

OSLO OG AKERSHUS TRAVFORBUND

Bankkonto 1275.50.07194
Postboks 194, Økern 0510 Oslo
Stiftet 1933

Protokoll fra generalforsamling i Oslo og Akershus Travforbund Fredag 22. februar 2013 kl 18.30 på Bjerke Travbane, peisestua

Tilstede: Nitelven Travlag (3), Follo Travlag (3), Øvre Romerike Travlag (4), Asker og Bærum Travklub (2), Nes Travselskap (4), Oslo Travklubb (5), Blaker Travselskap (3), Fet Travkjørerselskap (2), Aurskog-Høland Travselskap (2). Totalt 28 stemmeberettigede.

Styret i Oslo og Akershus Travforbund: Oddmund Wallevik, Anita Bernhardsen, Robert Våler, Jan-Fredrik Møller og Evy Marie Brinch (vara).

*Valgkomitéens leder, Lars Erik Aas.
Æresmedlem Terje Borstad, Arvid Andersen og Aagot Stordahl.*

Protokollfører/forbundssekretær Anne Ramstad.

1. Godkjenne innkallingen.

På grunnlag av innkalling av 8.2.13 ble ordinær generalforsamling i Oslo og Akershus Travforbund (heretter kalt OAT), åpnet av styreleder Oddmund Wallevik. Øistein Eriksen gjorde oppmerksom på at forbundet skal velge vedkommende som skal innstilles som styre- og varamedlem til styret i Bjerke Travbane AS. Innkallingen ble godkjent. Det ble foretatt opprop av de påmeldte delegatene. Det var 28 stemmeberettigede 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. Øistein Eriksen og Nina Dalgaard Nielsen ble valgt til å undertegne protokollen.

3. Styrets årsberetning 2012.

Følgende to endringer i beretningen ble kommentert:

På side 2, annet avsnitt, angående familiemedlemskap, så er formuleringen. Familiemedlemskap ble ikke avvirket, men fikk en annen definisjon. Hovedmedlemmets barn beholder familiemedlemskap fram til fylte 16 år, da medlemmet blir stemmeberettiget og valgbar i travlaget, og må opptre som enkeltmedlem.

På side 3, annet avsnitt, står det andelslag.no i stedet for hesteeier.no.

Styrets årsberetning ble gjennomgått og enstemmig godkjent.

4. Resultatregnskap 2012.

Nitelven Travlag ønsker ytterligere spesifisering over de ulike notene. Bl.a. regnskapet for Årets Hest-Galla.

Resultatregnskapet viser et overskudd på kr 119 853,76.

Vedtak:

Resultatregnskap og balanse ble enstemmig godkjent.

5. Aktivitetsplan og budsjett 2013.

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

Det fremkom ingen kommentarer til det fremlagte budsjett.

Vedtak:

Budsjett og aktivitetsplan 2013 ble enstemmig vedtatt.

6. Fastsettelse av medlemskontingent 2014.

Medlemskontingenten for 2014 ble foreslått uendret, til kr 2 000 pr travlag.

Nitelven Travlag foreslo at det ikke burde vært betaling av kontingent for 2014, i og med at forbundet har så god økonomi.

Møteleder presiserte at det skal være kontingentbetaling i medlemsorganisasjoner.

Styreleder foreslo at forbundet i stedet kan bidra med mer til travlagene, f.eks. i forbindelse med Høstkonferansen.

Vedtak:

Medlemskontingent for 2014 ble vedtatt til kr 2 000.

7. Innkomne forslag.

Ingen saker.

8. Valg.

Lars Erik Aas i valgkomitéen fortalte om komitéens arbeid.

a) Styremedlemmer.

Valgkomitéen innstilte på Anita Bernhardsen og Thor Richard Hansen som styremedlemmer.

Nitelven Travlag foreslo Roy Jacobsen, Oslo Travklubb.

Nitelven Travlag savner også flere damer til styreverv. Valgkomitéens leder sa de hadde forsøkt å få tak i damer til vervet, uten at de lykkes med det.

Det ble foretatt avstemning blant følgende kandidater:

Anita Bernhardsen, Øvre Romerike Travlag

Thor Richard Hansen, Nes Travselskap

Roy Jacobsen, Oslo Travklubb

Avstemningen viste 28 stemmer til Anita Bernhardsen, 17 stemmer til Thor

Richard Hansen og 11 stemmer til Roy Jacobsen.

Anita Bernhardsen og Thor Richard Hansen ble valgt som styremedlemmer for 2 år.

Styrets sammensetning er som følger:

<i>Navn:</i>	<i>Valgt til:</i>
Oddmund Wallevik	2014
Jan Fredrik Møller	2014
Svein Morten Buer	2014
Anita Bernhardsen	2015
Thor Richard Hansen	2015

b) *Varamedlemmer.*

Følgende ble valgt til varamedlemmer:

1. varamedlem Tor Øivind Hansen for 1 år

2. varamedlem Ronny Gundersen, 1 år

c) *Leder og nestleder blant styrets medlemmer.*

Følgende ble enstemmig valgt:

Oddmund Wallevik ble valgt til styrets leder for 1 år

Anita Bernhardsen ble valgt til nestleder for 1 år

d) *To revisorer og ett varamedlem.*

Følgende ble enstemmig valgt for 1 år:

Ola Heggen

Knut Averstad

Aksel Melbye, varamedlem

e) *Valgkomité på tre medlemmer og ett varamedlem.*

Som nytt medlem i valgkomitéen ble Sverre Risa foreslått. Han har vært varamedlem. Sverre Risa ble valgt for 3 år og valgkomitéen består av følgende:

<i>Navn:</i>	<i>Valgt til:</i>
Tor Løken	2014
Kristian Borud	2015
Sverre Risa	2016
Evvy Marie Brinch, varamedlem	2014

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

I henhold til vedtektene til Bjerke Travbane AS, skal OAT innstille på en kandidat til styret i Bjerke Travbane AS.

Det ble fremmet forslag på:

Svein Morten Buer, Oslo Travklubb

Oddmund Wallevik, Aurskog-Høland Travselskap

Anita Bernhardsen, Øvre Romerike Travlag som vararepresentant

Det ble foretatt skriftlig avstemning mellom Svein Morten Buer og Oddmund Wallevik.

Oddmund Wallevik fikk 16 stemmer og Svein Morten Buer fikk 12 stemmer.


Vedtak:

Oddmund Wallevik ble innstilt som OATs representant til styret for Bjerke Travbane AS, med Anita Bernhardsen som varamedlem.

Robert Våler, som gikk ut av styret, fikk overrakt en blomsterbukett og ble takket for innsatsen i styret.

Etter møte gikk deltakerne over til restauranten og spiste og hygget seg under travløpene på Bjerke denne kvelden. Etter løpene var det konsert i Hestesportens Hus, som de fleste av deltakerne var med på.

Oslo, 22. februar 2013
OSLO OG AKERSHUS TRAVFORBUND



Øistein Eriksen



Nina Dalgaard Nielsen