



Stiftet 1943

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

## **Referat fra styremøte 1/2021**

Tid: Mandag 11.januar 2021 kl. 19-20

**Sted: Teams møte**

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

Tilstede: Samtlige styremedlemmer. Jens Kr. Brenne var med på punkt.1 og deler pkt 2. Forfall: 1.vara Martin Pettersen,

### **Dagsorden**

1. Godkjenning referat 16.11.2021
  2. Referatsaker
  3. Forberedelse lagledermøte
- Eventuelt.

## **SAK 1 – 11.01.2021 Referat fra styremøte**

Referat fra ØT-styremøte mandag 16.11.2020– ble enstemmig godkjent.

Referatet signeres så snart styret møter i møterom igjen, da det nå pga Covid19 epidemien foregår digitalt.

## **Sak 2 – 11.01.2021 Referatsaker**

Forbundssekretæren informerte om

Generalforsamling Travlag/Forbund og DNT utsatt pga restriksjoner under Covid19 epidemien.

- a. Travlag har fått beskjed om å innkalle på nytt og sette dato for generalforsamling innen utgangen av april
- b. Travlagene har fått ny dato om at siste frist for innlevering av årsrapporter til forbundet er den 15.mai
- c. ØTs valgkomite har fått beskjed om at generalforsamlingen er utsatt.
- d. Momarken Restaurant har fått beskjed om at generalforsamlingen er utsatt.
- e. ØT setter idag ny dato for generalforsamling for beretningsåret 2020 i dag, under SAK.3 C
- f. Siste frist for innsending av Årsrapporter med vedlegg fra ØT til DNT er 01.07.2021
- g. General forsamling DNT er utsatt og ny møtedato er satt til 04.09.2021  
Ny frist for innsending av forslag til kandidater er satt til 15.05.2021

## **Sak 3 – 11.01.2021 – Forberedelse generalforsamling ØT**

### **A. Styret innstiller på medlemskontingent 2021**

**Vedtak:** Medlemskontingent for Travlag 2021 - uendret kr. 1500,- Enstemmig.

### **B. Styrets innstilling på honorarer**

**Vedtak:** Enstemmig – Uendret for beretningsåret 2021.

Honorar pr år.

Kr. 8000,- Leder

Kr. 4000,- Nestleder

Kr. 3000,- Øvrige styremedlemmer

Det utbetales kr. 250,- pr.oppmøte.

Til sammen maks uttak kr. 10.000,- pr.år pr.styremedlem.

### C. Generalforsamlingsdato

Forslag til ØT styret om å utsette generalforsamlingen, etter mottatt pressemelding fra DNTs styre med følgende forklaring og vedtak:

*Travlagene skal etter DNTs lov avholde sin generalforsamling innen utgangen av januar. Nye, nasjonale tiltak for koronapandemien gjør det vanskelig å avholde en generalforsamling fysisk. DNT har kartlagt ulike digitale muligheter for å avholde generalforsamling i lagene, men har vurdert at det på et generelt grunnlag vil være utfordrende for mange lag å gjennomføre på denne måten.*

*Med bakgrunn i dette **utsettes fristen for travlagenes generalforsamling i tre måneder. Travlag skal derfor ha avholdt sin generalforsamling innen utgangen av april.** De lagene som har planlagt digital gjennomføring av sin generalforsamling nå i januar står naturlig nok fritt til å gjennomføre dette. En utvidet frist for travlagene medfører også konsekvenser for travforbundene og DNTs generalforsamling. **Travforbundene får ny frist til 15. juni** slik at perioden på halvannen måned mellom lagene og forbundene opprettholdes. **DNTs generalforsamling 2021 settes til lørdag 4. september.** Det vil bli sendt ut og publisert ny innkalling til generalforsamlingen.*

#### **Årsrapporter**

*De utvidede fristene for generalforsamling utløser også behov for nye frister for innlevering av årsrapporter gjeldende for 2020. Med bakgrunn i de nye fristene får travlagene frist på seg til å levere årsrapporter (to eksemplarer) til travforbundene innen 15. mai, og travforbundene skal sende sin årsrapport til DNTs sentraladministrasjon senest 1. juli.*

*Følg med på pandemiens utvikling i samfunnet*

*DNT ønsker med de nye fristene å gi organisasjonen romslig tid til å få gjennomført generalforsamlinger. Det er imidlertid vanskelig å si noe om hvordan utviklingen av pandemien blir fremover. Ved planlegging av fysisk generalforsamling bes man derfor ta høyde for at alle aktuelle smittevernstiltak skal kunne tilfredsstilles på det tidspunktet generalforsamlingen gjennomføres, eksempelvis ved at man planlegger etter avstandsregler mellom personer.*

*Se vår koronaveileder for all aktivitet i travsporten her. Veilederen gir blant annet viktig informasjon om hvordan man må planlegge aktiviteter under pandemien.*

*Oppsummering av nye frister for generalforsamling og innlevering av årsrapporter:*

- • Generalforsamling i travlag avholdes i løpet av april 2021.
- Årsrapport leveres forbundet senest 15. mai.
- • Generalforsamling i travforbund avholdes innen 15. juni 2021.

**Vedtak:** Et enstemmig ØT styre – generalforsamling utsettes til 09.06.2021 kl. 19.00

Vedtaket oppfølging blir som følger:

Fullstendig sakliste skal sendes de representasjonsberettigede innen 14 dager før generalforsamlingen. Ny frist for ØT styret for utsending av styrets årsberetning, revidert regnskap, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling blir da den 26.05.2021

## Fortsettelse sak.3 11.01.2021

### D. Aktiviteter 2021

#### Terminliste for lokalkjøringer i Østfold 2021

**Vedtak:** - Enstemmig

#### Momarken Travbane

#### Teknisk arrangør:

Lørdag 6.mars.kl.12

Rakkestad og Omegn Travselskap

(i samarbeid med Trøgstad Travkjørerselskap, Trømborg Travlag og Rødenes og Øymark Travselskap)

Lørdag 16.okt.kl.12

Eidsberg Travkjørerselskap

(i samarbeid med Askim Travselskap, Skiptvet Travselskap og Lyseren Travselskap)

#### Kala Travpark

#### Teknisk arrangør:

Søndag 11.april kl.13

Halden og Omegn Travselskap

Søndag 09.mai kl.13

Sarpsborg og Omegn Travselskap

Søndag 30.mai kl.13

Skjeberg og Berg Travselskap

Søndag 15.august kl.13

Råde og Onsøy Travlag

Søndag 5.sept. kl.13

Fredrikstad og Omegn Travselskap

Lørdag 25.sept. kl.13

Moss Fogderis Travselskap

#### Datoer for **Til start kurs 2021**

2.mai – åringer Kala 6.mai – 2-åringer Momarken/Kala?

**Vedtak:** - Enstemmig

### E. Styrets årsberetning

Forslag til beretning som viser 18 sider ble gjennomgått. Rapporter fra utvalg har uteblitt, De ventes inn snarest og kommer med i neste utkast.

Det jobbes videre med beretningen, med ny gjennomgang på neste styremøte.

# Eventuelt ØT st.m. 11.01.2021

## A.Travgalla 2021

ØT leder refererte til et forsøk på å få medarbeidere/Hjelpere utenom styret til å planlegge og tilrettelegge galla 2021. Det fremkom et forslag fra ØT leder om at styret trår til og sørger for at gallaen blir gjennomført i August. Det ble litt debatt rundt dette og avgjørelse her ble utsatt til neste styremøte.

Brev mottatt fra Lyseren/Skiptvet er lest av samtlige styremedlemmer, og tilbakemelding med takk for innspill er gjort.

B.sekr avtaler med JK så snart vi kan.. møte for å gjennomgå avtalen rundt treningskløypene i Østfold.

C. Serie for stallansatte. Styret vil ta en gjennomgang av statutt for å åpne for at flere kan delta i denne serien. Sekr. Sender e-post til Sportssjef Kjeld Henning og ber om en gjennomgang før vi starter opp med årets serie. Lat Martin hadde flere forslag og kommer tilbake til styret med forslag til endring.

11.01.2021

Elin Kristin Nilsen

referent