



Stiftet 1943

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

## **Referat fra styremøte 5/2021**

Tid: onsdag 30.juni 2021 kl. 19-21

### **Sted: Karjolen Momarken**

Innkalling til: Ole Bjørn Hoppestad, Lars Martin Antonsen, Camilla Bergsta, Jens Kristian Brenne, Bjørn Vidar Garseg Martin Pettersen og Jarle Jørgensen

Tilstede: 6/ Alle styremedlemmer samt varamedlem Jarle Jørgensen. Forfall: Martin Pettersen

ØT leder Ole Bjørn Hoppestad ønsket velkommen til det første styremøtet som nyvalgt leder.

### **SAK 1 – 30.06.2021 / Referat fra styremøte 4**

Referat fra ØT-styremøte 4 26.05.2021.– ble enstemmig godkjent og signert

### **Sak 2 – 30.06.2021 / Referatsaker**

- a. Evaluering GF ØT 9/6
- b. Evaluering GF Momarken Selskapene 14/6
- c. Ponnidag på Kala 12/6
- d. Ponnitrening - sommeravslutning

### **Sak 3 – 30.06.2021 / Konstituering**

#### **ADMINISTRASJON, ADMINISTRATIVE RUTINER OG INNSTRUKS FOR UTVALG.**

##### **ADMINISTRASJON**

Forbundssekretær har 40% stilling 15 timer pr. uke, derav ledermøter og styremøter avspaseres.

Arbeidstid: Mandag 8-13 onsdag 8-13 og fredag 8-13. Kjernetid: kl. 10-12

Betjent forbundskontor 18-20 travkjøring på hverdager.

##### **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.

*Styret og forbundssekretær skal innrette seg og jobbe etter administrative rutiner nevnt sak 2/18.03.2019.*

**Enstemmig vedtatt**

## **Sak 4 – 30.06.2021 / Organisering**

### **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.

*ØT-styret vedtok enstemmig ovennevnte instruks for utvalg*

**Enstemmig vedtatt**

## **SAK 5 – 30.06.2021 / Møteplan**

### **Møteplan 2021**

#### **Styremøter:**

Onsdag 30. juni  
Mandag 16. august  
Mandag 13. september  
Mandag 11. oktober  
Mandag 8. november

#### **Ledermøter:**

Onsdag 30. juni  
Mandag 16. august (NB! 14 dager før er den 21/8)

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

**Høstkonferanse:** Lørdag 25. september 2021

### **DNT generalforsamling: Lørdag 4. September 2021**

Valgte delegater fra Østfold:

Ole Bjørn Hoppestad	(medlem Lyseren Travselskap)
Jan Elvestad	(medlem Skjeberg og Berg Travselskap)
Ole-Petter Kjenner	(medlem i Sarpsborg og Omegn Travselskap)
Mari Gjølberg	(medlem i Moss Fogderis Travselskap)
Ole Jonny Hansen	(medlem i Råde og Onsøy Travlag)
Knut Arne Ødegaard	(medlem i Skiptvet Travselskap)

Valgte vara:

1. Fin Pedersen (medlem i Trømborg Travlag)
2. Sven Olav Weberg (medlem i Skiptvet Travselskap)
3. Camilla Ek (medlem i Råde og Onsøy Travlag)

## **SAK 6 – 30.06.2021 / ØT-Ponniutvalget**

*Aktiviteter 2021 / regionalt og samler til*

Ponnitravlop på Momarken

Felles ponnitrening i Østfold

Utvalgets medlemmer innkalles til planmøte.

Utvalg vedtatt for beretningsåret 2021: Leder Bjørn Vidar Garseg, Sven Olav Weberg og Jenny Martine Theodorsen.

Utvalgets leder Bjørn Vidar Garseg informerte om at det nå lettes nå på koronareglene og det blir igjen ponnitravlop på Totokjøring fra 12.juli 2021.

## **SAK 7 – 30.06.2021 /ØT-Ungdomsutvalget**

*Aktivitet 2021/ regionalt*

Samle ungdommen til aktiviteter som gjør at ponnikuskene og andre travinteresserte har en ungdomsgruppe som samler de som vokser seg ut av ponnimiljøet. Møte opp og heie på de som kjører rekruttløp, ungdomsløp, amatørlop. ØT løpet osv.

Utvalg vedtatt for beretningsåret 2021: Leder Emma Volden, Josefine Mjølnørød, Caroline Brandt Andersen og Martin Pettersen. Utvalgets medlemmer innkalles til planmøte snarest.

## **SAK 8 – 30.06.2021 /ØT-Ponniklubb**

*Aktiviteter 2021 / samarbeid med travlagene om klubbkvelder for de yngste.*

Samle alle som liker ponni/hester til aktiviteter som klubbkvelder. Knøttekurs osv...

Klubben samles for å se og heie på ponnitravløpene på Momarken.

Utvalg vedtatt for beretningsåret 2021: Leder Tove Engmann, Julie Dahl og Wenche Molander.

Utvalgets medlemmer innkalles til planmøte snarest etter feriemånedens juli.

**Sak 6 7 og 8 ble enstemmig vedtatt – disse tre gruppene henger sammen og fungerer som «den røde tråden» for rekruttering til travsporten.**

## **SAK 9– 30.06.2021 /Generalforsamling DNT 4/9**

Strategiplan 2025 ble diskutert og et enstemmig ØT-styre legger frem følgende forslag for lagledermøtet i kveld.

Østfold ber om at strategiplan 2021-2025 trekkes fra generalforsamlingens dagsorden 4.9.2021, og heller tas opp i generalforsamlingen 2022

*Begrunnelse:*

Det ble allerede i Landsrådet 17.06.21 gitt flere tilbakemeldinger om at det ble for kort høringsfrist.

Vi mener det må brukes mer tid på å kvalitetssikre planen og da også opp mot evaluering av forrige plan.

Ved å forlenge høringsfristen og ta planen opp i høstkonferansen vil alle lag og medlemmer få gode muligheter for å komme med sine synspunkter/svar.

Østfold mener og at en utredning/analyse av Bjerke sin fremtid med evt salg må være med i denne planen.

Vi ber om at dette legges inn som sak til GF 04.2021.

## **SAK 10 – 30.06.2021 /Hesteutstilling på Momarken**

Ole Jonny Hansen informerte om arrangementet som går av stabelen på Momarken 21. og 22. august.

Han ønsket en kontakt person fra forbundsstyret og Lars Martin Antonsen ble enstemmig valgt.

Ole Jonny fikk til en avtale med et enstemmig ØT styre om at den økonomiske biten nå kan gjøres via forbundets brukskonto. Pengene som har med utstillingen å gjøre settes til avsetningskonto, og bokføres inntekter og utgifter. Avsetningskontoen gjøres opp ved årsoppgjør, slik andre avsatte midler blir behandlet i ØTs regnskap.

OJH ønsket også en sms utsendelse til medlemmene i Østfold om dette arrangementet, forb.sekr ordner dette.

Et nytt utvalg er herved etablert – ØT-Utstillingsutvalg.

## **EVENTUELT**

ØT leder informerte fra mandagens 28/6 styremøte i Momarken Selskapene. Strategiplan for Momarken ble gjennomgått, laglederne informeres senere i dag.

30.06.2021

*Elin Kristin Nilsen*

referent