



Protokoll Årsmøte i Travavl.no

Fredag 26. februar 2016 kl. 19.00 på Olavsgaard Hotell.

Tilstede 18 stemmeberettigede medlemmer.

Leder Per Erik Hagen ønsket velkommen til årsmøtet 2016

Saker:

1. GODKJENNING AV INNKALLING
2. VALG AV DIRIGENT
3. ÅRSBERETNING
4. REVIDERT REGNSKAP
5. FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTINGENT FOR 2017

Forslag: Kontingenten videreføres på 300 kr.

6. INNKOMNE FORSLAG

Styret fremmer to saker for årsmøtet:

- **Strategiplan for Travavl.no**

Styret ønsker å gjennomføre en strategiprosess for å sikre at vi jobber med de rette sakene for oppdretterne, og for å etablere arbeidsgrupper som gjør at flere medlemmer trekkes med i arbeidet. Emner å jobbe med kan være rammebetingelser for oppdretterne, profilering av norsk oppdrett, hingsteavtaler, andre kostnadsreduserende tiltak, nasjonalt og internasjonalt samarbeid, kunnskapsformidling og studieturer.

Forslag: Travavl.no gjennomfører våren 2016 en enkel strategiprosess.

- **Framtidig finansiering av oppdretterpenger.**

Styret ser at det blir stadig mer starting av travhester over landegrenser. Dette utfordrer det nasjonale ansvaret for å finansiere oppdretterpengene. Vi ser derfor at vi bør utrede en annen modell for finansiering av oppdretterpengene, slik at ansvaret flyttes til løpsarrangøren, på samme måte som eierpremiene. Dette er en krevende løsning som forutsetter internasjonalt samarbeid og ulike tilpasninger.

Forslag: Travavl.no ber DNT om å bidra til å utrede dette spørsmålet.

7. VALG AV

Styremedlemmer

Leder blant styrets medlemmer

Varamedlemmer

Revisor

Medlem til Valgkomiteen

Styregodtgjørelse

Sak 1.Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent

Sak 2. Forslag til dirigent Gunnar Flåten. **Vedtak:** Enstemmig valgt

Sak 3. Per Erik presenterte årsberetningen for 2015. **Vedtak:** Beretningen ble enstemmig godkjent

Sak 4. Ole Morten presenterte revidert regnskap for 2015. **Vedtak:** Regnskapet enstemmig godkjent.

Sak 5. Forslag om at kontingenten for 2017 videreføres med kr. 300,- **Vedtak:** Enstemmig godkjent.

Sak 6. Innkomne forslag.

- Forslag fra styret om utarbeidelse av strategiplan for Travavl.no: **Vedtak:** Videre arbeid med strategiplan enstemmig vedtatt.
- Forslag fra styret om utredning av ny modell for finansiering av oppdretterpenger.

Debatt om finansiering av oppdretterpenger.. Debatten tatt til orientering, innspill oversendes styret for videre arbeid.

Vedtak: Styrets forslag vedtatt mot 1 stemme.

Uttalelse fra årsmøtet: Resolusjonsforslag vedrørende varslet omstrukturering av norsk travsport.

Vedtak: Resolusjonsforslaget enstemmig vedtatt

Sak 7. Valg

Tre styremedlemmer for 2 år.

Valgkomiteens forslag:

Per Erik Hagen

Hanne Lynne

Ole Morten Nilsen

Vedtak: Enstemmig valgt

Leder blant styrets medlemmer

Valgkomiteens forslag:

Per Erik Hagen. **Vedtak:** Enstemmig valgt

To varamedlemmer til styret for 2 år i prioritert rekkefølge.

Valgkomiteens forslag:

1.vara: Mona Gåsbakk

2.vara: Tom Andersen

Vedtak: Enstemmig valgt

To revisorer for 1 år

Valgkomiteens forslag:

Lage Rosten

Stein Fossan

Vedtak: Enstemmig valgt

Valgkomite

Medlemmer av valgkomiteen velges for 3 år om gangen. Eldste medlem fungerer som leder.

Valgkomiteen har bestått av:

Hans Tronstad (leder), Bente Kurås Lilleengen og Edina Ydersbond.

Valgkomiteens forslag:

Det er styret i Travavl.no som innstiller nytt medlem i valgkomiteen.

Styret innstiller på gjenvalg.

Vedtak: Enstemmig valgt

Godtgjørelse til styret.

Valgkomiteen foreslår følgende godtgjørelser til styret for 2016:

Leder av styret kr. 5.000,- pr. år.

Styremedlemmer kr. 2.500,- pr år.

Varamedlemmer får honorar etter antall deltatte møter.

Vedtak: Enstemmig godkjent

Møtet hevet kl. 20.10

Ann Berit Sagedal/referent