

Nord-Norge Travforbund



Protokoll fra
generalforsamling
11. mars 2023

Generalforsamling avholdt
på Thon Hotel Harstad

Deltakere:

Styret NNTF: Karl Martin Andersen, Trond Turmo og Liss-Karin Sandvik.
Forfall: Siren V. Danielsen, Tina Lagesen.

Bodø Travlag: Solveig Carlsen, Christiane Wessel, Solveig Novik – Teams, Tom-Christer Nygård - Teams

Harstad og Oppland Travlag: Jørn Eilertsen, Jack Ivan Mikalsen, Line Barane, Sigrid Hansen, Eva-Kristine Bjørnstad

Lofoten Travlag: Odd Geir Olsen, Cathrine Olsen

Indre Salten Travlag: Jon Petter Johansen

Tromsø Travlag: Une Jensen

Midt-Troms Travlag: Karina Karlsen – Teams

Møysalen Travlag: Ellen Johansen

12 delegater til stede, 3 delegater på Teams. Totalt 15 delegater. Styret 3 representanter.

Forbundets æresmedlem Gerhard Berg var til stede.

Totonor Eiendom AS: Rune Halsos syk

Forfall: Ofoten Travlag – sykdom

NNTF leder Karl Martin Andersen åpnet møtet og ønsket velkommen.

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkallingen og saksliste godkjent og vedtatt.

Sak 2: Valg av dirigent, referent, tellekorps og 2 personer til å underskrive protokollen

Forslag dirigent: Karl Martin Andersen

Enstemmig valgt

Forslag referent: June Reyes

Enstemmig valgt

Forslag tellekorps: Liss-Karin Sandvik og Trond Turmo

Enstemmig valgt

Forslag 2 personer til å underskrive protokoll: Jack Ivan Mikalsen og Ellen Johansen

Enstemmig valgt

Sak 3: Behandling av styrets årsberetning 2022

Årsberetning gjennomgås kapittel for kapittel.

Følgende hadde ordet under behandling av styrets årsberetning:

Medlemsoversikt: Odd Geir Olsen, Liss-Karin Sandvik, Karl Martin Andersen, Eva-Kristine Bjørnstad, Solveig Novik

Hester 2022: Odd Geir Olsen, Line Barane, Trond Turmo, Jørn Eilertsen, Solveig Carlsen

Ponniaktiviter og ungdomsarbeid: Liss-Karin Sandvik, Solveig Novik, Odd Geir Olsen, Jørn Eilertsen, Jon Petter Johansen

Informasjon: Odd Geir Olsen, Jørn Eilertsen, Solveig Carlsen, Trond Turmo

Premiekjøringer og lokalløp: Odd Geir Olsen

Baner og anlegg: Trond Turmo, Eva-Kristine Bjørnstad, Odd Geir Olsen

Vedtak: Årsberetning for 2022 godkjent med rettelse under pkt.8, setningen «Med avlysninger ble det mulighet for andre lag å søke RPK» - denne setningen fjernes. Henstilling om faste møter med travlagsledere og forbund.

Sak 4: Behandling av revidert regnskap 2022

Gjennomgang hovedposter og revisjonsberetning.

Revisor Eva-Kristine Bjørnstad gjennomgår noter til årsregnskap.

Følgende hadde ordet under behandling av revidert regnskap 2022:

Odd Geir Olsen, Jon Petter Johansen, Eva-Kristine Bjørnstad

Vedtak: Revidert regnskap med balanse og noter godkjent.

Sak 5: Behandling av handlingsplan

Gjennomgang hvert innsatsområde i forslag handlingsplan 2023.

Handlingsplan 2023 er utarbeidet med bakgrunn i DNTs strategiplan Trav 2025. Årlig handlingsplan skal understøtte strategien med handlinger og aktiviteter for måloppnåelse som strategiplan beskriver.

Prosess med handlingsplan ble startet på Høstkonferanse 2022. Videre har alle travlag hatt mulighet til innspill. Budsjett er ikke satt inn i handlingsplan. Dette ansvaret legges videre til påtroppende styre. Handlingsplan 2023 Nord-Norge Travforbund kan benyttes som grunnlag for travlagenes egne handlingsplaner.

Følgende hadde ordet under behandling av de ulike målområdene:

Sport: Ellen Johansen, Odd Geir, Solveig Carlsen, Liss-Karin Sandvik, Jon Petter Johansen

Avl: Liss-Karin Sandvik, Trond Turmo, Jon Petter Johansen, Ellen Johansen, Odd Geir Olsen, Solveig Carlsen, Christiane Wessel

Hestevelferd: Trond Turmo

Organisasjon: Gerhard Berg

IT: Odd Geir Olsen

Vedtak: Lokalløp og RPK flyttes fra innsatsområde Organisasjon til Sport.

Tillegg på innsatsområde IT: jevnlig lagledermøter på Teams.

Handlingsplan med nevnte justeringer vedtatt.

Sak 6: Fastsettelse av medlemskontingent

Travlagene betaler i dag ingen kontingent til Nord-Norge Travforbund.

Følgende hadde ordet i saken:

Odd Geir Olsen.

Vedtak: Ingen endring medlemskontingent.

Sak 7: Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Gjeldende godtgjørelse er kr 20.000,- til leder, kr 10.000,- til nestleder og kr 5.000,- til styrets øvrige medlemmer. I tillegg betales kr 500,- per møte til styremedlemmer og varamedlemmer.

Valgkomiteen innstiller videreføring honorar uten endringer.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling vedtas. Godtgjørelse til styrets medlemmer uendret.

Sak 8: Behandling av innkomne forslag**Forslag fra Bodø Travlag**

Sett opp de aktuelle møtene, som fks Generalforsamling til samme helg som det er løpsdager. Dette for å spare reisetid, utgifter og få mest mulig folk samlet. Pr dags dato blir det veldig mye reise på de som ikke holder til i Harstad og omegn, og ved å samkjøre møtedatoer med løpsdager vil det bli lettere å kunne møte opp.

Styrets innstilling: styret støtter forslaget og ønsker tilrettelegging for samkjøring GF og løpsdager sett ut fra til enhver tid gjeldende terminliste.

Solveig Carlsen presenterer saken.

Følgende hadde ordet under behandling av innkommet sak:

Jørn Eilertsen, Eva-Kristine Bjørnstad, Odd Geir Olsen, Christiane Wessel

Vedtak: Det tilrettelegges for samkjøring av generalforsamling og løpsdager sett ut fra enhver tid gjeldende terminliste.

Sak 9: Valg

Generalforsamlingen ønsker skriftlig valg dersom flere kandidater.

På valg som styreleder er Karl Martin Andersen

Valgkomitéens innstilling:

a) Styreleder: Karl Martin Andersen – 2 år

Vedtak: enstemmig valgt

b) Nestleder: Liss-Karin Sandvik – ikke på valg

c) Øvrige styremedlemmer:

Tina Lagesen på valg

Valgkomiteens innstilling styremedlem:

Frida S. Sæbbe – 2 år

Jørn Eilertsen foreslår Line Barane

Avstemning gir følgende resultat:

Line Barane 10 stemmer. Frida S. Sæbbe 4 stemmer. 1 blank

Vedtak: Line Barane valgt for 2 år

Valgkomiteens innstilling styremedlem:

Christiane Wessel – 2 år

Vedtak: Christiane Wessel valgt for 2 år

d) Varamedlemmer til styret, valgkomiteens innstilling:

1. vara – 1 år Børre Ertzaas

Vedtak: enstemmig valgt

2. vara – 1 år Ellinor Hauan

Vedtak: enstemmig valgt

3. vara – 1 år Per Olav Jørgensen

Vedtak: enstemmig valgt

e) Representanter til DNTs generalforsamling med varamedlemmer

NNTF har dette året 6 delegater. I henhold til vedtak sak 8 a) GF NNTF 2019 er delegater fra NNTF de 5 valgte styremedlemmer. Videre er det de personer som ut fra lagenes forslag får flest stemmer. Det skal velges 3 varamedlemmer.

Forslag delegat nr 6: Børre Ertzaas

Vedtak: Karl Martin Andersen, Liss-Karin Sandvik, Trond Turmo, Line Barane, Christiane Wessel og Børre Ertzaas valgt som delegater til DNT generalforsamling

Valg varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Styret ønsker at det velges 5 vara.

Vedtak: varamedlemmer DNTs generalforsamling er:

1. vara: Ellinor Hauan
2. vara: Per Olav Jørgensen
3. vara: Jon Petter Johansen
4. vara: Eva-Kristine Bjørnstad
5. vara: Une Jensen

f) Valgkomite

Ett medlem velges hvert år for en valgperiode på 3 år. Varamedlem velges hvert år.

Gjenstående Trine Veronica Opdahl 1 år og Einar Johansen 2 år.

Valgkomiteens innstilling: Andrine Alme 3 år

Vedtak: Andrine Alme velges for 3 år

Vara: Kaja Knædal

Vedtak: Kaja Knædal valgt som vara for 1 år

g) 2 revisorer og 1 varamedlem velges for 1 år i gangen

Valgkomiteens innstilling: gjenvalg Eva-Kristine Bjørnstad og Renate Hemmingsen
Gjenvalg vara Henriette Mikkelsen.

Vedtak: Eva-Kristine Bjørnstad og Renate Hemmingsen gjenvalgt som revisorer.

Henriette Mikkelsen gjenvalgt som vara revisor.

Styrets sammensetning:

Leder:	Karl Martin Andersen	Bodø Travlag 2 år
Nestleder:	Liss-Karin Sandvik	Harstad og Oppland Travlag 1 år
Styremedlem:	Line Barane	Harstad og Oppland Travlag 2 år
Styremedlem:	Christiane Wessel	Bodø Travlag 2 år
Styremedlem:	Trond Turmo	Helgeland Travlag 1 år

Varamedlemmer:	1. Børre Ertzaas	Midt Troms Travlag
	2. Ellinor Hauan	Midt-Troms Travlag
	3. Per Olav Jørgensen	Harstad og Oppland Travlag

Representanter til øvrige verv:

Valgkomite NNTF:	Trine Veronica Opdahl	Ofoten Travlag
	Einar Johansen	HOT
	Andrine Alme	Sør-Varanger Travlag
Vararepresentant:	Kaja Knædal	Bodø Travlag

Revisorer:	Eva Bjørnstad og Renate Hemmingsen
Vara:	Henriette Mikkelsen

Æresmedlemmer NNTF:	Gerhard Berg	Kvæfjord
	Egil Trudvang	Harstad
	John Stillerud	(fra mars 2022)

Hederstegn DNT:	Terje Bøe	Lofoten
-----------------	-----------	---------

..16..1.03... 2023


Ellen Johansen


Jack Ivan Mikalsen

June Reyes/referent