

Stiftet 1943

konto nr. 1020 26 59239

dnt.ostfold@travsport.no

Referat fra styremøte 4/2018

Tid: Mandag 12.03.2018 kl. 19.00

Sted: Adm. Momarken Travbane, spiserom

Tilstede: styremedlemmer: Ole Ødegaard, Jan-Fredrik Møller, Kristin Furulund Strøm, Inger Halldis Holm og Bjørn Vidar Garseg. Varamedlemmer: Jens Kristian Brenne og Jarle Jørgensen (forfall: Martin Pettersen)

Saksliste:

1. Godkjenning referat 05.02.2018
2. Konstituering – administrative rutiner og instruks for utvalg
3. Organisering
4. Møteplan 2018
5. Evaluering generalforsamling
6. Evaluering ØT-travgalla
7. ØT-ponniutvalget
 - a. DNT- bidrags aktiviteter 2018
 - b. ØT-aktiviteter 2018
8. ØT-ungdomsutvalget
 - a. Hestelinje Kalnes og Tomb
9. Til start
10. Ponnilandsleir
11. Innkommet forslag til behandling ØT – deretter GF DNT
12. Søknad om DNT-Banetilskudd 2018
13. Eventuelt.

Sak.1

Referat 05.02.2018 signert uten kommentarer.

Sak.2

ADMINISTRATIVE RUTINER:

Til styremøtene innkalles som fast ordning 1.vara. Leder av oppnevnte utvalg innkalles etter behov. Kopi av innkalling til møtene sendes også 2.vara til informasjon. Saker som ønskes behandlet i styremøtene bes meldt inn til forbundssekretær/styreleder 7 dager i forveien, og skal fremlegges i styremøtet av forslagsstiller. Eventuelle saker fungerer som orienteringssaker og ikke vedtakssaker.

Et foreløpig referat fra styremøtene sendes de tilstedeværende i møtet.

Endelig referat fra styremøtene sendes alle styrets medlemmer, samt begge varamedlemmer, leder oppnevnte utvalg, travlagene samt DNT. Protokollene legges også ut på forbundets hjemmeside.

Styrets leder uttaler seg på vegne av forbundet. For inhabilitet gjelder DNTs lov §2.8

Reise- og møtegodtgjørelser i tråd med vedtak på generalforsamlingen. Reiseregninger sendes forbundets kontor fortløpende.

ØT har som en rutine å invitere 2 personer fra hvert travlag på sine ledermøter.

Enstemmig vedtatt:

Styret og forbundssekretær skal innrette seg og jobbe etter administrative rutiner nevnt sak 2-4/18.

INSTRUKS FOR OPPNEVNTE UTVALG

1. OPPNEVNING

Styret i forbundet kan oppnevne de komiteer, utvalg og grupper som finnes hensiktsmessig og bestemmer hvordan disse skal organiseres og ledes, med mindre generalforsamlingen bestemmer noe annet. Utvalgene oppnevnes for et år av gangen, tilsvarende styrets funksjonsperiode.

2. SAMMENSETNING

Utvalget ledes av valgte eller oppnevnte tillitspersoner. Utvalget skal bestå av minimum 3 medlemmer, hvorav leder oppnevnes særskilt.

3. GENERELLE RETNINGSLINJER FOR UTVALGETS ARBEID

- a) Utvalgets leder innkalles på styremøter i forbundet etter behov.
- b) Utvalget skal utarbeide årsplaner samt budsjett som forelegges styret.
- c) Utvalget skal innenfor sine arbeidsområder arbeide aktivt ut mot travlagene, og forøvrig ivareta forbundets interesser innenfor sine fagområder.
- d) Utvalgene skal innenfor sine arbeidsområder bidra til å oppfylle forbundets forpliktelser i avtaler forbundet har inngått med andre organisasjoner.
- e) Utvalgene disponerer sine budsjetter innenfor de av styrets godkjente rammer. Regnskap for utvalgenes virksomhet føres av forbundets administrasjon.
- f) Referater fra utvalgenes møter forelegges styret.
- g) Utvalgene skal, til hjelp utarbeide årsberetning, i god tid før generalforsamlingen gi styret skriftlig oversikt over virksomheten i utvalgets beretningsår. Utvalgene er også ansvarlige for å avgi eventuelle rapporter fra sine arbeidsområder til Østfold Travforbund
- h) Utvalget er underlagt styrets bestemmelser og kontroll. Styret har anledning til å be om eller ta opp saker fra utvalgene.
- i) Forbundsstyret kan fastsette nærmere bestemmelser og rutiner for det enkelte utvalg.

Enstemmig vedtatt:

ØT-styret vedtok instruks for ovennevnte utvalg

Sak. 3 ORGANISERING

a) Oppnevning av utvalg og kontakt personer for året 2018

Anleggskontakt:	ikke valgt – (adm forslag ikke godkjent)
Ponniutvalg	Bjørn Vidar Garseg (styrets representant og leder) (Trømborg) Tove Engmann (Trømborg) Kristin Furulund Strøm (Lyseren Travselskap) Sven-Olav Weberg (Skiptvet Travselskap) Beate Møller (Rødenes og Øymark Travselskap)
Ungdomsutvalg:	Inger Halldis Holm (styrets representant og leder) (Halden) Jeanette Khun Bente Dramstad (Trømborg) Kristine Lier (Trøgstad) Gro Sofie G. Huseby (Halden) Emma Volden (Halden)

b) Aktivitetsplan/arbeidsfordeling

ØT_Ponniutvalg:	Bjørn Vidar Garseg
ØT-Ungdomsutvalg:	Inger Halldis Holm
Til start!:	Ole Ødegaard
Ponnilandsleir:	Kristin Furulund Strøm
Travgalla:	Jan-Fredrik Møller (nedsetter nominasjonskomitè)
Nominasjon:	Nominasjonskomiteen i samarbeid med Sportsavd. Momarken
Høstkonferanse:	Styret og forbundssekretær
Nettside:	Forbundssekretær
Kurs:	DNT + Forbundssekretær

Enstemmig vedtatt:

Nevnte personer er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av aktiviteter som omhandler sine ansvarsområder. Ved forandring av aktuelle aktiviteter er de ansvarlige pålagt å utarbeide forslag/plan, samt fremlegge dette for styret.

Sak 4. Møteplan

Møteplan 2018 enstemmig vedtatt:

Styremøter:

12.mars
9.april
7.mai
4.juni
2.juli
6.august
3.september
1.oktober
5.november
3.desember

Ledermøter:

13.mars
16.april
11.juni (møte før sommeren)
21.august (høstmøte)
27.November

Høstkonferanse: Lørdag 15. september

DNT generalforsamling lørdag 21.april

Styret har fastsatt datoer med møtetid kl. 19.00.

På dager med ledermøter vil møtetid for styret være kl.18.00 og for ledermøtet kl. 19.00

Sak 5. Evaluering ØT-generalforsamling 15.mars 2018

Totalt sett gikk generalforsamlingen greit.

ØT-styrets årsberetning ble godkjent, men tilføres vinneren av DNT 5-års Derby.

-Aksjer mottatt fra DNT, beholdt i ØT – anbefalt gjenopptakelse av vedtak. ny vurdering, da aksjeloven må følges

-Regnskapet ble godkjent: men føring at notens 37500 som kortsiktig gjeld rettes opp i regnskapet. konf.revisorer.

EKN:

-Regnskapet er nå i orden – avtalt sign med revisorer i morgen.

-Beretningen er rettet opp – Voje Diva er nå med.

Sak 6. Evaluering Galla

Forbundssekretær la frem FORELØPIGE TALL:

Sponsorer	inn	ut
Rødenes og Øymark Travs	1500	
Skiptvet Travselskap	1500	
Halden og Omegn Travs	1500	
Trøgstad Travkjørerselskap	1500	
Skjeberg og Berg Travs	1500	
Lyseren	1500	
Askim	1500	
Rakkestad	1500	
Fredrikstad	1500	
NR 2	3000	
Sarpsborg Travs	1500	
Eidsberg Sparebank	1500	
Billett innbet. Pr.31.12.17	6030	
Billett innbet. Pr.15.02.2018	114940	
Neon Music		7500
Quality		131654
Nominasjonsvideo		8000

Tilkommer: Blomster – Premier +Alum.sko – noe mer? - resultat legges frem i 1/2års regnskapet.

Styret vil etter sommeren gå igjennom kriteriene – seiers% er et godt innspill. Lyd var ikke tilfredsstillende.

Dato for neste galla ble satt: GALLA 2019 – lørdag 9.februar.

Sak. 7 - ØT-Ponniutvalg

- a. DNT- bidrag aktiviteter 2018 er sendt ut til alle travlag og ponniutvalget.
Vedtatt: Tidligere innsendt fra Råde, Malin Sletten påmeldes til kurset for nye ponniinstruktører 2018.
- b. ØT-aktiviteter 2018
Vedtatt: Leder av ponniutvalget sørger for et samlet utvalg melder på Østfold i Trekampen.
-Terminfestede ponnitreninger er endret med aktivitet i Askim Ridehus.
- c. Trekamp Drammen 6-8 april - ØT støtter opp om arrangementet med kr. 1000,-
- d.

Det ble gjort enstemmig vedtak :

- 1.ØT støtter adm.forslag om å kjøpe inn 20 seiersdekkene med ØT logo. Ansv: BVG
- 2.Det opprettes ny bankkonto og vipps – ponnilandsleir- kto slettes etter arrangementets evaluerings møte:EKN

Sak. 8 - ØT-Ungdomsutvalg

- a. Hestelinje Kalnes og Tomb er invitert til Momarken 10.april 2018. 25 fra Kalnes- og 20 fra Tomb jordbruksskole har meldt sin ankomst. Utvalget byr på omvisning og servering.
- b. Medlemsmøte/kurs avholdt – her har kommet bra tilbakemeldinger
- c. Tur til Bjørn Goop virker med stopp hos travskole i Årjäng i april har stor interesse.

Sak.9 - Til start!

Enstemmig vedtatt:

Forbundet skal ha fokus på Til start! kurs, og fullfører kurset for hester født 2016, samt oppstart for hester født 2017. Samling 5.mai 2018 – Kala Travpark. Kl.11.00

Markedsføring av kurs for hester født 2017 gjøres av alle - deles via nettside og facebook/Til start

Forbundssekretær sender ut invitasjon til oppstartsmøte – så snart innholdet er på plass.

« spør DNT-KOD om innspill til oppstartsmøtet/temakveld.

Arbeidsliste settes opp:

Veterinær:

Hovslager:

3 stk. sekretærer:

Servering:

Arbeidsliste ikke ble ikke behandlet st.m.4.

Sak. 10 Ponnilandsleir

- Invitasjon er å finne på ØT- hjemmeside – ponnitravet.no og facebook

- 2 ponnier påmeldte pr. dd

Sak. 11 mottatt brev/søknad fra amatør foreningen:

Enstemmig vedtatt: ØT støtter opp om Enholms Minneløp med kr. 2500,-

Begrunnelsen for å ikke innvilge kr 5000,- som søknad, er at ØT i år har mange aktiviteter bl.a. ansvar for Ponnilandsleir 2018.

Sak 11 b Brev fra Råde og Onsøy om forslag til Hederstegn – ØT styret støtter dette enstemmig. Forbundets leder foreslår også Målfrid Vatne til Årets Ildsjel – ØT styret støtter dette.

Sak. 12 - Banetilskudd fra DNT 2018

Enstemmig vedtatt:

Ny opprettet treningsløype -Råde og Onsøy Travlag / Norumløypa, er med i listen over banebidrag fra og med 2018.

ØT ber om at tidligere innsendte forslag, om at laveste kategori blir kr.5000,-

Kat.1 : kr.5.000 Kat.2: kr.10.000,- Kat.3: kr.20.000 Kat.4: kr.40.000 Kat.5 kr.50.000

Begrunnelse: Tidligere kategori 1 –kr.3500,- er små velpreparerte helt nødvendige løyper som DNT tidligere har gitt DU-midler og tilskudd. Det er synd om disse faller ut av listen over godkjente treningsanlegg i Østfold.

Om DNT ikke går for ØTs forslag om at kategori -kr 5000,- tillegges:

– ønskes DU-tilskudd 2018 som følger. kr. 154.000

Begrunnelse: Fordeling som 2017+ Fripost kr. 14.000,-

(Fripost: kr.14000 er kr.3500 til hver av de 4 travlagene som faller utenfor den nye kategoriseringen)

Eventuelt.

-Ledermøte 13/3 kl.19.00

Dagsorden:

1. Forberedelse generalforsamling Momarken selskapene, OAT med aksjer inviteres.
2. Oppdretterpremier
3. Klasseløpene

ØT styret var ens om at det nå er på tide med en debatt på DNTs GF om sak 2 og 3 – og ber derfor ledermøtet i morgen om støtte til dette.

-Brev mottatt 8/3 – fra Moss: Mer om Aksjer. ØT-styret har ingen kommentarer til dette.

-Etablering av ponniskole – kopi av brev fra Tove til DS vedlagt til informasjon.

-Vippskonto er opprettet for Østfold Travforbund – ble signert av styretsmedlemmer dd.

12.03.2018

Elin Kristin Nilsen

referent / forbundssekretær