



Endelig

Protokoll fra styremøte 1-2015

Tid: Mandag 23.3.2015 kl. 18.30

Sted: Wenke Bjølgerud, Vikersund

Tilstede: Anders Kongsrud, Wenke Bjølgerud, Berit Halvorsen, Svein Grønhoed, Atle Gramford, Marthe R. Helgesen og Harald Martinsen

SAKSLISTE

- S 1-1/15 Konstituering
- S 2-1/15 Rutineløp
- S 3-1/15 Henvendelse fra Krødsherad Travselskap
- S 4-1/15 Medlemsliste/aktivitet
- S 5-1/15 Lokalkjøring søndag 27.september
- S 6-1/15 Aktuelt BT/DNT/DT

Eventuelle saker

PROTOKOLL

S 1-1/15 Konstituering

Administrative rutiner:

1. varamedlem innkalles fast til alle styremøter. Kopi av innkalling sendes
 2. varamedlem til informasjon (får beskjed om å møte når noen melder forfall).
- En foreløpig protokoll fra styremøtene sendes de tilstedeværende i møtet, med frist for tilbakemelding av eventuelle merknader/kommentarer.

Endelig protokoll fra styremøtene sendes alle styrets medlemmer, begge varamedlemmer og Buskerud Travforbund. Den bør også sendes alle komitéledere (forutsatt at de har oppgitt e-postadresse).

Protokollene legges også ut på lagets hjemmeside.

Organisering:

Sekretær:

Kasserer:

Styrets representant i banekom:

Websider (Travsport.no/Facebook):

Medlemsaktivitet:

Lokalkjøring:

Ansvarlig:

Harald

Wenke

Svein

Harald/Anders K.

Wenke/Anders/Berit/Svein

Alle

Innkallinger/ansvarslister sendes ut pr mail og legges ut på hjemmesiden – minst mulig brev pr post.



Møteplan:

Styremøter avholdes i tråd med aktivitetsplan, men også etter behov.

Leder representerer laget på andre møter. Nestleder eller andre møter om leder ikke kan – laget må ha målsetning om å være representert på «alt».

S 2-1/15

Rutineløp

Harald lager og sender ut kiosk- og tidtakerlister, samt informerer kioskkomiteen.

Berit kontaktperson for kiosk og Harald kontaktperson for rutineløp. Alle i styret ansvarlige for å hjelpe til hvis de oppsatte ikke møter.

Oppstart rutineløp 2015 blir lørdag 4. april.

S 3-1/15

Henvendelse fra Krødsherad Travselskap

Laget har mottatt henvendelse fra Krødsherad Travselskap vedr spørsmål om sammenslåing av lagene. De sliter med å fylle styrevervene samt å opprettholde aktiviteten i laget. På bakgrunn av dette avholder Krødsherad ekstraordinær generalforsamling 15.april med lagets fremtid som agenda.

Styret i Modum Travselskap er åpen for å gå videre i prosessen, men vil avvente til Krødsherad har hatt generalforsamling før det jobbes noe mer med saken.

S 4-1/15

Medlemsliste/medlemsaktivitet

Styret skal jobbe med å opprettholde medlemstallet! Dette har sunket de senere årene og det må vi snu. Rekruttgruppa bør også involveres, i håp om å få nye medlemmer av den yngre garde. Viktig å huske at vi kan motta tilskudd fra forbundet som er rettet mot denne gruppen.

Oppdateringer vedr mailadresser og andre forandringer mht medlemsregisteret sendes Harald.

Det sosiale innenfor laget bør beholdes, og vi må forsøke å arrangere minimum like mange arrangementer som i fjor. Grillfest arrangeres som tidligere, men det skal jobbes med muligheten for å kombinere med et foredrag etc.

De ansvarlige jobber mot minst en «større» medlemsaktivitet i løpet av året.

Hovedansvar Wenke og Anders.

Styret oppfordrer rekruttgruppa til å avholde minst en aktivitet.

S 5-1/15

Lokalkjøring søndag 27.september

Styret diskuterte litt mht diverse opplegg rundt kjøringen, og det er viktig at vi tar med tilbakemeldingene fra fjoråret i den videre prosessen. Samarbeidet med Ringerike og Hole Travselskap fortsetter, og saken tas opp på møte før sommerferien.



S 6-1/15

Aktuelt BT/DNT/DT

Leder informerte kort fra diverse møter. Anders K og Wenke B representerte MT på generalforsamling BT, Harald M representerte på generalforsamling DT AS. MT var veldig godt representert på infomøte om Drammen Travbane som ble avholdt mandag 16.mars.

S 7-1/15

Eventuelle saker

Modum Travbane:

Retting med veihøvel/skrape på bane/rettbane, grusing 2015, innkjøp av skrape og utarbeide vedlikeholdsplan var temaer som ble diskutert. Svein tar med dette til banekomiteen.

Spillelag:

Det spilles 1.halvår 2015 for den summen som stod på konto pr 1.januar. Det utdeles penger eller spilles videre 2.halvår etter samme regler som fra oppstart. Status økonomi i spillelaget oppdateres på Facebook etter hvert endt halvår som beskrevet i statuttene for laget.

Wenke ansvar for status økonomi underveis i perioden.

Frist for merknader til protokollen: Tirsdag 7.4.2015/Harald Martinsen

Innkomne merknader sak 3, 5 og 7 er korrigert, 9.4/Harald M

Berit Halvorsen

Wenke Bjølgerud

Anders Kongsrud

Svein Grønhovd

Harald Martinsen