

OSLO OG ÅKERSHUS TRÅVFORBUND

Bankkonto 1275.50.07194
Org. nr 998 090 024
Postboks 194, Økern 0510 Oslo
Stiftet 1933

Møte (type/sted):	Styremøte nr 1/2016
Møtedato:	25.1.2016 kl 18.00.

Kopi til:	Til stede:	Navn:	Kopi til:	Til stede:	Navn:
	X	Svein Morten Buer		X	Andrea L. Solheim
	X	Jan-Fredrik Møller	X		Silje Solhaug
	X	Thor Richard Hansen			
	X	Rune Arild Hansen			

Møterefereent:	Anne Ramstad	Vedlegg:
Neste møte:	Fredag 26. februar kl 18 (generalforsamling kl 19)	

Sak nr:	Tekst	Ansvar
1	Referat fra møte nr 11. Referatet ble godkjent.	
2	Innkommet post. <i>Årets travlag/ ildsjel.</i> DNT har bedt om innspill til disse titlene, som skal hedres under DNTs generalforsamling i april. Etter utsendelse til lagslederne har vi mottatt et skriftlig forslag, fra Asker og Bærum Travklub. Under møtet ble Nitelven Travlag foreslått. Begrunnelsen for dette ble framlagt muntlig. Det ble diskutert litt rundt dette. Det beste verktøyet forbundet har for å kunne foreslå kandidater på selvstendig vis, er å benytte lagenes årsberetninger som et verktøy for nominasjonen. Det er da nødvendig at fristen for innsendelse av kandidater settes noe senere enn i dag. DNT oppfordres til å utsette fristen. Lagene blir bedt om å sende innkallingen til sine generalforsamlinger til OAT. Det må også være mulig for lagene å foreslå seg selv. Det er jo de som er nærmest til å si noe om aktiviteten, og om det kvalifiserer til tittelen. Etter litt diskusjoner mente styret at det er helt naturlig at forbundet nominerer kandidater uansett.	Anne Anne

	<p>Styret var av den oppfatning at begrunnelsen fra Asker og Bærum Travklub var i «tynne» laget. Det at klubben hadde 100-årsjubileum i 2015, og hadde gjennomført en vellykket lokalkjøring på Drammen Travbane, ikke var nok til å bli nominert ved denne anledning.</p> <p>Nitelven Travlag har over flere år hatt en klar filosofi for sine aktiviteter. De har gjennomført alle aktiviteter og «pålegg» som har kommet via DNT eller forbundet. De har innlevert sin aktivitetsplan «Travlaget i sentrum» og følger opp denne. De arrangerer lokalkjøringer, med eget ungdomsløp som har pengepremier. De driver aktiv medlemsrekruttering. De har medlemsarrangementer med svært god deltakelse hvert år. De har faste månedlige styremøter for å følge opp aktiviteten.</p> <p>Når det gjelder «Årets ildsjel» er det naturlig at lagene sender inn forslag. Det er de som i første omgang kjenner til spesielt aktive personer, som bedriver positiv aktivitet for andre.</p> <p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styret vedtok å sende forslag på Nitelven Travlag som kandidat til «Årets travlag». • Styret vedtok å ikke sende forslag på «Årets ildsjel» ved denne anledningen. 	
3	<p>Innkalling til generalforsamling i OAT. Det var sendt ut forslag til innkalling, som ble gjennomgått. Noen endringer ble foretatt.</p> <p>Innkallingen skal sendes senest 12. februar.</p>	Anne
4	<p>Årsberetning og regnskap 2015. Det ble foretatt en gjennomgang og noen korrigeringer ble foretatt. Kommentar til note 13: Denne noten oppdateres med faktum pr. 31. januar 2016.</p> <p>Vedtak: Årsberetning og regnskap 2015 ble godkjent.</p>	June/ Anne
5	<p>Budsjett 2016. Budsjettet ble gjennomgått og følgende kommentarer fremkom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DNT har foretatt innkjøp av premier (porselen) til ponniløpene i 2016, og OAT har blitt trukket kr 5 000 av bidraget til ponniaktiviteter. Det sjekkes hvorvidt dette gjelder til alle de terminfestede ponniløpene og at det ikke vil komme flere utgifter til premier? • Til Årets Hest-galla vil det bli vurdert ikke å sponse kuvertprisen. I år sponser OAT kr 60 på kuvertprisen, i tillegg til velkomstdrikk, underholdning, personell og lokalleie. 	Anne

	<p>Både lag og forbund må jobbe for å skaffe flere sponsorer. I år er det kun ett lag som har skaffet sponsorer, så langt. Har fått en henvendelse til via et lag, men den er ikke klar ennå.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styret diskuterte også egenandelen til Høstkonferansen. Vi har hatt en «gulrot» for at lagene skal være godt representert. <p>Det kom forslag om å innføre en fast sum som fordeles blant lagene for hver som deltar. F.eks. sette summen til kr 12 000.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styret vil at lagene selv skal faktureres for reelle utgifter til tlf/data, som i dag blir betalt av forbundet. <p>Vedtak: Budsjetten vedtas med stønadsramme på kr 12 000 til lagene vedrørende høstkonferansen. Lagene faktureres for faktisk bruk av sms-tjenester. Det er budsjettet med ponnilisenskurs for minimum fire kursdeltakere.</p> <p>Lagene informeres om budsjettforutsetningene på generalforsamlingen, under punktet om aktivitetsplan og budsjett.</p>	
6	<p>Årshjul 2016. Årshjulet ble gjennomgått og korrigert. Dette er et «levende» dokument som man må regne med justeringer på.</p> <p>Det er Årshjulet som er aktivitetsplanen som skal behandles på generalforsamlingen.</p>	
7	<p>Årets Hest-galla.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Har mottatt forespørsel om sponsorprisen kan inkludere kuvertprisen for 1 person. • Fra styret vil Thor Richard og Rune A. Hansen være representanter på gallaen. Forbundssekretær er også til stede. <p>Vedtak: Styret vedtok at det ikke er aktuelt å inkludere kuvertpris i sponsorbeløpet for i år, men kan vurdere dette ved å øke sponsorprisen for neste år.</p>	
8	<p>Innspill til DNTs valgkomite Dette punktet har blitt behandlet på sirkulært styremøte i desember 2015.</p> <p>Siden alle lagene, i tillegg til forbundene, har blitt bedt om å komme med innspill til valgkomiteen, ønsket OAT å avklare om det var forventet at forbundet skulle komme med uttalelser om lagenes innspill. Dette ble avklart gjennom valgkomiteens sekretær, som sa at det holdt lenge at forbundet videresendte lagenes innspill uten kommentarer. OAT har holdt lagene orientert om fristene for innspill, og minnet de på å være aktive i prosessen.</p>	

	Alle innspill er videresendt valgkomiteen. OATs egne innspill ble behandlet pr. mailkorrespondanse og oversendt DNTs valgkomite innen fristen.	
9	<p>Kåringer under Årets Hest-gallaen Dette punktet ble behandlet som sirkulært styremøte i desember 2015.</p> <p>OAT har tidligere vedtatt de ulike kategorier som skal kåres under forbundets hestegalla. Styret har ikke ønsket å blande seg inn i nominasjoner eller kåringer, og har derfor overlatt dette ansvaret til Bjerke Travbanes sportsavdeling.</p> <p>I forbindelse med årets kåringer, ønsket styrets leder å ta opp en problemstilling. Det vil være sannsynlig at en trener som er anmeldt for et alvorlig brudd på hestesportens dopingbestemmelser vil bli nominert og etter objektive kriterier har en god mulighet for å vinne kåringen som «årets trener». Styrets leder mente at i en slik situasjon, kan man la være å nominere noen i denne kategorien, uten at dette samtidig er å forhåndsdomme vedkommende i den aktuelle straffesaken. Begrunnelsen vil likevel være en uavklart straffesak.</p> <p>Øvrige styremedlemmer som uttalte seg i saken hadde et annet syn. De mente at å la være å kåre «årets trener», som et engangstilfelle, vil være å forhåndsdomme. I og med at saken ikke er ferdig behandlet, ikke er pådømt og at vedkommendes resultater er legitime, så bør forbundet spille på lag med DNT i denne saken. Som forbund bør vi heller arbeide for å få forgang i saksbehandlingen av straffesaken.</p> <p>Med dette vedtok flertallet at det også for 2015 skal kåres «årets trener» i forbundet, etter de samme retningslinjer som sportsavdelingen tidligere har benyttet i sine kåringer.</p>	
10	<p>Eventuelt Det kom ingen flere saker opp under dette punkt.</p>	