

Protokoll fra

Generalforsamling i Veikle Balder

Lørdag 28. februar 2015
i Hestesportens Hus, Bjerke Travbane

Leder Tor Finstad ønsket velkommen til 28 tilstedeværende. I tillegg til styre og medlemmer i Veikle Balder var avlssjef i DNT, Anders Jærnerot og redaktør i TGN, Truls G. Pedersen tilstede.

Tor Finstad overlot ordet til ordstyrer Sverre Stang.

1. Godkjenning av møteinnkalling.

Vedtak:

Møteinnkallingen godkjent uten merknader.

2. Valg av sekretær og 2 personer til å skrive under møteprotokollen.

Sverre Stang foreslo Vidar Arnesen som sekretær samt Tore Hansen og Freddy Sten Andersen til å skrive under protokollen.

Vedtak:

Vidar Arnesen valgt til sekretær samt Tore Hansen og Freddy Sten Andersen valgt til å skrive under protokollen.

3. Godkjenning av årsmelding.

Sverre Stang leste opp hovedpunktene i årsmeldingen og fikk utfyllende kommentarer fra Tor Finstad.

- Det er for tiden ca 520 medlemmer i Veikle Balder. Det var stor økning i medlemstallet i forbindelse med utgivelsen av Årskavalkaden, 70 til 80 nye medlemmer meldte seg inn i foreningen.
- Rabattavtale med hingsteeiere videreføres, alle hingsteeiere er kontaktet.
- Veikle Balders Landsfinale videreføres som et positivt tiltak.
- Veikle Balders Cup videreføres.
- Årskavalkaden ble sendt ut til medlemmene og i tillegg alle som hadde ført kaldblodshoppe til hingst i 2014. Publikasjonen ble meget godt mottatt. Fredrik Eng refererte fra redaksjonskomiteens arbeid. Kristian Bjørnerød berømmet de som stod bak utgivelsen for godt arbeid.
- Forfatteren Henry Messel stod fram på oppfordring. Det viste seg å være Jakob D. Sæthre sitt forfatterpseudonym. Han ble overrakt boka "Frist meg ikke inn i ledelse" for innsatsen.

- Veikle Balder har nå opparbeidet en stabil økonomi, som igjen har gjort det mulig å øke aktivitetsnivået i vesentlig grad. Egenkapitalen har økt, og er pr. 31.12.2014 på kr. 213.870,-

Vedtak:

Årsmeldingen godkjent.

4. Godkjenning av årsregnskap.

Tor Finstad gikk gjennom årsregnskapet for 2014 med noter. Resultatregnskapet ender med et underskudd på kr. 12.973,- Veikle Balder har derimot økt egenkapitalen fra kr. 137.099,- i 2014 til kr. 213.870,- pr. 31.12.2014.

- Arild Hansen ba om å få forklart posten –Tilbakebetalt til DNT, kr. 60.000,- Tor Finstad opplyste at det var DNT sitt tilskudd på kr. 60.000,- som ble mottatt to ganger, til to ulike kontoer 2013, og tatt med i regnskapet for 2013. Dette ble oppdaget ved regnskapsgjennomgang i Veikle Balder.
- Vidar Arnesen påpekte at posten –Organisasjonsmessige drifts- og møteutgifter har økt, men må påregnes å øke ytterligere. Styremedlemmene må få dekket sine utgifter med å sitte i styret, hvis ikke vil det bli vanskelig å rekruttere andre enn middelaldrende menn med eget firma til styret.

Sverre Stang leste opp revisjonsrapporten for regnskapsåret 2014 fra revisorene Olav L. Hauge og Knut Erik Leknes.

Vedtak:

Årsregnskapet for 2013 godkjent.

5. Valg:

Styrets medlemmer og ledere:

Målfrid Vatne	På valg – ja til gjenvalg
Jonas Vevele	På valg – tar ikke gjenvalg
Tor Finstad,	Ikke på valg
Jakob D. Sæthre	Ikke på valg
Tor Ørjan Johansen	Ikke på valg

Valgkomiteens forslag:

Gjenvalg
Ny: Sverre Stang

Målfrid Vatne og Sverre Stang valgt ved akklamasjon

Styrets leder og nestleder:

Foreslått som leder Jakob D. Sæthre og som nestleder Målfrid Vatne.

Valgt ved akklamasjon til leder Jakob D. Sæthre og til nestleder Målfrid Vatne.

Vara til styret:

Foreslått:

1. Cecilie Helèn Andersson
2. Merete Viksås
3. Trond Erik Utgård

Valgkomiteens forslag:

- Ny.
Gjenvalg
Gjenvalg

Valgt ved akklamasjon:

1. Cecilie Helèn Andersson
2. Merete Viksås
3. Trond Erik Utgård

Styret i Veikle Balder for 2014-15 blir dermed:

Jakob D. Sæthre, leder
Målfrid Vatne, nestleder
Tor Finstad
Ole Ørjan Johansen.
Sverre stang

1. vara: Cecilie Helèn Andersson
2. vara Merete Viksås.
3. vara Trond Erik Utgård.

Valgkomite:

Foreslått:

- 1 år Nils Dagestad
2 år Tone Merethe Pettersen
3 år Bjørn Kåre Herbjørnrød
Vara Rolf Inge Furuhaug

Valgt ved akklamasjon:

- 1 år Nils Dagestad
2 år Tone Merethe Pettersen
3 år Bjørn Kåre Herbjørnrød
Vara Rolf Inge Furuhaug

Revisorer:

Foreslått:

Leiv Hauge
Knut Erik Leksnes
Vara: Jorunn Åse Eide Raknes

Valgt ved akklamasjon:

Leiv Hauge og Knut Erik Leknes samt vara Jorunn Åse Eide Raknes

Ordstyrer for 2016:

Rolf Tore Hansen

Vara: Ole Sylte Heggset

Valgt ved akklamasjon:

Rolf Tore Hansen og vara Ole Sylte Heggset

Styrets godtgjørelse for 2015:

Ole Sylte Heggset foreslo kr. 10.000,- til styrets leder og kr. 2.000,- til de øvrige styremedlemmer. Forslaget ble støttet av Sverre Stang som også oppfordret styremedlemmene til å skrive reiseregninger.

Vedtak:

Styrets leder godtgjøres 2015 med kr. 10.000,- og de øvrige styremedlemmer med kr. 2.000,-

Redaksjonskomitè:

Ole Sylte Heggset beklaget at medlemmer til redaksjonskomiteen ikke var med på valgkomiteens innstillingsliste. Han meddelte derfor muntlig at Fredrik Eng, Målfrid Vatne, Ole Sylte Heggset og Vidar Arnesen var villige til å stille i redaksjonskomiteen.

- Vidar Arnesen poengterte at redaksjonskomiteen velges av Generalforsamlingen og står ansvarlig for det redaksjonelle innholdet i utgivelsene overfor Generalforsamlingen. Han forutsatte at det velges et styremedlem til å være kontaktperson mellom styret og redaksjonskomiteen og foreslo at Sverre Stang skulle utøve denne funksjonen.
- Arild Hansen foreslo at denne kontaktfunksjonen skulle ivaretas av Målfrid Vatne.
- Fredrik Eng presiserte viktigheten av at Generalforsamlingen i Veikle Balder velger redaksjonskomite av hensyn til redaksjonell frihet for komiteen. Han foreslo at Sverre Stang går inn i redaksjonskomiteen og ivaretar kontaktfunksjonen på den måten.

Vedtak:

Til redaksjonskomite velges Fredrik Eng, Målfrid Vatne, Ole Sylte Heggset, Sverre Stang og Vidar Arnesen. Kontaktfunksjonen mellom styret og redaksjonskomiteen ivaretas av Sverre Stang.

6. Behandling av innkomne saker fra styret og medlemmer.

Styret fremmet slikt forslag:

Styresammensetning:

Styret utvides med et medlem fra fem til seks. Det nye medlemmet skal være en ungdomsrepresentant under 30 år. I formålsparagrafen nevnes ungdomsarbeid og det er ønskelig med et styremedlem som kan fokusere på dette området. Vedtaket gjøres gjeldende f.o.m 2016.

- Kristian Bjørnerød undret seg over hvor effektivt et styre vil være med ytterligere ett medlem. Videre undret han seg over hva som skjer ved stemmelikhet i avstemninger.
- Tor Finstad presiserte at styrets leder har dobbelstemme ved stemmelikhet.
- Bjørn Kåre Herbjørnrød foreslo at det fortsatt skal være fem styremedlemmer, men at det presiseres i vedtektene at ett av styremedlemmene skal være under 30 år.
- Jahn Schou støttet Bjørn Kåre Herbjørnrød sitt forslag.
- Jakob D. Sæthre ønsket å engasjere flest mulig av medlemmene, skape engasjement og på den måten øke interessen for kaldblodshesten. Han pekte på at det vil være nok saker å ta tak i for seks styremedlemmer.

Vedtaket:

Vedtektenes §4, pkt. 2 endres til: 6 styremedlemmer, samt 3 nummererte varamedlemmer.
Vedtektenes §6, Styret: Styret består av 6 medlemmer osv-----
Vedtaket gjøres gjeldende f.o.m 2016.

Vedtaket var enstemmig

Jakob D. Sæthre fremmet slikt forslag:

Sekretærfunksjon:

Veikle Balder trenger en generalsekretær som tar seg av referatskriving etc. Dette må være lønnet arbeid.

- Tor Finstad mente at dette er en sak som kunne avgjøres av styret etter vurdering.
- Vidar Arnesen støttet forslaget med begrunnelse i at det vil underlette styret i sitt arbeid og at det vil gjøre rekruttering til styret lettere.

Vedtaket:

Veikle Balder oppretter en lønnet generalsekretærfunksjon.

Vedtaket var enstemmig.

Jakob D. Sæthre takket for oppmøtet og alle gode innspill. Videre takket han for tilliten som var vist ham som nyvalgt leder av foreningen. Han ønsket også Sverre Stang velkommen i styret. Tor Finstad ble takket med blomster for sin innsats som leder i styret.

Generalforsamlingen ble avsluttet med at Tor Finstad delte ut **Veikle Balders Hederspris** til **Tormod Rundhaugen**, for stor og fortjenestefull innsats for kaldblodshesten. I sin tale til Tormod Rundhaugen framholt Tor Finstad at Veikle Balders Hederspris skal henge høyt. Det er ingen selvfølge at prisen skal deles ut hvert år. I år blir prisen delt ut til en svært verdig kandidat. Tor Finstad framhevet hestekaren med stor H, balansesekunstneren som gjerne deler sin store innsikt med andre. Tormod Rundhaugen mottok prisen til stående applaus.

Rolf Tore Hansen

Rolf Tore Hansen

Freddy Sten Andersen

Vidar Arnesen (S.)
Sekretær