer og ett varamedlem.***
Valgkomitéen innstilte på gjenvalg av Aksel Melby og Vidar Arnesen med Linda Kristoffersen som varamedlem.

Vedtak:

Følgende ble enstemmig valgt for 1 år:

Aksel Melby
Vidar Arnesen
Linda Kristoffersen, varamedlem

- e) ***Valgkomité på tre medlemmer og ett varamedlem.***
Kristian Borud var på valg. Valgkomitéen innstilte på Vidar Svinndal som medlem i Valgkomitéen og Nina Dalgaard Nielsen som varamedlem.

Nitelven Travlag foreslo Oddmund Wallevik som medlem i valgkomitéen.

Det ble foretatt skriftlig avstemming mellom Vidar Svinndal og Oddmund Wallevik.

Avstemmingen viste 10 stemmer til Vidar Svinndal og 10 stemmer til Oddmund Wallevik. Oddmund Wallevik trakk seg fra vervet, slik at Vidar Svinndal ble valgt. Det forelå 5 blanke stemmer.

Nitelven foreslo Oddmund Wallevik som varamedlem til valgkomitéen.

Det ble foretatt skriftlig avstemming mellom Oddmund Wallevik og Nina Dalgaard Nielsen.

Avstemmingen viste 19 stemmer til Oddmund Wallevik og 6 stemmer til Nina Dalgaard Nielsen.

Vedtak:

Valgkomitéen ble valgt som følger:

Navn:	Valgt til:
Sverre Risa	2016
Evy Marie Brinch	2017
Vidar Svinndal	2018
Oddmund Wallevik, varamedlem	2016

f) Valg av OATs representant til styret i Bjerke Travbane AS.

Valgkomitéen innstilte på gjenvalg av Oddmund Wallevik som OATs representant til styret i Bjerke Travbane AS.

Oslo Travklubb poengterte at det også skal velges en vararepresentant til vervet som representant til styret for Bjerke.

Oslo Travklubb foreslo styreleder Svein Morten Buer som representant.

Styreleder fortalte at det ikke er innstilt på varamedlem, siden valgkomitéens innstilling på ny representant er Oddmund Wallevik, og fordi styreleder er valgt som varamedlem til 2016. Dersom styreleder velges som representant i stedet for valgkomitéens innstilling, må det i tillegg velges varamedlem.

På spørsmål hvordan styreleder ser på at han også har verv i Bjerke Travbane Eiendom AS, så ble det svart at dette er normalt i tilsvarende andre selskaper i travet, hvor man ofte har gjennomgående styrerepresentasjon, og at det er viktig at OAT er representert i begge styrene.

Oslo Travklubb poengterte at det er viktig med representanter fra OAT i begge styrene.

Nitelven Travlag kommenterte at Oddmund Wallevik gjør en bra jobb for de aktive, som styremedlem i Bjerke Travbane AS.

Det ble foretatt skriftlig avstemming mellom Oddmund Wallevik og Svein Morten Buer som OATs representant til styret i Bjerke Travbane AS.

Avstemmingen viste 13 stemmer til Oddmund Wallevik og 12 stemmer til Svein Morten Buer.

Vedtak:

Oddmund Wallevik ble valgt som OATs representant til styret i Bjerke Travbane AS.

Møtet ble deretter hevet.

Styreleder, Svein Morten Buer, tok ordet og takket for tilliten ved gjenvalget av ham som forbundsleder. Deretter takket han Anita Bernhardsen, som trer ut av styret, for samarbeidet kollegiet har hatt med henne. Hun fikk overrakt blomster og en flaske vin for sitt engasjement i styret for OAT.

Etter dette rettet styreleder oppmerksomheten mot at styret hadde vedtatt å hedre en av forbundets tro tjenere, for sitt mangeårige engasjement i forbundet, og som forbundets representant til styret i Bjerke Travbane AS. Etter rosende ord ble Oddmund Wallevik, bedt om å komme opp for å motta blomster, forbundets hederstegn og diplom. En rørt og overrasket Oddmund Wallevik takket så mye for tildelt utmerkelse og blomsterhilsen.

Etter møte ble det servert middag og man hygget seg i peisestua utover kvelden.

Oslo, 6. mars 2015
OSLO OG AKERSHUS TRAVFORBUND


Oddmund Wallevik


Alf G. Stordal