



Protokoll

ekstraordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund

mandag 11. desember 2017, kl 18.30 på

Drammen Travbane.

Ekstraordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt mandag 11. desember 2017 kl 18.30-19.10 på Travkroa, Drammen Travbane.

Møtet startet med bespisning kl. 17.30.

1 Åpning - godkjenne innkallingen

Endre Storhaug, leder i Buskerud Travforbund åpnet generalforsamlingen ved å ønske alle representanter, gjester, og observatører velkommen, til den historisk viktige avgjørelsen i Buskerud Travforbund.

Fra styret møtte Endre Storhaug, Harald Martinsen, Trond Erik Haug, Audun Tandberg og Pål Sem. Alle 11 travlag var representert. For revisorene møtte Kjell Grønhovd og Nils-Erik Frøhaug. Fra valgkomiteen møtte Magnus Billing. Med Æresmedlemskap møtte Trygve Bjørge, og med hederstegn Ulf Johansen. For øvrig møtte styremedlemmer i BTE AS og DTD AS, samt administrasjonen ved Drammen Travbane AS og forbundssekretæren.

Inkludert styret møtte 25 stemmeberettigede.

Ingen hadde merknader til innkallingen, og generalforsamlingen ble lovlig satt.

Forbundet hadde invitert DNT, og derfra møtte styreleder Knut Weum.

2 Konstituering

Til generalforsamlingens funksjonærer ble følgende enstemmig valgt:

Dirigent: Kim Are Sveen.

Leder Endre Storhaug overlot klubba og ordet til dirigent Kim Are Sveen.

Referent: Birthe Austevoll.

Opptellingskomité: Birthe Austevoll og Hans Roar Bakken

2 representanter til å undertegne protokollen sammen med dirigenten:

Magnus Billing og Svein Ødegård.



Godkjenne forretningsorden:

FORRETNINGSORDEN VED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING, BUSKERUD TRAVFORBUND 11. DESEMBER 2017

1. På ekstraordinær generalforsamling behandles kun den eller de saker som er nevnt i innkallingen, og det kan kun fattes vedtak i den/de saker som står oppført på sakslisten.
2. Stemme- og talerett fremgår av § 2-6 og § 5-4 i DNTs lover.
3. Ønske om å benytte taleretten skal vises tydelig ved fremvisning av utdelt nummerskilt.
4. Ingen representanter gis talerett mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innleder settes taletiden til maksimalt 5 minutter ved første innlegg – deretter settes taletiden til maksimalt 3 minutter. Dirigenten kan sette ned taletiden, dersom dette har betydning for generalforsamlingens fremdrift. Alle som har benyttet taleretten, kan dessuten avgi replikk knyttet til eget innlegg – oppad til 1 minutt pr. replikk.
5. Representanter som forlanger ordet til selve forretningsorden og / eller generalforsamlingens ”kjøreregler” gis kun 1 minutt taletid.
6. Dirigenten har rett til å gjøre forslag om når ”strek skal settes”.
7. Vedtak treffes ved alminnelig flertall. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt, jfr. § 2-12 (1) i DNTs lover.
8. Avstemning til den oppførte saken på sakslisten skjer gjennom at hver representant blir bedt om å avgi sin stemme direkte til ordstyrer. Det finnes 3 mulige svaralternativer; «JA» (støtter forslag til vedtak), «NEI» (støtter ikke forslag til vedtak), og «AVSTÅR» (stemmer blankt/avstår fra å stemme).
9. I tilfelle stemmelikhet, foretas ny votering. Blir det også ved denne votering stemmelikhet, avgjøres saken ved loddtrekning.

Godkjent

SAKSLISTE

Til behandling foreligger:

- 1) Konstituering, godkjenning av innkalling og fullmakter. Valg av møteleder og protokollundertegnere sammen med møteleder.
- 2) Ny avtale av 4.7.2017 vedr eiendomsutvikling Drammen Travbane og avvikling av travvirksomheten på eiendommen.

SAKSDOKUMENTER

Saksdokumenter og innstilling fra styret i Buskerud Travforbund datert 5.10.2017 er tidligere sendt ut.

Til sak 2, har styret i Buskerud Travforbund følgende

forslag til vedtak:

Generalforsamlingen i Buskerud Travforbund innstiller overfor Buskerud Trav Holding at:

- a) Avtalen av 4.7.2017 mellom Buskerud Trav Eiendom AS, Sjølyst Utvikling AS, Nils Tveit Holding AS, Åssiden Bydelssenter AS og Åssiden Utvikling AS godkjennes.
- b) Travvirksomheten på Eiendommen skal avvikles slik at Eiendommen kan utvikles i samsvar med avtalen.



Innledning ved Endre Storhaug.

Leder Endre Storhaug redegjorde for styrets innstilling i denne saken.

Elisabeth Bremeyer Carlsen henviste til forslaget Øvre Eiker Travsselskap sendte som tilleggsforslag.

Punkt c. og leste dette opp:

Tilleggsforslag til innstilling ekstraordinær generalforsamling av 11.12.2017

c) Før innholdet i punkt a) og b) kan effektueres må det avklares hvilke anlegg som skal etableres som erstatning for dagens bane på Eiendommen. Dette omfatter profesjonell og kompetent avklaring av beliggenhet, skatteplanlegging, offentlige tillatelser, planlegging, kostnader og finansiering av investering, drift og vedlikehold innen 01.01.2019. Slik avklaring må være omforent blant travlagene, og må vedtas på ordinær generalforsamling i Buskerud travforbund i 2019. Oppnås ikke slikt vedtak skal Avtalen av 04.07.2017 opphøre.

Elisabeth Bremeyer Carlsen informerte om at setningen: *må det avklares hvilke anlegg som skal etableres som erstatning for dagens bane på eiendommen* er problematisk og slettes fra forslaget.

Hun foreslo å stemme over forslaget før man stemte over a) og b).

Ordstyrer forklarte at dette er problematisk, og viste til at dette er en annen sak, og et annet forslag.

Glenn Kramer Stenberg: Kan styret stemme over egne saker?

Ordstyrer: Ja, styret kan stemme i alle saker bortsett fra valg og regnskap.

Endre Storhaug: Når det gjelder tilleggsforslag innsendt fra Øvre Eiker Travsselskap, så vil styret komme med en strategiplan for videre planlegging innen generalforsamlingen i mars.

Elisabeth Bremeyer Carlsen: Medlemmene er redd for at pengene skal gå ut av Buskerud.

Endre Storhaug: Buskerud Travforbund vil i samarbeid med travlagene arbeide for å ivareta både økonomien og utviklingen i Buskerud.

Svein Grønhovd: Fortalte om de to siste medlemsmøtene i Modum Travsselskap, der flertallet av medlemmene stemte nei. Ønsket derfor at alle lag skulle stemme nei.

Truls Gravdal Pedersen: Henviste til den nedsatte gruppa som arbeidet med Buskerudtravets fremtid, med setningen «vi vet hva vi har, og ikke hva vi får». Han mente derimot at vi faktisk ikke vet hva vi får ved å stemme nei. Ga deretter honnør til BT for gode saksfremlegg, og konsekvensutredninger.

Kjell Grønhovd: Presiserte at som leder av gruppen for Buskerudtravets fremtid var mandatet å finne frem til alternativer, uten å kunne ha meninger om Drammen Travbanes fremtid.

Svein Ødegård: Ønsket også å berømme Buskerud Travforbund. I løpet av den siste tiden som plassjef, opplevde han skremmende oppførsel fra medlemmer når de gjaldt negativ omtale rundt denne prosessen. Nå må vi snart kunne møtes og tenke positivt i stedet.

Resultat etter avstemming:

Av 25 stemmeberettigede var det 16 som stemte ja, og 9 som stemte nei.

Endre Storhaug takket for at styret fikk ja i denne saken. Det er ikke med lett hjerte å tenke på at Drammen Travbane skal nedlegges, men vi må alle se på dette som starten på nye muligheter. Han ønsket også å takke styret for alle de gode og konstruktive diskusjonene i denne saken, Buskerud Trav Eiendom for å dra i land en gunstig avtale, Hans Roar Bakken med sitt ryddige engasjement, og forbundssekretæren som har tilrettelagt alle møtene.



Ekstraordinær generalforsamlingen hevet kl 19.10.

Referent: Birthe Austevoll

Protokollen godkjent:

Magnus Billing

Kim Are Sveen

Svein Ødegård