

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 5/2015
Møtedato:	26.5.2015 kl 18.00.

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

Møtereferent:	Anne Ramstad	Vedlegg:
Neste møte:		

Sak nr:	Tekst	Ansvar
1	Referat fra møte nr 4. Referatet ble godkjent.	
2	Orientering om møter mellom forbundsledere. Svein Morten orienterte om møtet mellom forbundslederne i saken om innstillingsrådets arbeid vedrørende valg til NRs styre. Det var 6 forbundsledere til stede, mens det var 6 som ikke deltok eller ønsket å delta. Fra DNT møtte Per Erik Garberg. Svein Morten påpekte under dette møtet at vi som tillitsvalgte har en plikt til å undersøke fakta og ta stilling, når det er situasjoner i hestesporten som medlemmer, lagsledere og andre tillitsvalgte reagerer på. Videre ble det referert til uttalelsen som ble sendt ut etter møtet. Protokollføringen av DNT-styrets støtte til Atle Larsens kandidatur som styreleder i NR, underbygger inntrykket av en uryddig saksbehandling. Forbundet har registrert mye misnøye i organisasjonen grunnet denne prosessen. Innstillingsrådet ser nå ut til å ha fått med seg Johan Kvarme til å trekke seg som travsportens representant et år før hans utløpstid, og at han blir innstilt som representant fra Norsk Jockeyklub i stedet. Det er Landbruks- og matdepartementet som velger styret til NR etter innstilling fra innstillingsrådet. Departementet er ikke	

	<p>forpliktet til å følge innstillingen.</p> <p>Stifterne og NR har havnet i en situasjon der intensjonen i vedtektene ikke oppfylles. Dette fordi alle travets medlemmer til styret velges samme år, mens de to øvrige utenom ansattes representanter, velges det påfølgende år. Styrets leder velges ikke det året som travets representanter velges. Staten ønsker at stifterne skal alternere på å ha styreleder i stiftelsen.</p> <p>Vedtak: Styret vedtok å sende et brev til DNT med henstilling om å bidra til å rydde opp i når representantene til styreplassene velges, slik at vedtektenes intensjon oppfylles.</p>	SMB
3	<p>Brev fra Nitelven Travlag. Forbundet har mottatt brev fra Nitelven Travlag med forslag om at OAT må innstille overfor de andre forbundene om å få til en ekstraordinær generalforsamling i DNT, med bakgrunn i prosessen vedrørende valg til styret i Norsk Rikstoto.</p> <p>OATs leder har hatt en tett og god dialog med de øvrige forbundene i Norge. Selv om seks av forbundene er kritisk til prosessen vedrørende valg av styremedlemmer og styreleder i NR, er det ikke stemning for ekstraordinær generalforsamling. Flertallet av de kritiske forbundene, er av følgende oppfatning: Selv om man eventuelt fikk nok stemmer til å innkalle til ekstraordinær generalforsamling, er det liten sannsynlighet for å få flertall for et skifte av styre i DNT. I tillegg ville et slikt møte først kunne finne sted i november/desember, dersom man skulle starte en forsvarlig prosess med rekruttering av andre styremedlemmer. Stemningen nå tilsier at man risikerer for mye ved å forsøke å få det til, og at det er bedre å bruke tiden mot neste års generalforsamling, og heller jobbe fram en god prosess mot den. Sjansen for å få et resultat i tråd med lagenes og forbundets ønsker vil da være bedre.</p> <p>Vedtak. Brevet besvares med informasjon om dialogen med de øvrige forbundene, og at styret i OAT er av den oppfatning at det ikke er flertall blant lag og forbund om styrendring nå. Styret i OAT mener man heller må jobbe godt i forhold til valgkomitéen mot neste års generalforsamling i DNT.</p>	SMB
4	<p>Innspill til Strategidebatt. DNTs strategidokument Trav2015 er i ferd med å gå ut på dato. DNT har varslet en ny strategiplan mot 2020, men har ikke startet arbeidet ennå. Det var meningen at dette skulle diskuteres på DNTs avlyste vårkonferanse.</p> <p>Etter enighet blant de møtende lagene på den avlyste vårkonferansen, har det blitt laget et utkast til innspill i debatten fra OAT. Styreleder ga uttrykk for at strategidokumentet Trav2015 var et godt strategidokument, selv om ikke alle målene var nådd. Et nytt strategidokument kan med fordel bygges opp etter samme</p>	

	<p>mal, men mål og virkemidler må justeres.</p> <p>Styret diskuterte det foreløpige utkastet til OATs innspill, og kom med forslag til noen korrigeringer.</p> <p>For at OAT skal kunne være i førersetet i den strategiske diskusjonen, er det viktig at lagene er med og står bak forbundet i dette arbeidet. Innspill som kom fram under møtet mellom lag og forbund på den avlyste vårkonferansen, er hensyntatt. Styrets innspill sendes lagene for å sjekke om vesentlige momenter er utelatt og om noen er direkte uenig i deler av dokumentet.</p> <p>Vedtak: Styreleder korrigerer OATs innspill til strategidokument i tråd med kommentarene som framkom i møte. Derneft sendes dette lagene for å sjekke ut vesentlige uenigheter eller mangler. Dokumentet bør kunne oversendes DNT noen dager før landsrådsmøte som finner sted fredag 12. juni på Bjerke Travbane.</p>	SMB
5	<p>Innkomet post. Norsk Travamatørforening. Vi har mottatt søknad fra NTAF om bidrag til Per Arne Enholms minneløp.</p> <p>Vedtak: Styret vedtok å gi støtte på samme vilkår som i 2014, ved å dekke overnatting og middag for vinneren av kvalifiseringsløpet på tilhørende bane.</p>	
6	<p>Neste møte. Neste møte var planlagt til torsdag 18/6, hos Aurskog-Høland Travelskap. Datoen passer imidlertid dårlig for flere, og det ble bestemt å utsette møtet og besøket. Aurskog-Høland ønsker å møte forbundsstyret til høsten i stedet. Ny dato for styremøte ble fastsatt til mandag 22. juni kl 18 på Bjerke.</p>	Anne