

PROTOKOLL

Konstituerende møte i det nye travforbundet

Tidspunkt: torsdag 30.mars 2023 kl. 18:45

Sted: Kafeteriaen på Jarlsberg Travbane

Beverting: Det blir servert kaffe og kake

Det henvises til

1. «Lov for Det Norske Travselskap», Kap.5, §5.10 Sammenslåing av travforbund
2. «Normallov for travforbund», §17 Sammenslåing av travforbund
3. Den signerte avtalen om sammenslåing mellom Buskerud travforbund og Vestfold travforbund

1 Godkjenne innkallingen og saksliste

Styrets forslag:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

Vedtak: Innkallingen og sakslisten godkjennes med en tilføyelse av punkt «4 Vedtak av lov for det nye forbundet»

2 Konstituering

Valg av dirigent. Forslag: Walter Brynhildsen. Vedtak: enstemmig vedtatt

Valg av referent. Forslag: Hege Rokseth. Vedtak: enstemmig vedtatt

Valg av opptellingskomité. Forslag: Thomas Kirkeby og Berit Halvorsen. Vedtak: enstemmig vedtatt

Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med dirigenten. Forslag: Knut Engen og Tor Martin Øyo. Vedtak: enstemmig vedtatt

3 Bestemmelse av navn på det nye forbundet

Forbundenes styrer vedtok følgende forslag:

Buskerud og Vestfold Travforbund

Vedtak: Enstemmig vedtatt

4 Vedtak av lov for det nye forbundet

Det nye forbundet skal følge DNTs normallov for travforbund.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

5 Fastsette godtgjørelse til styremedlemmene

Satsene ble vedtatt på de ordinære generalforsamlingene til å være:

- a) Honorar til styrets leder 25.000 kroner
- b) Møtegodtgjørelse for leder, styrets øvrige medlemmer, vararepresentanter og innkalte utvalgsledere 1000 kroner pr møte.
- c) Reisegodtgjørelse etter Statens satser

Valgkomiteens forslag:

Valgkomitéen innstiller på uendrede satser

- a) Innspill fra Roger Hansen kom med benkeforslag på 40 000 kroner basert på arbeidsmengden.
- b) Innspill fra EBC om å fast møtegodtgjørelse settes til 5000 og møtegodtgjørelse til 1000 kroner. Innspill fra Terje Sviland: utsette til neste års generalforsamling

Vedtak:

- a) Valgkomitéens forslag ble nedstemt med 4 mot 38 for Roger Hansens forslag
- b) Innspill fra Terje Sviland ble vedtatt med tre stemmer mot 39
- c) Enstemmig vedtatt

6 Budsjett 2023

Det er ikke utarbeidet nytt budsjett.

Forslag:

Det anmodes om at det nye styret setter opp et nytt budsjett basert på de som ble vedtatt på de ordinære generalforsamlingene.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

7 Aktivitetsliste 2023

Det er ikke utarbeidet ny aktivitetsliste.

Forslag:

Det anmodes om at det nye styret setter opp en ny aktivitetsliste basert på de som ble vedtatt på de ordinære generalforsamlingene.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

8 Valg

Det skal velges følgende ved Buskerud og Vestfold Travforbunds konstituerende møte 30.mars 2023

Styret i det nye forbundet

Det ble ikke fremmet krav om skriftlig valg

| Rolle | Valgkomitéens innstilling | Periode | Vedtak |
|--------------------|--|-----------|-----------------|
| Leder, 2 år | Anita Sønsteby, Ringerike & Hole | 2023-2025 | Enstemmig valgt |
| Nestleder, 1 år | Malin Sandbæk, Re | 2023-2024 | Enstemmig valgt |
| Styremedlem, 2 år | Arne Christian Rødby, Lier | 2023-2025 | Enstemmig valgt |
| Styremedlem, 2 år | Roger Hansen, Holmestrand & omegn | 2023-2025 | Enstemmig valgt |
| Styremedlem, 1 år | Pål Sem, Modum & Simoa | 2023-2024 | Enstemmig valgt |
| Styremedlem, 1 år | Joachim Haugvaldstad, Larvik | 2023-2024 | Enstemmig valgt |
| Varamedlem 1, 1 år | Erik Skaug, Øvre Eiker | 2023-2024 | Enstemmig valgt |
| Varamedlem 2, 1 år | Celine T. Dobloug, Holmestrand & omegn | 2023-2024 | Enstemmig valgt |
| Varamedlem 3, 1 år | Hilde Jensen, Horten & omegn | 2023-2024 | Enstemmig valgt |
| Varamedlem 4, 1 år | Knut Helge Aalien, Krødsherad & Sigdal | 2023-2024 | Enstemmig valgt |

Innspill fra Re v/Terje Sviland: Foreslår at Hilde Jensen flyttes opp til første vara. Forslaget fra Sviland ble nedstemt med 10 stemmer mot 23.

Valgkomité

| Rolle | Valgkomitéens innstilling | Periode | Vedtak |
|------------------|---|-----------|-----------------|
| Medlem, 3 år | Baard Frøyland, Øvre Eiker | 2023-2026 | Enstemmig valgt |
| Medlem, 2 år | Einride Horstad, Horten & omegn | 2023-2025 | Enstemmig valgt |
| Medlem, 1 år | Eivind Gravdal, Holmestrand & omegn | 2023-2024 | Enstemmig valgt |
| Varamedlem, 1 år | Nadia R. Johannesssen, Ringerike & Hole | 2023-2024 | Enstemmig valgt |
| Varamedlem, 1 år | Lise Hjardar, Holmestrand & omegn | 2023-2024 | Enstemmig valgt |

Valg av revisor

| Rolle | Valgkomitéens innstilling | Periode | Vedtak |
|------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|
| Revisor 1, 1 år | Sidsel Stordalen, Kongsberg | 2023-2024 | Enstemmig valgt |
| Revisor 2, 1 år | Else-Beth Viddal, Horten & omegn | 2023-2024 | Enstemmig valgt |
| Varamedlem, 1 år | Hedda Assev, Larvik | 2023-2024 | Enstemmig valgt |

Konstituerende møte 30.mars 2023 ble hevet kl.19:15

Ny styreleder takket for tillitten, og gleder seg til veien videre

Protokollen godkjent:

Knut E

Tor Martin Øyo

Walter Brynhildsen, ordstyrer