



FORELØPIG Protokoll

Generalforsamling i Buskerud Travforbund

Lørdag 11.mars, kl. 13.00

Tyrifjord Hotell, Vikersund

1 Åpning og godkjenning av innkallingen

Styrets leder, Anita Sønsteby, åpnet generalforsamlingen ved ønske alle velkomne og å be om ett minutts stillhet for de av våre medlemmer som gikk bort i 2021.

Styrets forslag:

Innkallingen godkjennes.

Fra styret møtte Anita Sønsteby, Arne Chr. Rødby, Mari Ann Skålien, Pål Sem, Erik Skaug

Ni av ni travlag var representert, totalt 20 stemmeberettigede ved valg.

Ingen møtte fra revisorene.

Birthe Austevoll representerte økonomi sammen med forbundssekretær Hege Rokseth.

DNT var ikke representert.

Fra valgkomiteen møtte Sonja Søderholm.

Fra æresmedlem/hederstegn møtte Endre Storhaug og Ulf Johansen.

Innkallingen ble godkjent.

Generalforsamlingen ble lovlig satt.

2 Konstituering

- Valg av dirigent.
Forslag: Harald Martinsen. Enstemmig valgt
- Valg av referent.
Forslag: Hege Rokseth. Enstemmig valgt.
- Valg av opptellingskomité.
Forslag: Endre Storhaug og Birthe Austevoll. Enstemmig valgt.
- Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med dirigenten.
Forslag: Glenn Stenberg og Elisabeth Bremeyer Carlsen. Enstemmig valgt

Innspill fra Drammen og Oplan: Sak 7.1 flyttes frem før sak 6. Enstemmig vedtatt



3 Årsberetning 2022

Det vises til årsberetning utarbeidet for perioden:

Ordstyrer gikk gjennom overskriftene.

innspill fra Modum: fikk også 100 000 kroner i DU-midler. Korreksjon på navnet til Lina Oulie – med a ikke med e.

Styrets forslag:

Årsberetningen godkjennes med endring under DU-midler om at Modum også mottok DU-midler, og navnekorreksjon på Lina Oulie

Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent

4 Revidert regnskap 2022

Det vises til utarbeidet regnskap samt revisors beretning.

Styrets forslag:

1. Resultatregnskap for Buskerud Travforbund 2022 fastsettes med et underskudd på 45523 kroner.
2. Underskuddet foreslås disponert slik:
45 523 kroner dekkes av egenkapital
3. Regnskapet godkjennes.

Vedtak: Regnskapet og disponering av overskuddet ble enstemmig godkjent



5 Opprettelse av stiftelse Buskerud Trav

Etablering av en stiftelse med formål å forvalte kapital fra salg av Drammen Travbane, minimum NOK 150 000 000, til beste for travet i Buskerud. Sikre forpliktende gaveoverføring av minimum NOK 150 000 000 fra Buskerud Holding Eiendom AS til stiftelsen, også ved en sammenslåing av Buskerud Travforbund og Vestfold Travforbund.

Forslag til vedtak

1. Stiftelsen Buskerud Trav etableres i samsvar med saksutredning og vedlegg.
2. Overføring av minimum NOK 150 000 000 av gevinsten etter salg av Drammen Travbane blir gjort ved forpliktende gaveløfte fra Buskerud Holding Eiendom AS til Stiftelsen Buskerud Trav. Det forutsettes:
 - at Buskerud Trav Holding AS bekrefter gaveløfte i vedtak på ekstraordinær generalforsamling,
 - at gaveløftet gjøres bindende gjennom først å etablere stiftelsen som skal motta gaven,
 - at Stiftelsens styre underrettes om gaveløftet i eget gavebrev,
 - at formulering «minimum 150 millioner» angir en nedre grense for gaven som skal overføres til stiftelsen,
 - at gaveløftet inntas som en betingelse i avtale om sammenslutning av Buskerud Travforbund og Vestfold Travforbund.

Tillegg lagt frem for generalforsamlingen: Presisering fra styreleder Anita Sønsteby. Et minimum på NOK 150 000 000 tilføres grunnkapitalen. Dette skal presiseres i gavebrevet. I tillegg må punkt 3 i 'Vedtektene for stiftelsen Buskerud Trav' tilføyes det samme.

Vedlegg 2 Stiftelsesdokument

Vedlegg 3 Gavebrev

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag med det presiserte tillegget.

7.1 Innkomne forslag og saker (vedtatt flyttet før sak 6)

7.1. Innkommet sak fra Drammen og Opland travselskap (DOT)

Vedlegg 5 Forslag fra DOT angående utsettelse av sak om sammenslåing

Vedlegg 6 Styrets kommentar til forslag fra DOT

Ordstyrer leste gjennom forslaget og styrets kommentar.

Vedtak: Generalforsamlingen stemte og forslaget fra Drammen og Opland falt mot to stemmer



6 Sammenslåing av Buskerud og Vestfold Travforbund

Viser til vedlagte signerte avtale om sammenslåing mellom Buskerud Travforbund og Vestfold Travforbund

Forslag til vedtak

Avtale av 25 februar 2023 for sammenslåing mellom Vestfold Travforbund og Buskerud Travforbund godkjennes. Dette innebærer at forbundet oppløses, og at nytt forbund Buskerud og Vestfold Travforbund etableres.

- a. Forbundet skal etter sammenslåingen lyde navnet Buskerud og Vestfold Travforbund.
- b. Buskerud og Vestfold Travforbund sin lov skal lyde slik det fremgår av vedlegg
- c. Generalforsamlingen i Buskerud og Vestfold Travforbund gjennomfører de valg som er påkrevd i Det Norske Travselsskaps lov § 5.5 (1) i).

Vedlegg 4 (i eget filvedlegg)

Buskerud og Vestfold Travforbund - Avtale om sammenslåing med vedlegg

Vedlegg i - utkast til stiftelsesdokument.pdf

Vedlegg ii - utkast til gavebrev per 25.02.2023.pdf

Vedlegg iii - balanserapport per 31.12.2022 for Buskerud Travforbund.pdf

Vedlegg iii - resultatrapport per 31.12.2022 for Buskerud Travforbund.pdf

Vedlegg iv - balanserapport per 31.12.2022 for Vestfold Travforbund.pdf

Vedlegg iv - resultatrapport per 31.12.2022 for Vestfold Travforbund.pdf

Vedlegg v - samlet åpningsbalanse.pdf

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok mot en stemme å gå for styrets forslag. Applaudert på forslag fra æresmedlem Endre Storhaug.

7 Innkomne saker

7.2 Innkommet sak fra Valgkomitéen.

Godtgjørelser

Satsene har vært:

- a) Honorar til styrets leder kr 10.000.
- b) Møtegodtgjørelse for leder, styrets øvrige medlemmer, vararepresentanter og innkalte utvalgsledere kr 1000 pr møte.
- c) Reisegodtgjørelse etter Statens satser.

Valgkomiteens forslag:

- a) Honorar til styrets leder foreslås økt til 25 000 kroner
- b) Godtgjørelse for leder, styrets øvrige medlemmer, vararepresentanter og innkalte utvalgsledere beholdes uendret på kr 1000 pr møte
- c) Reisegodtgjørelse etter Statens satser



Vedtak: Generalforsamlingen vedtok enstemmig valgkomiteens forslag.

8 Fastsette medlemskontingenten

Styrets innstilling:

Det betales ikke medlemskontingent til forbundet.

Vedtak: Generalforsamlingen fortsetter dagens ordning uten medlemskontingent til forbundet.

9 Aktivitetsplan

Det vises til vedlagte forslag til aktivitetsplan for 2023. **Vedlegg 7**

Styrets innstilling:

Aktivitetsplanen er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets innstilling

10 Budsjett 2023

Det vises til vedlagte forslag til budsjett. **Vedlegg 8**

Styrets forslag:

Budsjettet er retningsgivende for styrets virksomhet i kommende periode.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag

11 Valg

Valgkomitéen har bestått av Baard Frøyland, Ingebjørg Grimnes, Vegard Wetterstad og vara Gjermund Gravidal

Det skal velges følgende ved Buskerud Travforbunds generalforsamling 2023:

11.1 Styret i Buskerud Travforbund

Rolle	Utredende	Periode	Valgkomitéens forslag
Nestleder	Arne Chr. Rødby, Lier	2023-2025	Gjenvalg
Styremedlem	Pål Sem	2023-2025	Gjenvalg
Varamedlem 1, 1 år	Ronald Haug	2023-2024	Gjenvalg
Varamedlem 2, 1 år	Knut Helge Aalien	2023-2024	Gjenvalg

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok enstemmig valgkomiteens forslag.

11.2 Representanter med vara til DNTs generalforsamling

Buskerud Travforbund hadde fire (4) representanter på DNTs generalforsamling i 2022.

Antall medlemmer over 16 år pr. 31.12.22 var 586. Det er pr. samme dato kun registrert 542



medlemmer som har betalt. Det fører til at Buskerud Travforbund vil ha anledning til å stille med fem (5) representanter på DNTs generalforsamling i 2023.

DNTs Lov § 5.5

«Antall representanter som skal velges til DNTs generalforsamling, tilsvarer summen av antall betalende medlemmer i travlagene pr. 31/12 året før generalforsamlingen, inkludert lagenes æresmedlemmer og hederstegninnehavere, som tilhører travforbundet delt på 100. Standard avrunding skal benyttes. Antall vararepresentanter som velges skal tilsvare minst halvparten av antall representanter. Vararepresentantene velges i en rangert rekkefølge».

NAVN	Valgkomitéens forslag	
Representant 1	Anita Sønsteby	Leder BT
Representant 2	Arne Christian Rødby	Nestleder BT
Representant 3	Sverre Klemetsdal	Lier Travlag
Representant 4	Berit Halvorsen	Modum Travselskap
Representant 5	Ronald Haug	Ringerike og Hole Travselskap
Vararepresentant styre1	Pål Sem	Styremedlem
Vararepresentant styre2	Erik Skaug	Styremedlem
Vararepresentant 3	Kristian Hembre	Lier Travlag
Vararepresentant 4	Wenche Bjølgerud	Modum Travselskap
Vararepresentant 5	Kari Myrvang	Ringerike og Hole Travselskap

DNT ønsker at Buskerud Travforbund skal navngi sine representanter og med navngitte vararepresentanter som bør tilsvare minst halvparten av antall representanter. Gjerne flere.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok enstemmig forslaget fra valgkomiteen.



11.3 Valgkomité

Rolle	Utredende	Periode	Valgkomitéens forslag
Medlem, 3 år	Baard Frøyland Øvre Eiker	2021-2024	IKKE PÅ VALG
Medlem, 3 år	Ingebjørg Grimnes, Kongsberg	2023-2026	Nadia Røsaas Johannessen, Ringerike og Hole Travselsskap
Medlem, 3 år	Vegard Wetterstad Kongsberg	2022-2025	IKKE PÅ VALG
Varamedlem, 1 år	Gjermund Gravdal, Lier	2023-2024	Gjenvalg

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok enstemmig valgkomiteens forslag

11.4 Valg av revisor

Rolle	Utredende	Periode	Valgkomitéens forslag
Revisor 1, 1 år	Kjell Grønhovd, Modum	2023-2024	Gjenvalg
Revisor 2, 1 år	Sidsel Stordalen, Kongsberg	2023-2024	Gjenvalg
Varamedlem, 1 år	Knut Leer, Krødsherad og Sigdal	2023-2024	Gjenvalg

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok enstemmig valgkomiteens forslag

Ordinær generalforsamlingen 11.mars 2023 hevet kl. 14:15

Protokollen godkjent:


Glenn Stenberg


Elisabeth Bremeyer Carlsen





12 Vedlegg

Vedlegg 1 Revisjonsberetning, regnskap og noter til regnskap 2022

Vedlegg 2 Stiftelsesdokument

Vedlegg 3 Gavebrev

Vedlegg 4 Avtale om sammenslåing. I egen zip-fil med følgende undervedlegg:

Vedlegg i - utkast til stiftelsesdokument.pdf

Vedlegg ii - utkast til gavebrev per 25.02.2023.pdf

Vedlegg iii - balanserapport per 31.12.2022 for Buskerud Travforbund.pdf

Vedlegg iii - resultatrapport per 31.12.2022 for Buskerud Travforbund.pdf

Vedlegg iv - balanserapport per 31.12.2022 for Vestfold Travforbund.pdf

Vedlegg iv - resultatrapport per 31.12.2022 for Vestfold Travforbund.pdf

Vedlegg v - samlet åpningsbalanse.pdf

Vedlegg 5 Sak fra Drammen og Opland Travselskap

Vedlegg 6 Svar fra styret på sak fra Drammen og Opland Travselskap

Vedlegg 7 Aktivitetsplan 2023

Vedlegg 8 Budsjett 2023