



Stiftet 1943

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

Referat fra styremøte 3/2022

Tid: Mandag 21.03.2022 kl.19-22.30jk

Sted: Momarken adm. Spiserom

Innkalling til: Ole Bjørn Hoppestad, Lars Martin Antonsen, Camilla Bergsta, Jens Kristian Brenne, Bjørn Jarle Jørgensen og Torunn Skau.

Tilstede:

Ole Bjørn Hoppestad
Lars Martin Antonsen
Jens Kristian Brenne
Jarle Jørgensen

Forfall: Camilla Bergsta, 1.vara Torunn Skau og 2.vara Line Nygård.

Dagsorden

1. Protokoll
2. Referatsaker
3. Konstituering
4. Organisering
5. Møteplan 2022
6. ØT Ponniaktiviteter
7. ØT Ungdomsaktiviteter
8. Til start!

Eventuelt

SAK 1 21.03.2022/referat styremøte nr. 2 og 3 2022

Møtereferat fra 07.02. og 02.03.2022 vedtatt og signert.

SAK 2 21.03.2022/referatsaker

a.Momarken

* Info om Norsk Trav A/S

– leder informerte om høringen som pågår vedr. Norsk Trav A/S

*OBH fratrer styreverv MT

– ØBH informerte om grunnen til at 2 i MT styret Hoppestad og Gryteland har stilt sine plasser til disposisjon, samt at Solberg og Mjølnerød har tatt kontakt med valgkomiteen og stilt betingelser til styresammensetningen om de skal fortsette i styret etter neste valg.

ØT styret var enstemmig om at det var riktig å innkalle til lagledermøte for å informere eierne, slik at det kan be om ekstra ordinær generalforsamling, med følgende sak: VALG.

b.Evaluering ØT generalforsamling 28/2-22

Forslag til behandling generalforsamling DNT – innlevert.

c.Evaluering Galla

Det var dekket til 195 personer, som har gitt oss gode tilbakemeldinger. Oppsummeres som god stemning og godt gjennomført. Vi ber om åpning av bildekartotek 5/4-12/4 som vi informerer medlemmene om, slik at de kan plukke sine bilder selv – om de ønsker det.

d.Endring av Terminlisten lokalkjøringer – Trømborg flyttet fra 7/4 til 20/8

Lokalkjøringer 2020: Kala 17/4 - 7/5 - 25/6 - 7/8 - 25/9 - 16/10 og Momarken 20/8

e.DU-bidrag – To av de fire søknadene har fått bevilget sin søknad, og det er Sarpsborg og Råde.

SAK 3 21.03.2022/konstituering

ADMINISTRASJON, ADMINISTRATIVE RUTINER OG INNSTRUKS FOR UTVALG.

ADMINISTRASJON

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

Betjent forbundskontor v/trav arr. onsdager SL . 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 lagledermøter.

Vedtak:

Styret og forbundssekretær skal innrette seg og jobbe etter administrative rutiner nevnt sak 3/21.03.2022.

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 3-St.m.-21.03. 2022

SAK 4 21.03.2022/organisering

ORGANISERING

a) Oppnevning av utvalg og kontakt personer

Anleggs-kontakt:	Jens Kristian Brenne.
Hesteutstilling:	Lars Martin Antonsen
Ponniutvalg	Bjørn Vidar Garseg (Trømborg) Sven Olav Weberg (Skiptvet) Jenny Martine Thoeorsen (Moss)
Ungdomsutvalg:	Ingrid Helene Strøm Anneli Weberg Kristin F. Strøm Anne Kristin Toverud

b) Aktivitetsplan/ arbeidsfordeling

ØT_Ponniutvalg:	Jenny Martine Theodorsen
ØT-Ungdomsutvalg:	Kristin Furulund Strøm
ØT-Ponniklubb:	Monica Sønstegård
Til start!:	Bjørn Vidar Garseg
Travgalla:	Festkomitè – styret
Nominasjon:	DL-momarken, Lasse Jensen og Sigmund Vister
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 5 21.03.2022/møteplan 2022

Møteplan 2022

Styremøter:

Mandag 21.mars

Mandag 5.april

Mandag 25.april kl. 17

Mandag 23.mai

Mandag 08.august kl.17

Mandag 12.september

Mandag 24.oktober

Mandag 28.november

Mandag 09.januar 2023

Mandag 06. februar 2023

Generalforsamling 27.februar 2023

Ledermøter:

05.april

25. april

08. august

Høstkonferanse: Lørdag 03. september

DNT generalforsamling 30.04.2022

Valgte delegater:

Ole Bjørn Hoppestad

Lars Martin Antonsen

Ole-Petter Kjenner

Knut Arne Ødegaard

Jan Elvestad

Majken Amundsen

Valgte Vara: 1. Camilla Ek, 2.May-Lisbeth Olsen 3. John Arne Degnes

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 6 21.03.2022/ØT Ponnaaktiviteter

Skjema for tidligere oppsatte aktiviteter 2022 ble gjennomgått

Aktivetsplanen inneholder

ØT-Ponniutvalget

Ponnitravlop på toto dager

Ponnitrening

Ponnikurs for fremtidens ponnikusker

ØT-Ponniklubb

Aktivetsdager – i distriktene arr. travlagene

- ponnilisenskurs ble startet opp i 20201 og er godt i gang.

Felles sommeravslutning og juleavslutning

SAK 7 21.03.2022/Ungdomsaktiviteter

Skjema for tidligere oppsatte aktiviteter 2022 ble gjennomgått

Ungdomsgruppa har, siden før koronarestriksjonene oppstod, planlagt stormøte med Tema Hestevelferd.

Åpent møte som er planlagt for 2 år siden – stoppet av pandemien - gjennomføres i 2022

Nye folk i ØT-ungdomsgruppe 2022, de tar med seg dette, samt et innspill mottatt fra DL Momarken, som inkom pr. e-post i ettermiddag.

SAK 8 21.03.2022/Til start!

Vi ber om en bekreftelse fra BVG om at han fortsetter. Han har tidligere sagt ja til å bli med videre.

1-åringer og 2-åringer

Dato 09.mai

Kala

2-åringer travere født 2020 hadde kursstart høsten 2021

1-åringer inviteres oppstart av nytt kurs for travere født 2021

EVENTUELT

Elin Kristin Nilsen

21.03.2022

Referent