



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12 – 2017, DEN 10.10.2017

Tid: 10.10.2017 kl. 17.00 – 19.30
Sted: Administrasjonen, Drammen Travbane

Tilstede: Endre Storhaug, Harald Martinsen, Audun Tandberg,
Trond Erik Haug, Mari Ann Skålien og Pål Sem.
Forfall: Jon Lyngås.
Forbundssekr: Birthe Austevoll.

SAKSLISTE:

S 1-12/17 Protokoll styremøte 10/2017 og 11/2017
S 2-12/17 Forberedelser lagledermøte 16/10
S 3-12/17 Årets hest
S 4-12/17 Regnskap pr. 30.9.2017

Eventuelle saker

PROTOKOLL

S 1-12/17 Protokoll styremøte 10/2017 og 11/2017
Protokoll fra styremøte 21. september er ikke klar ennå.

Vedtak:

Styreprotokoll 10/2017 godkjennes på neste styremøte, styreprotokoll 11/2017 godkjennes.

S 2-12/17 Forberedelser lagledermøte 16/10
Styret diskuterte og gjennomgikk dagsorden for lagledermøtet. Det ble bestemt at «Glassburet» på Travkroa var det best egnede lokalet for å holde møtet, da det er noe begrenset kapasitet på «Gamle kontorer». De ønsket også at deltakerne fikk servert varm mat i forkant av møtet. Representanter fra Buskerud Trav Eiendom, Drammen Travbane Drift, DNT og nedsatt gruppe for Buskerudtravets fremtid skulle også inviteres til møtet. Lagene kunne delta med inntil 2 representanter fra hvert lag, slik som ved forrige lagledermøte.

Vedtak:

Innkalling til lagledermøte mandag 16. oktober kl. 18.00, sendes ovennevnte representanter.



S 3-12/17

Årets hest

Styret ønsket først og fremst å spørre lagene hva de synes om årets hest kåring og arrangementet som ble holdt i Svensfejset, Lier. Samtidig må de informeres om at de må regne med å sponse med tilsvarende sum også ved fremtidige årets hest kåringer. Styret ønsker tilbakemelding fra lagene om dette er noe de ønsker å være med på det innen 31. oktober. Hvis ikke går styret ut fra at alle er enig og planlegger videre.

Vedtak:

Svar fra lagene avventes, saken tas opp igjen neste styremøte.

S 4-12/17

Regnskap pr. 30.9.2017

Styret gjennomgikk enkelte poster i regnskapet.

Vedtak:

Styret tok regnskap pr. 30.9.2017, til orientering.

Eventuelt:

Innspill fra forbundene på landsrådsmøte vedrørende ny fordeling av banebidrag

Forbundsleder Ole Ødegård hadde spilt inn en sak fra forbundene, herunder Hedmark, Buskerud, Vestfold og Østfold. Saken omhandlet ny kategorisering i forbindelse med banebidrag (DU-midler). Det føles feil med den nye kategoriseringen – enkelte lag får ikke penger med den nye ordningen, og det ble bedt om en begrunnelse for fastsettelsen av kategoriseringen.

Styremedlem Elin Bergseth – også medlem av DU-utvalget, opplyste om styrets vedtak i fjor der det ga utvalget i oppgave å redusere antall banekategorier til 5. Hovedgrunnene var at det skulle innføres klare definisjoner på kategori kravene samt at man kunne gi mer der aktiviteten var bra/på vei opp – spisse tildelingen – belønne etter aktivitet.

Bergseth poengterte at årets tildeling dessuten inneholdt et tilleggsbeløp til forbundene der deres lag kan søke om midler. Bergseth viste også til anleggskontaktsamlingen i april og viktigheten av at kontakten og forbundet gjør en jobb med dette. Det var ett forbund (MNTF) som klarte å overholde fristen for innsending av rapporter i år.

Enkelte forbund tok deretter opp enkeltsaker der tildelingen hadde falt uheldig ut. Det ble videre fremsatt ønske om at forbundene skulle få tilskuddet for deretter å fordele selv.

Styreleder Weum avrundet saken med å be forbundene sende forslag på hvordan man ønsker ordningen med banebidrag til organisasjonssjef Tore Kristiansen. Innspillene gjennomgås på neste landsråd.



Styret diskuterte saken og kom frem til at den beste løsningen kunne være å selv fordele det årlige banebidraget til de aktuelle lagene. Samtidig er styret villig til å følge opp anleggene litt tettere enn det som har vært tidligere praksis.

Neste styremøte er fastsatt til mandag 16. oktober. Kl. 16.00.

Frist for merknader til protokollen: 16.10.2017/Birthe Austevoll

Ingen innkomne merknader til protokollen: 16.10.2017/Birthe Austevoll

Harald Martinsen

Endre Storhaug

Trond Erik Haug

Audun Tandberg

Pål Sem