

Referat til styremøte 4/2023

Til: Harald Neset
Mari Gjølberg
Paal Gulbrandsen
Line Nygård
Vara: Camilla Ek
Forfall: Lars Martin Antonsen

Tid: Mandag .13-03.2023 kl. 19.00

Sted: Quality Hotell

Vi startet kvelden med en evaluering av gallakvelden 4.2.2023 sammen med Hotellets restaurant sjef, kjøkkensjef og konsulent Gry. Tilstede fra ØT var Harald Neset, Mari Ålerud og Camilla Ek. Flere av punkter ble luftet og hotellet var ens med oss og tok dette til etterretning. Ang bytte fra Galdalf til Tunesalen var det til vår fordel. En mindre gruppe på ca 80 personer ble flyttet fra Tunesalen for at vi skulle få det beste alternativet de hadde siden airconditionanlegget var røket og personalet ble møtt med kuldegrader dagen de skulle dekke opp til galla. Anlegget er pr. i dag ikke oppe å går 100%

Dagsorden

1. Godkjenning og signering av referat st.m. 9/2 og 21/2
 2. Referatsaker
 - a. Momarken avholder GF 20.04.2023 styrepapirer må sendes ut seneste 5.april, før påsken. vi ser for oss et lagledermøte 13.april
 - b. Evaluering ØT generalforsamling 27/2-22
 - c. Evaluering Galla
 3. Konstituering
 4. Organisering
 5. Møteplan 2023
 6. ØT Ponnaaktiviteter
 7. ØT Ungdomsaktiviteter
 8. Til start
- Eventuelt

SAK 1 13.03.2023/referat

Referat 09.02.2023 og 21.02.2023 ble signert

Referat vil fra denne dag bli godkjent elektronisk da signering ikke er nødvendig lenger.

Vedtak: enstemmig

SAK 2 13.03.2023/referatsaker

- a. Momarken
Avholder sin generalforsamling – 20.april 2023
Forsinkelse begrunnes med at budsjett ikke kan blir klar gjort. Det er skifte av regnskapsfører som gjør at vi fortsatt venter på tallene. NR har frasagt seg jobben med å føre regnskapet for DS.
- b. Evaluering ØT generalforsamling 27/2-22
 - 1. Ingen forslag til behandling fra Østfold på årets generalforsamling i DNT.
 - 2. Det inkom presse og gjester som ikke ØT styret var kjent med. Tas til etterretning.
- c. Damegruppa har ytret ønske om flis, da dette mangler ved rutineløpene. Forbundsleder tar dette med til DL Momarken

SAK 3 13.03.2023/ Konstituering

ADMINISTRASJON, ADMINISTRATIVE RUTINER OG INNSTRUKS FOR UTVALG.

ADMINISTRASJON

Forbundssekretær har 40% stilling 15 timer/ 2dager pr. uke. Flexitid
Arbeidsdager tirsdag og torsdag. 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 4 dager.

Frist for tilbakemelding er 2 dager. Endelig referat fra styremøtene sendes alle styrets medlemmer, samt begge varamedlemmer, leder oppnevnte utvalg, travlagene samt DNT.

Referatene legges også ut på forbundets nettside.

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, men med 1stemme.

Vedtak:

Styret og forbundssekretær skal innrette seg og jobbe etter administrative rutiner nevnt sak 3/13.03.2023.

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, som starter med Opstartsmøte og deretter oppfølging.

Vedtak:

ØT-styret vedtok enstemmig ovennevnte instruks for ØT-utvalg – Sak 3-St.m.-13.03. 2023

SAK 4 13.03.2023/ Organisering

ORGANISERING

a) Oppnevning av utvalg og kontakt personer for 2023

Anleggs-kontakt: Jens Kristian Brenne

Ponniutvalg Jenny Martine Thoeorsen (Moss)
Bjørn Vidar Garseg (Trømborg)
Julie Dahl (Skiptvet)
Anne Theodorsen (Moss)
Sven Olav Weberg (Skiptvet) ?

Ponniklubb: Monica Sønstegård (Råde og Onsøy)
Tove Engmann (Trømborg)
Heidi Sønstegård (Halden)

Forslag om km godtgjørelse ble luftet.

Styret var ens om at klubbens ledergruppe på 3 tildeles kjøring til aktiviteter rundt omkring ute i Østfold.

Ungdomsutvalg: Anne-Kristin Toverud /Lyseren)
Kristin Furulund Strøm (Lyseren)
Mona Kjenner (Sarpsborg)

organisering av Ungdomsutvalget:

ØT styret Legger rammene

Forbundssekretær følger opp med terminfestede samlinger og rapporterer til ØT styret

Anne-Kristin Toverud Samordner og tilrettelegger for de 2 ungdomsgruppene

Kristin Furulund Strøm – følger opp ungdomssamlingene rundt Momarken

Mona Kjenner - følger opp ungdomssamlingene rundt Kala

NB! Vi setter opp datoer med hensyn til at alle får mulighet til å møte på alle aktiviteter.

Forslag om å dele i to grupper gjør at det blir kortere avstand for de fleste å møte på klubbkveldene og flere samlinger.

Jeg tenker at en oppstart av gruppene med en idédugnad, da er viktig for både oss og ungdommen.

b) **Aktivetsplan/Årshjul/arbeidsfordeling**

ØT_Ponniutvalg: Jenny Martine Theodorsen

ØT-Ungdomsutvalg: Anne-Kristine Toverud

ØT-Ponniklubb: Monica Sønstegård

Til start! : Paal Gulbrandsen

Travgalla: Festkomitè – styret

Nominasjon: Lasse Jensen Even Elvenes 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: 13.03.2023 Enstemmig

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 13.03.2023/Møteplan

Møteplan 2023

Styremøter:

Mandag 13. mars
Mandag 03. april
Mandag 13. april kl. 17 (mat)
Mandag 22. mai
Mandag 12. juni
Mandag 07. august kl.17 (mat)
Mandag 11.september
Mandag 16. oktober
Mandag 20. november

Mandag 08. januar 2024
Mandag 05. februar 2024
Generalforsamling 28. februar 2024

Ledermøter:

13. april forberedelse GF DNT og MS
07. august

Høstkonferanse: Lørdag 14. oktober

DNT generalforsamling 29.04.2023

Valgte delegater:

Harald Neset
Lars Martin Antonsen
John Arne Degnes
Finn Pedersen
Ole-Petter Kjenner
Jan Elvestad
Knut Arne Ødegaard
Line Nygård
Ole-Jonny Hansen

Valgte Vara: 1. Camilla Ek, 2.Trine Nilsen 3. Vidar Asgeir Brenne 4. Majken Amundsen 5.Bjørn Strømnes

Vedtak: Styret har fastsatte datoer med møtestart kl.19.00. På dager med lagledermøter vil møtestart være kl.17.00 og deretter lagledermøte med møtestart kl.19. Noen av styremøtene vil bli gjennomført via Teams.

Høstkonferanse: flere alternativer vil bli vurdert; hele lørdagen / lørdag til søndag / samarbeid med andre forbund

SAK 6 13.03.2023 /ØT ponniaktiviteter

Aktivetsplanen

Ponnitravløp på toto dager Momarken for fremtidens ponnikusker

18.mars - 6.april /2 løp – 17.april - 21.mai 5.juni

Ponnitrening Momarken 4.mars – 1.april - 3.juni Kalabanen 6-mai

Ponniklubben aktivetsdager – i distriktene arr. travlagene

Søndag 26.mars

Sommeravslutning

Juleavslutning

SAK 7 13.03.2023 / ØT ungdomsaktiviteter

Aktivetsplanen

Stormøte – Hestevelferd

Klubbkvelder Vi har 20 ungdommer rundt Momarken og 37 rundt Kala

Kristin Furulund Strøm Momarken og Mona Kjenner Kalabanen følger opp terminfestede klubbkvelder.

Anne Kristin Toverud holder tråden i de to stedene i samarbeid med forbundssekretær. Forbundssekretær holder i trådene til ØT og DNT.

Styret gikk for fremlagt forslag om å tilby ungdommen klubbkvelder på to steder med grunn lange avstander.

Åpent møte Hestevelferd som er planlagt for 2 år siden – stoppet av pandemien - gjennomføres i 2023

Oppstartsmøte gjennomføres omgående, som deretter følges opp med **oppfølging** fra styret.

SAK 8 13.03.2023 /Til start!

1-åringer og 2-åringer

Dato 29. april er annonsert på facebook ØT-Til start og Østfold Travforbund

Kala

2-åringer travere født 2020 hadde kursstart høsten 2021

1-åringer inviteres oppstart av nytt kurs for travere født 2022

Til start teorimøte 22.mars 2023 Annonser Facebook og sendt 77 e-poster til eiere – Påmelding minimum 10 personer for å arrangere.

Eventuelt.

Mari Ålerud fortsetter med ansvaret for å legge frem forslag til handlingsplan Østfold for styret

Unionstrav på Momarken støttes opp av ØT ved å sende ut sms til alle medlemmer, tekst ØT leder.

Årshjul benyttes som aktivetsplan der vi setter inn terminfestede aktiviteter i Østfold.

Neste styremøte 3.april kl.19

Elin Kristin referent.