



Agder Travforbund

Protokoll fra generalforsamling mandag 11. mars 2019

Til stede fra styret: Rune Upsahl (leder), Elin Gumpen (nestleder), Kai Sundberg, Therese Nyhaven og Rudolf Roland (styremedlemmer).

Fra klubbene: Kenneth Hobbesland (Eiken og omegn), Ketil R. Solvang og Stein Larsen (Grimstad og omegn), Leif Tønnessen og Odd Arne Nilsen (Gyland), Anita Isaksen og Helge Osmundsen (Kristiansand og omegn), Sanna Svendsen og Marion V. Ekhaugen (Lillesand og Birkenes), Åse Helland og Cathrine Gilja (Lista), Michael Taanevig og Trond Jaabæk (Mandal), Arne Hansen (Setesdal), Nils Ivar Helledal (Øyestad og Fjære), Jannicke Opheim (Åmli) og Gro Tallaksen (Risør og Tvedestrand). Arendal og omegn og Lyngdal var ikke representert.

Øvrige uten stemmerett: Johs K. Hansen og Ola Fossetøl (æresmedlemmer), Tor Odd Fidjestøl og Bente Espebu (valgkomitéen), Thore Smith (revisor), Cay Normann Hovstad (Setesdal), Torleif Sør-Reime (Mandal/ungdomsgruppa), Trond Olav Salte (styrets nestleder i Det Norske Travselkap), Kjetil Olsen (Sørlandets Travpark AS) og John Arne Degnes (forbundssekretær).

Generalforsamlingen ble avholdt i VIPPEN på Sørlandets Travpark. Det møtte 32 personer, hvorav 22 med stemmerett, og 11 av 13 klubber var representert.

Forbundsleder Rune Upsahl ønsket velkommen.

1. Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokollen

Som dirigent ble valgt John Arne Degnes, som referent Therese Nyhaven, til å underskrive protokollen Michael Taanevig og Nils Ivar Helledal.

3. Årsberetning 2018

Dirigenten gikk gjennom årsberetningen. Stein Larsen stilte spørsmål rundt gruppearbeidet på høstkonferansen. Både i 2017 og 2018 ble det lagt ned betydelig arbeid i gruppearbeidet, men resultatene virker å ha blitt «lagt i en skuff», og da er det bortkastet tid og krefter. Årsberetningen ble godkjent.

4. Revidert regnskap 2018

Dirigenten gikk gjennom regnskapet med balanse og noter, med en kort forklaring på postene. Revidert regnskap ble godkjent.

5. Budsjett 2019

Dirigenten gikk gjennom styrets forslag til budsjett. Det er lagt opp til et underskudd på 38 700 kroner, etter mange år med overskudd. Kompensasjonen fra Lotteritilsynet på 189 910 kr bortfaller i 2019, og halverer de totale inntektene. Rune Upsahl forklarte at klubbene har blitt

skånet for kutt, ved at ponnitilskuddene til lokalkjøringene opprettholdes, og at forbundet fortsatt tar mesteparten av regningen for høstkonferansen. Marion Ekhaugen påpekte at mange av klubbene har en del midler, og at økt egenandel er en mulighet. Det ble diskutert om det er fornuftig å bruke 15 000 kroner på middag etter generalforsamlingen. Åse Helland mente at tilskudd til ungdomsarbeid fortsatt må prioriteres. John Arne Degnes svarte at det ble gitt et engangstilskudd på 35 000 kroner til ponnistall, og at det er bingomidler i Arendal og omegn som kan komme flere til gode, derfor er det ikke lagt opp til noen nedprioritering av ungdomsarbeidet. Bente Espebu etterlyste mer åpenhet om bingomidlene i Arendal og omegn. John Arne Degnes svarte at styret ønsker et møte med det nye styret i Arendal og omegn, og at det har vært en del diskusjon hvordan denne ordningen skal løses. Trond Jaabæk mente at det bør ses på muligheter for å øke inntektene, ikke bare tenke på å kutte kostnader.

Stein Larsen mente at egenkapitalen fort kan forsvinne dersom det legges opp til å drive med underskudd, og foreslo en endring i budsjettet, der «Konferanser og møter innen Agder» og «Høstkonferanse» reduseres med 10 000 kr hver, mens «Tilskudd ungdomsarbeid» økes med 10 000 kr, og resultatet bedres med 10 000 kr. Trond Jaabæk mente at det er opp til styret å passe på kostnadene gjennom året, og at generalforsamlingen ikke trenger å finjustere på styrets forslag til budsjett. Stein Larsens forslag ble tatt opp til votering, og falt mot fire stemmer.

Budsjettet ble godkjent uten endringer.

6. Fastsettelse av kontingent

Klubbens kontingent til forbundet holdes uendret på kr 0. Det var ingen innvendinger.

7. Valg

Dirigenten ledet valget. Til stede fra valgkomitéen var Tor-Odd Fidjestøl, Nils Ivar Helledal og Bente Espebu.

Godtgjørelse til styret ble satt til kr 10 000 (leder) og kr 3 000 (styremedlemmer). Varamedlemmer kr 200 per møte. Kjøregodtgjørelse i tillegg.

Valgkomiteens innstilling ble fulgt på alle poster, og samtlige ble valgt ved akklamasjon.

Det nye styret består av:

Rune Upsahl (Mandal, gjenvalgt som leder for ett år, gjenvalgt som styremedlem, for to år)
Elin Gumpen (Kristiansand og omegn, gjenvalgt som nestleder for ett år, ikke på valg som styremedlem, ett år igjen)
Therese Nyhaven (Lillesand og Birkenes, ikke på valg, ett år igjen)
Kai Sundberg (Lillesand og Birkenes, ikke på valg, ett år igjen)
Torleif Sør-Reime (Mandal, ny, for to år)

Varamedlemmer:

Jannicke Opheim (Åmli, ny, for ett år)
Leif Tønnessen (Gyland, ny, for ett år)

Revisorer:

Thore Smith (Mandal, gjenvalg, for to år)
Harald Wennesland (Lillesand og Birkenes, ikke på valg, ett år igjen)

Revisor vara:

Allan Omholt (Grimstad og omegn, gjenvalg, for ett år)

Valgkomitéen:

Nils Ivar Helledal (Øyestad og Fjære, ikke på valg, ett år igjen)

Bente Espebu (Åmli, ikke på valg, to år igjen)

Tor Odd Fidjestøl (Mandal, gjenvalg, for tre år)

Valgkomitéen vara:

Hege Fatland (Øyestad og Fjære, gjenvalg, for ett år)

Representanter til DNTs generalforsamling:

Rune Upsahl (Mandal), Elin Gumpen (Kristiansand og omegn), Jan Tormod Gilja (Lista), Caroline Roland (Eiken og omegn), Nils Ivar Helledal (Øyestad og Fjære) og Leif Tønnessen (Gyland)

Vararepresentanter til DNTs generalforsamling:

Michael Taanevig (Mandal), Therese Nyhaven (Lillesand og Birkenes) og Marion V. Ekhaugen (Lillesand og Birkenes)

Johs K. Hansen mente at styret bør bestemme hvem som skal representere forbundet på DNTs generalforsamling, og at det bør legges opp til en rotering blant klubbene. John Arne Degnes forklarte hvordan ordningen fungerer, med at klubbene oppfordres til å forslå kandidater og at disse velges på generalforsamlingen som er forbundets høyeste myndighet. Tor Odd Fidjestøl opplyste at det fortsatt var ledige plasser til generalforsamlingen etter at alle forslag hadde kommet inn, og at det dermed ikke var kamp om å få delta. Valgkomitéen måtte derfor kontakte mulige kandidater selv om disse ikke var forslått av noen. John Arne Degnes sa at ordningen ikke er godt nok innarbeidet blant alle klubbene ennå, det er bl.a. klubber som velger representanter til DNT på sin egen generalforsamling fortsatt, noe de ikke har anledning til. Klubbene oppfordres til å foreslå kandidater neste år, gjerne gjennom en prosess i forbindelse med sin egen generalforsamling.

Rudolf Roland gikk ut av styret, og ble overrakt blomster av Rune Upsahl.

Møtet ble hevet, og Trond Olav Salte (nestleder i DNT-styret) svarte på spørsmål fra forsamlingen. Deretter holdt Kjetil Olsen (daglig leder, Sørlandets Travpark) en presentasjon om status i driftsselskapet. Deretter var det middag.

Therese Nyhaven
referent

Michael Taanevig

Nils Ivar Helledal