



NORSK GALOPP

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I NORSK GALOPP 2024

AVHOLDT MANDAG 17. JUNI 2024 KL. 18.00 I DERBYSTUEN OG PÅ TEAMS

Tilstede var 50 medlemmer hvorav 49 stemmeberettigede og 1 foreningsmedlem, og på Teams deltok 11 medlemmer. Generalforsamlingen startet kl. 18.05 og ble avsluttet kl. 20.17. Ca. 10. min. pause.

Styrets leder Ole-Christian Hallerud ønsket velkommen til den 92. ordinære generalforsamlingen i selskapets historie og erklærte generalforsamlingen for lovlig innkalt og beslutningsdyktig.

Forsamlingen holdt ett minutt stillhet for å minnes medlemmene Sonja Söderberg og Finn Vikskjøld som gikk bort

1. Valg av møteleder og protokollfører

Til møteleder ble Rolf Sæther valgt og til å føre protokoll ble Thomas Gjelsås valgt.

2. Godkjenning av innkalling

Det var ingen innsigelser til innkallingen, men kommentar til at deltagerne via Teams bør på forhånd bli gjort oppmerksomme på at de ikke kan avgi stemme.

3. Valg av to representanter til å undertegne protokollen

Til å undertegne protokollen ble Tina Smith og Cathrine Erichsen valgt.

4. Styrets beretning for 2023

Styrets beretning for 2023 ble godkjent.

5. Fastsetting av resultatregnskap og balanse 2023 for Norsk Galopp

Regnskap og balanse ble gjennomgått av adm. direktør Bente Rosenberg. Fastsetting av regnskap og balanse 2023 ble enstemmig vedtatt. Revisjonsberetningen fra RSM Norge AS ble godkjent.

6. Valg av styre

Følgende personer var på valg:

Styreleder:	Ole-Christian Hallerud	tar gjenvalg
Styremedlem:	Siri N. Christiansen	tar gjenvalg

Følgende varamedlemmer var på valg:

Varamedlem:	Finn Kristiansen	tar gjenvalg
Varamedlem:	Nils Petter Gill	tar ikke gjenvalg
Varamedlem:	Katrine Rønneberg	tar gjenvalg

T.S.

I henhold til vedtektene 11.3 skal fire styremedlemmer og fire varamedlemmer oppnevnes med et medlem og et varamedlem hver av Norsk Forening for fullblodsavl, Øvrevoll Hesteeierforening, Øvrevoll Trenerforening og Norsk Amatørrytterklubb. Disse oppnevnelser skal være foretatt og gjort kjent for klubben innen den 15. mars og er som følger:

Øvrevoll Hesteeierforening:	Njål Hallre
Øvrevoll Trenerforening:	Tom Lühnenschloss
Norsk Forening for Fullblodsavl:	Maria Robertz
Norsk Amatørrytterklubb:	Helene Marwell-Hauge

Valgkomiteens innstilling:

Styreleder:	Ole-Christian Hallerud
Styremedlem:	Siri N. Christiansen

Varamedlemmer:

Varamedlem:	Finn Kristiansen
Varamedlem:	Katrine Rønneberg
Varamedlem:	Kristin Arnkværn (ny)

Det ble fremmet benkeforslag v/Christopher Husjord vedrørende styreleder og styremedlem. Han lanserte Stein Enqvist som kandidat til styreleder og Ingelin Harlem som kandidat til styremedlem.

Avstemningen ga Ole-Christian Hallerud 26 stemmer mot 23 for Stein Enqvist. Ingelin Harlem fikk 27 stemmer mot 22 for Siri Christiansen.

Det nye styret ble som følger:

Styreleder:	Ole-Christian Hallerud	gjenvolgt for 2 år
Nestleder:	Harald Dørum	
Styremedlem:	Ingelin Harlem	ny, valgt for 2 år
Styremedlem:	Kolbjørn Selmer	
Styremedlem:	Jon Paulsen	

Varamedlemmer:

Varamedlem:	Finn Kristiansen	gjenvolgt
Varamedlem:	Katrine Rønneberg	gjenvolgt
Varamedlem:	Kristin Arnkværn	ny, valgt for 1 år

7. Fastsettelse av styrehonorar

Styret forslag:

Styreleder kr. 75.000

Nestleder kr. 45.000

Styremedlemmer kr. 30.000

Varamedlemmer mottar et honorar tilsvarende kr. 1.500 per møte.

Styrehonorar ble enstemmig vedtatt.

8. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Revisjonshonorar ble vedtatt utbetalt etter regning.

9. Valg av revisor

I henhold til foreningens vedtekter skal revisor velges for et år av gangen av generalforsamlingen.

Forsamlingen valgte RSM Norge AS som revisor.

T.S

Cp

10. Fastsettelse av medlemskontingent for 2025

Styrets forslag på å opprettholde kr. 600 ble vedtatt. Det ble stilt spørsmål ved om medlemskapet er vel kostbart, da det synes å gi liten merverdi. Adm. direktør Bente Rosenberg orienterte om planer for økt aktivitet rettet mot foreningens medlemmer i fremtiden.

11. Endring av vedtekter

Forslag til reviderte vedtekter ble fremlagt og følgende endringer ble vedtatt:

3. Medlemmer

3.4 endres til: Kun medlemmer i Norsk Galopp som har vært medlem i minimum 1 måned og innbetalt kontingent, samt æresmedlemmer, har stemmerett på generalforsamling.

8. Dagsorden ordinær generalforsamling

8.1.1 strykes og gjeldende bestemmelser i vedtektenes renummereres.

9. Dagsorden ekstraordinær generalforsamling

9.1.1 strykes og gjeldende bestemmelser i vedtektenes renummereres.

10. Valgkomiteen

10.1.4: Oversende sin innstilling til Norsk Galopp v/adm. direktør senest 1 måned før generalforsamlingen

10.1.5: Norsk Galopp v/adm. direktør skal senest 3 uker før generalforsamling sende valgkomiteens innstilling til Norsk Galopps medlemmer.

11. Stemmegivning

11.2: Det kan stemmes ved ID-sikker digital stemmegiving.

12. Styrets sammensetning

12.1 strykes

15. Vedtektsendringer

15.3: Vedtektsendringer krever $\frac{3}{4}$ flertall blant de stemmeberettigede. Slik beslutning krever at minst 25 medlemmer er til stede.

**3.3. – Blir stående som det er i dag, men styret vil diskutere om det skal opprettholdes en ordning med æresmedlemmer i fremtiden.*

12. Valg av Den Høyere Voldgiftsrett

Leder:	Peter Christian Meyer	tar gjenvalg, 2 år
Medlem:	Gisela Jardby	tar gjenvalg, 2 år
Medlem:	Morten Aasen	ikke på valg
Medlem:	Hans Petter Eriksen	ikke på valg
Varamedlem:	Thomas Randby	tar gjenvalg
Varamedlem:	Bjørn D. Finnbråten	tar gjenvalg
Varamedlem:	Ronny Hagelberg	tar gjenvalg

Som leder innstilles Peter Christian Meyer, og som vara for leder innstilles Gisela Jardby. Dette ble vedtatt av Generalforsamlingen.

13. Formann i GaloppSPORTENS Domsutvalg

Sorenskriver Randi Haukebø er innvalgt for en ny periode på tre år og har ett år igjen.

14. Valg av valgkomité

Styrets innstilling:

Marina Lie, tar gjenvalg

Morten Myhre, tar gjenvalg

T.S. CP


Sissel Tangen, tar gjenvalg

Forsalg til nytt varamedlem: Børre Gran.

Generalforsamlingen vedtok styrets innstilling til valgkomité, med tillegg av Børre Gran som nytt varamedlem.

Protokollen er undertegnet av 2 medlemmer:

Jar, 25. juni 2024



Cathrine Erichsen



Tina Smith

Thomas Gjelsås
25.06.2024