



Stiftet 1943

konto nr. 1020 26 59239 dnt.ostfold@travsport.no

Referat fra styremøte 6/2020

Tid: Tirsdag 19.mai 2020 kl. 19–21.30

Sted: Gjesterommet, Momarken

Tilstede: Tor Aandstad, Lars Martin Antonsen, Camilla Bergsta, Jens Kristian Brenne, Bjørn Vidar Garseg, Martin Pettersen og Elin Kristin Nilsen.

Dagsorden

1. Godkjenning referat 27.02.2020
2. Konstituering – administrative rutiner og instruks for utvalg
3. Organisering
4. Møteplan 2019
5. Evaluering generalforsamling ØT
6. Evaluering ØT-travgalla
7. ØT-ponniutvalget
8. ØT-Ungdomsutvalget
9. Generalforsamling Momarken Selskapene
10. Generalforsamling DNT 29/8
11. Til start!

Eventuelt.

SAK 1 Referat fra styremøte 5/20

Referat fra ØT-styremøte torsdag 27.februar 2020 kl. 17-18.30 – ble godkjent og signert.

SAK 2 Konstituering

ADMINISTRASJON, ADMINISTRATIVE RUTINER OG INNSTRUKS FOR UTVALG.

ADMINISTRASJON

Forbundssekretær har 40% stilling 15 timer pr. uke. Flexitid.

Betjent forbundskontor v/trav arr. tirsdager 18-20 ledermøter og styremøter avspaseres.

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.

Saker under EVENTUELT fungerer som orienteringssaker og ikke vedtakssaker.

Et foreløpig referat fra styremøtene sendes de tilstedeværende i møtet innen 8 dager.

Frist for tilbakemelding er 3 dager. Endelig referat fra styremøtene sendes alle styrets medlemmer, samt begge varamedlemmer, leder oppnevnte utvalg, travlagene samt DNT.

Referatene 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 lagleder-møter.

Vedtak:

Styret og forbundssekretær skal innrette seg og jobbe etter administrative rutiner nevnt sak 2/19.05.2020.

INSTRUKS FOR UTVALG SOM OPPNEVNES

1. OPPNEVNING

Styret skal oppnevne utvalg som skal arbeide med rekruttering – og ungdomstrav.

Andre utvalg oppnevnes etter behov.

Styret 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 adm.e-post, samt kopi av innkalling.
- 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 Travforbunds adm. (e-post)
- h) Utvalget er underlagt styrets bestemmelser og kontroll. Forbunds 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.

Vedtak:

ØT-styret vedtok enstemmig ovennevnte instruks uendret for ØT-utvalg – Sak 2-St.m.-19.05.2020

Sak 3 Organisering

ORGANISERING

a) Oppnevning av utvalg og kontakt personer

Anleggskontakt:	Jens Kristian Brenne.
Ponniutvalg	Bjørn Vidar Garseg (Trømborg) Sven Olav Weberg (Skiptvet) Martin Pettersen (ROT) Jenny Martine Thøeorsen (Moss) Julie Dahl (Skiptvet) *kun ponniklubb Tove Engmann (Trømborg)
Ungdomsutvalg:	Emma Volden (HOT) Josefine Mjølnertød (HOT) Thorunn Johansen (SOT)

b) **Aktivitetsplan/Årshjul/arbeidsfordeling**

ØT_Ponniutvalg:	Bjørn Vidar Garseg
ØT-Ungdomsutvalg:	Emma Volden
ØT-Ponniklubb:	Tove Engmann
Til start!:	
Travgalla:	Festkomitè
Nominasjon:	
Høstkonferanse:	Styret og forbundssekretær
Nettside:	Forbundssekretær
Kurs:	Forbundssekretær

Utvalgene skal også etablere sine egne målsetninger og budsjetter for året. Dette vil det bli jobbet videre fram mot neste styremøte. Det vil bli innkalt til egne møter med relevante deltakere for å få dette gjort. Styreleder ØT og forbundssekretær vil delta disse møtene.

Vedtak:

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 2020

Møteplan 2020

Styremøter:

Tirsdag 19. mai

Tirsdag 23.juni

Tirsdag 4. august

Tirsdag 15.september

Mandag 13.oktober

Tirsdag 10.november

Ledermøter:

04.august

Høstkonferanse: Lørdag 26. september

DNT generalforsamling 29.august 2020

Valgte delegater:

Tor Aandstad

Trine Nilsen

Vidar Asgeir Brenne

Majken Amundsen

Ole Ødegaard

Ellen Brekke

Valgte Vara: 1.Fredriks Solberg, 2.Monica Sønstegård 3. Egil Brekke

Vedtak: Styret har fastsatte datoer med møtetid kl. 19.00. På dager med lagledermøter vil møtestart være kl.17.00 for styrets møte og kl.19.00 for lagledermøtet. Høstkonferansen hele lørdagen.

Sak 5 ØT generalforsamling

Evaluering generalforsamling 27.02.2020 ble godkjent

Sak 6 ØT- Travgalla

Evaluering ble gjort, i disse Korona tider blir det vanskelig å se hvordan fremtiden vil bli vedr å samle mange folk på ett sted. Forbundssekretær holder kontakten med hotellet, vi ønsker å reservere Gandolf salen lørdag 6.februar.

Styret vurderte også billettprisen, musikken, flere sponsorer, tiden vi bruker på prisutdelingene m.m...

Styret ønsker i år å sette en festkomite, gjerne medlemmer som tidligere har vært med på å arrangere ØTs Travgalla. Følgende Navn ble nevnt og forespørres, Kristin Furulund Strøm, Hans Kristian Skubberud, Ole Ødegaard og Jan Fredrik Møller. Forbundets sekretær ble konstituert som en naturlig del av festkomiteen.

Til nominasjonskomiteen forespørres Lasse Jensen og Ole Johnny Solberg.

Sammensetning av festkomite og Nominasjonskomite gjøres på neste st.m

Sak 7 ØT-Ponniutvalget

Leder av ponniutvalget, Bjørn Vidar Garseg informerte;

-Agility dagen ble gjennomført søndag 8.mars 2020. Det ble en vellykket dag i ridehuset på Heia, der barna lærte seg å håndtere hesten. 20 personer møtte.

-Trekampen ble avlyst pga Korona epidemien vi nå er inne i.

-det samme gjelder Ponnilandsleiren, her jobbes det fra sentralt hold, å få til aktiviteter i distriktene.

ØT-Ponniklubb er til for å arrangere aktiviteter for å få nye rekrutter inn i ponnimiljøet. Ny leder Tove Engman er satt på jobben i samarbeid med Julie Dahl og forbundets sekretær. Arrangere ponniklubb i distriktene er en av den viktigste oppgaven.

Sak 8 ØT- Ungdomsutvalget

Utvalget for å aktivisere ungdommen i distriktet fortsetter med sine planer om å gjennomføre et stort møte, der tema er Hestevelferd. Møtet var planlagt på forsommeren, men pga Korona tiden så blir det forsinkelser. Planleggingen pågå og møtet gjennomføres så snart det er mulighet for det.

Sak 9 Generalforsamling i Momarken Selskapet

Det blir GF i Momarken selskapene 28/5 og 7/6, Sakspapirene ble sendt ut til aksjeeierne 14/5.

Styret i ØT var ens om at tiden vi er inne i gjør at forberedelser ikke kan bli gjennomført som vi normalt gjør via lagledermøte.

Sak 10 Generalforsamling – DNT

Generalforsamling DNT avholden 29.august (lørdag uke 35)

Tidligere innsendte forslag, sendes inn på nytt 6 uker i forkang av GF. (lørdag uke 29)

Lagledermøte planlegges iflg vedtatt møteplan for 2020, 4.august.

Sak 11 Til start!

Yret Til start kurs 2020 er foreløpig utsatt pga. Korona epidemien.

ØT-styret satser på en samling høsten 2020 vil være mulig.

Vi oppfordrer travlagene til å sørge for at Deres medlemmer trener sammen.

Jeanette Svendsen har stilt seg villig til å fortsette som veterinær, OCK blir spurt om hovslager.

3 medhjelpere: ikke satt.

Eventuelt

ØT-leder Tor Aandstad har deltatt på landsrådsmøte. Der en av sakene var norskfødte føll. Saken har kommet opp fordi føll som blir født i utlandet, fraktes over grensa ved sertifisering og blir dermed registrert som norskfødt.

Leder la frem Østfolds syn på saken, norskfødte føll er født i Norge.

ØT-styret var ens om dette.

Forbundssekretæren la frem et forslag fra Momarkens DL Harald Aase, som ønsker ØT styret sitt syn på følgende: Momarken håper at møtet regjeringen skal avholde den 15.6.2020 vedrørende Korona regler, vil gi Toto banene anledning til å arrangere travstevne med 200 gjester. Aase tenker da at vi arrangerer en dag der ØT med invitasjon til travlagene fredag den 29.mai inviterer ca.10 medlemmer fra hvert lag. ØT-styret synes dette var et bra forslag, og imøteser da hva regjeringen kommer med av opplysninger 15.juni, og deretter din invitasjon

19.mai 2020

Elin Kristin Nilsen

Forbundssekretær/referent