



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1 – 2017, DEN 6.3.2017

Tid: 6.3.2017 kl. 17.00-21.30.

Sted: Administrasjonen, Drammen Travbane

Tilstede: Endre Storhaug, Harald Martinsen, Trond Erik Haug, Audun Tandberg,
Pål Sem og Mari Ann Skålien.

Ikke møtt: Jon Lyngås.

Fra adm: Birthe Austevoll.

SAKSLISTE:

- S 1-1/17 Protokoll styremøte 15/2016-17
- S 2-1/17 Konstituering – administrative rutiner og instruks for utvalg
- S 3-1/17 Organisering
 - a. Oppnevning av utvalg og kontaktpersoner
 - b. Aktivitetsplan/arbeidsfordeling
- S 4-1/17 Møteplan 2017
- S 5-1/17 Evaluering generalforsamling
- S 6-1/17 Brev til DNT vedrørende felles regelverk for nominering av årets hest i forbundene.
- S 7-1/17 Oppstart ponnitreninger
- S 8-1/17 Til start 1. halvår 2017
- S 9-1/17 Buskerudtravets ungdomsgruppe

Eventuelle saker

PROTOKOLL

S 1-1/17 Protokoll styremøte 15/2016-17

Vedtak:

Styreprotokoll 15/2016-17 godkjennes.

- S 2-1/17 Konstituering – administrative rutiner og instruks for utvalg**
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 styremøte bes meldt inn til forbundssekretær/styreleder 7 dager i forveien, og skal fremlegges i styremøte av forslagsstiller. Eventuelle saker fungerer som orienteringssaker og ikke vedtakssaker.



En foreløpig protokoll fra styremøtene sendes de til stede værende i møtet. Endelig protokoll fra styremøtene sendes alle styrets medlemmer samt begge varamedlemmer, revisorer, leder oppnevnte utvalg, travlagene, DNT samt Drammens Travets damegruppe og Buskerud Hesteeierforening.

Protokollene legges også ut på forbundets hjemmeside.

Styrets leder uttaler seg på vegne av forbundet.

For inhabilitet gjelder Lov for Buskerud Travforbund, § 7.

Reise- og møtegodtgjørelser i tråd med vedtak på generalforsamlingen. Styrets medlemmer, varamedlemmer og innkalte utvalgsledere har godtgjørelser når de deltar på møter i forbundet, eller representerer forbundet i andres møter.

Reiseregninger sendes forbundets kontor fortløpende.

Buskerud Hesteeierforening og Drammen Travets damegruppe inviteres til ordinære ledermøter som avholdes med travlagene. Det forventes fra BT at referater fra nevnte foreningers møter sendes forbundet.

Vedtak:

Styret og forbundssekretær skal innrette seg og jobbe etter administrative rutiner nevnt sak 2-1/17. Vedtatte instruks for oppnevnte utvalg fra 6.3.2017 er gjeldene.

Vedlegg til sak 2-1/17:

INSTRUKS FOR OPPNEVNT UTVALG

1. OPPNEVNING

Styret i travforbundet kan oppnevne de komiteer, utvalg og grupper som finnes hensiktsmessig og 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

Utvalgene ledes av valgte eller oppnevnte tillitspersoner. Utvalget skal bestå av minimum 3 medlemmer, hvorav leder bør oppnevnes særskilt.

3. GENERELLE RETNINGSLINJER FOR UTVALGENES ARBEID:

- a) Utvalgets leder innkalles på styremøter i forbundet etter behov.
- b) Utvalgene skal utarbeide årsplaner samt budsjett som forelegges styret.
- c) Utvalgene skal innenfor sine arbeidsområder arbeide aktivt ut mot travlagene, og for øvrig ivareta forbundets interesser innenfor sine fagområder.
- d) Utvalgenes 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 styret godkjente rammer.

Regnskap for utvalgenes virksomhet føres av forbundets administrasjon.

- f) Referater fra utvalgenes møter forelegges styret.



- g) Utvalgene skal, til hjelp for utarbeidelse av årsberetning, i god tid før generalforsamlingen gi styret en skriftlig oversikt over virksomheten i utvalget siste år. Utvalgene er også ansvarlige for å avgi eventuelle rapporter fra sine arbeidsområder til Buskerud Travforbund.
- h) Utvalgene er underlagt styrets bestemmelser og kontroll. Styret har anledning til å be om eller ta opp saker fra utvalgene.
- i) Forbundsstyret kan fastsette nærmere bestemmelser og rutiner for de enkelte utvalg.

Vedtatt av forbundsstyret 6.3.2017.

S 3-1/17 **Organisering**

- a. Oppnevning av utvalg og kontaktpersoner
 - Anleggskontakt: Endre Storhaug
 - Ponniutvalg: Mari Ann Skålien (styrets representant),
Renate Aarlie, Ann Kristin Larsen, Sidsel Stordalen og Randi Hotvedt.
 - Buskerudtravets fremtid: Kjell Grønhovd (leder), Nils- Erik Frøhaug,
Terje Larsen, Simon Borgen, Sidsel Stordalen,
Elisabeth Bremeyer Carlsen, Rebecca Stenberg,
Tron Gravdal og Trond Erik Haug.
- b. Aktivitetsplan/arbeidsfordeling
 - Til start: Audun Tandberg og Pål Sem
 - NM Monté: Harald Martinsen
 - Ungdomsgruppe: Mari Ann Skålien
 - Årets Hest: Styret
 - Nominasjon: Sportsavdelingen ved Drammen Travbane
 - Lagskonferanse: Styret og forbundssekretær
 - Nettside: Forbundssekretær
 - Kurs: Harald Martinsen og forbundssekretær

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.

S 4-1/17 **Møteplan 2017**

Styremøter:

6. mars, 20. april, 24. april, 8. mai, 12. juni, 14. august, 11. september, 16. oktober, 13. november, 20. november og 19. desember.

Ledermøter:

24. april, 12. juni, 11. september og 20. november.

DNT Generalforsamling:

29. april.



Vedtak:

Styret har godkjent fastsatte datoer med møtetid kl. 17.00 for møter. På dager med ledermøter vil møtetid for styremøte være kl. 16.00 og kl. 18.30 for ledermøte.

S 5-1/17

Evaluerer generalforsamling

Totalt sett så gikk det greit å gjennomføre alle generalforsamlingene på en dag, men det er noen utfordringer med litt for mange folk samlet på en gang, særlig hvis ikke alle tilhørerne har naturlig interesse for de saker som kommer opp. Styret ønsker derfor å gå tilbake til gammel ordning med separat generalforsamling.

Vedtak:

Buskerud Travforbund avholder heretter sin generalforsamling på egen separat dag.

S 6-1/17

Brev til DNT vedrørende felles regelverk for nominering av årets hest i forbundene.

Felles regler for «Årets hest»-kåringer:

Kåringer av «Årets hest» er en tradisjonsrik foreteelse i de fleste Travforeninger rundt om i landet. Etter at det sentrale «Årets hest»-arrangementet ble lagt ned for noen år tilbake er nå også de fleste Travforbund i gang med forbundsvisse kåringer.

Dette er og skal være ett positivt innslag for alle involverte. Dog oppleves det stadig at ulikt og til tider innviklet regelverk gjør at det blir en god del diskusjoner og «såre følelser» knyttet til disse kåringene.

Uten å ha full oversikt over regelverket i alle Travforeninger og Travforbund oppleves det slik at enkelte aktører ikke kan kåres noe sted, mens andre kan oppnå titler i flere Travforeninger/Travforbund.

På denne bakgrunn ønsker Buskerud Travforbunds styre å anmode DNT om å vedta ett felles regelverk for disse kåringene.

For oss anses det som viktig at regelverket er enkelt å forstå, og at alle aktører skal ha muligheten til å kåres i en Travforening og ett Travforbund forutsatt medlemskap i Travforeningen.

Da disse kåringene foretas i Travforeningene/Travforbundenes regi mener vi det er viktig å kreve medlemskap.

Vi kommer ikke med forslag på hvordan kåringer av vinnere foretas. Om det går kun på innkjørte penger eller om man nominerer og kårer gjennom en oppnevnt jury, er opptil hver enkel Travforening og Travforbund å avgjøre. Vi ser kun på hvilke kriterier man må utfylle for at man kan nomineres/kåres.

Vi mener at samme regelverk bør gjelde for kåring av tobeinte aktører.

Vårt forslag medfører også at andre eventuelle «ekstra regler» (for eksempel krav til bostedsadresse, krav til ett visst antall starter på hjemmebane, størrelse på eierandel og lignende) må strykes.



Buskerud Travforbunds forslag:

- *Alle «Årets hest» -kåringer både i Travforening og Travforbund tar utgangspunkt i hvem som er hestens ansvarlige eier 31.12 det året kåringen gjelder for.*
- *For at hest skal kunne kåres/nomineres i en Travforening eller ett Travforbund må ansvarlig eier være medlem i Travforeningen/Travforening tilknyttet Travforbundet som kåringen gjelder for.*
- *Resultater for hele sesongen skal legges til grunn uavhengig av eierskifte eller eventuelt skifte av Travforening.*

Vedtak:

Brevet oversendes DNT som sak til DNTs generalforsamling, innen fristen 18. mars.

S 7-1/17

Oppstart ponnitreninger

Det har den siste tiden dukket opp interesserte som ønsker å ta ponnilisens. En henvendelse fra Krødsherad, og to fra Svelvik. Alle 3 hadde egne ponnier. Styret anså dette som meget positivt og besluttet derved å sette i gang med regelmessige ponnitreninger på Drammen Travbane igjen. Mari Ann Skålien, som er 1.vara til styret er utdannet travtrener, og har godkjent ponniinstruktørkurs. Hun er også fast funksjonær som ponnitilsynshavende på Drammen Travbane og har kjørt ponnitravløp fra hun var 10 år og inntil i fjor. Hun har sagt seg villig til å være ponniinstruktør for BT ved Drammen Travbane. Tilbud om å delta på ponnitreninger vil også bli gitt til øvrige aktive ponnikusker i Buskerud, samt andre aktuelle.

Vedtak:

Oppstart ponnitrening lørdag 18. mars kl. 13.30.

S 8-1/17

Til start 1. halvår 2017

Forbundet vil ha fokus på økt informasjon om «Til start» - tilbudet, og skal bestrebe seg på å forbedre dette bl. a. ved å benytte «facebook» siden til Drammen Travbane. Der når vi ut til et større publikum i tillegg til vår egen interne «facebook» side «Til start Drammen». I tillegg skal vi sende ut en sms med påminnelse til de påmeldte deltakerne hver torsdag før hver fellestrening.

Vedtak:

Forbundet fortsetter med fellestrening «til start» for toåringer og gjerne eldre hester på rutineløpslørdagene, og med fokus på bedre info.



S 9-1/17

Buskerudtravets ungdomsgruppe

Få ut info om ungdomsgruppen på Drammen Travbane sin «facebook» side. I tillegg kan det være mer hensiktsmessig å henge opp informasjon om at det er dannet en ungdomsgruppe rundt om på banen og evt lokale treningsanlegg i stedet for å ha «stand» eller liknende. Eventuell stand bør heller holdes på andre områder som kjøpesenter etc.. Synlige aktiviteter er også effektivt. Annonsering vedrørende foredragskveld med Stenberg og Dalen den 27. april må forsterkes.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Frist for merknader til protokollen: 17.3.2017 /Birthe Austevoll

Innkomne merknader til s.2,5,6,7,8 og 9-1/17 er korrigert: 18.3.2017/Birthe Austevoll

Harald Martinsen

Endre Storhaug

Trond Erik Haug

Audun Tandberg

Pål Sem