|  |  |
| --- | --- |
| Møte (type/sted): | Styremøte nr 3/2022 |
| Møtedato: | 16.3.22 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kopi**  **til:** | **Til stede:** | **Navn:** | **Kopi**  **til:** | **Til stede:** | **Navn:** |
|  | X | Oddvar Tuverud |  | X | Arnt Foss |
| X |  | Espen Myrbakken | X |  | Tonje Johanne Bye |
|  | X | Charlotte M. Tuverud | X |  | Lagsledere |
|  | X | Sigmund Johansen |  |  |  |
| X |  | Hege Karin Arverud |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Møtereferent: | Anne Ramstad | Vedlegg: |
| Neste møte: |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sak** | **Tekst** | **Ansvar** |
| **1** | **Forslag til DNTs generalforsamling.**  Forbundet har mottatt to forslag til DNTs generalforsamling, ett fra Asker og Bærum Travklub og ett fra Nitelven Travlag, som ble gjennomgått av styret.   1. **Asker og Bærum Travklub.**   Omhandler «Verdigrunnlag» og ønsker at organisasjonen gjenspeiler verdigrunnlaget som står beskrevet i strategiplan Trav 2025.  Vår virksomhet skal vektlegge den betydning hesten har som en del av vår historie og kulturarv. Omsorg og velferd for hesten som individ skal prege all vår virksomhet. Arbeidet skal preges av frivillighet og være tuftet på travsportens grunnverdier:  Åpenhet – Tillit – Fair play – Respekt  Det foreslås at i tillegg til agenda til DNTs styremøter offentliggjøres også saksfremlegg og forslag til vedtak på [www.travsport.no](http://www.travsport.no) i forkant av styremøtene. Vi ønsker mer detaljerte protokoller med orienteringssaker, og ikke som i dag hvor det kun står overskrifter i protokollen. Bakgrunnen for forslaget er at åpenhet skaper tillit og engasjement blant medlemmene, er det noe organisasjonen trenger nå er at flere engasjerer seg i travsporten. Vi ser at ikke alt kan gjøres offentlig med hensyn til personvernet (GDPR), men mener allikevel at tiden er overmoden for å vise større åpenhet også i travsporten som ellers i samfunnet.  Engasjer medlemmene ved å legge ut agenda, saksframlegg og protokoller på lik linje som gjøres for eksempel i kommunestyrer.  **Forslag til vedtak:**  DNT skal i god tid før styremøter offentliggjøre agenda, saksframlegg og forslag til vedtak i alle saker der ikke personvernet eller forretningshensyn stanser dette. Protokollene fra styremøtene skal være informative, også for orienteringssaker.  **Vedtak:**  Styret støtter det fremlagte forslaget, som oversendes DNT.   1. **Nitelven Travlag.**   Bakgrunnen for forslaget er at flere lag og forbund fremdeles praktiserer gammel modell med tanke på valg av styremedlemmer, før valg av leder/nestleder. Det blir også praktisert ettårig funksjonstid.  Siden det er såpass mange dette gjelder ser Nitelven Travlag det som en nødvendighet at dette presiseres i loven. Endringsforslaget/tilleggsteksten er her med uthevet skrift.  ***Forslag med endring av tekst;***  § 4.2 Sammensetning mv  Styret i DNT består av:  – Styreleder  – Nestleder  – 3 styremedlemmer  – 1 ansattes representant med personlig varamedlem som velges etter innstilling fra og av de ansatte.  – 3 varamedlemmer  Styret, inkludert varamedlemmer, skal så langt det er mulig ha et medlem som er 26 år eller yngre, jfr. § 2.5.  (2) Funksjonstiden til styrets medlemmer er 2 år, med mulighet for gjenvalg.  Det ene året velges 2 medlemmer, det andre året velges3 medlemmer.  **Styrets leder og nestleder velges fortrinnsvis annen hvert år. Leder og nestleder velges før valg av styremedlem(mer),** varamedlemmer velges hvert år.  Tilsvarende endring i § 5.5 kapittel 2 og § 6.7 kapittel 2 for henholdsvis Generalforsamling i Travforbund og Travlag.  **Vedtak:**  Styret støtter det fremlagte forslaget, som oversendes DNT. |  |