



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1 – 2015, DEN 23.2.2015

Tid: 23.2.2015 kl. 17.00-21.30.

Sted: Nedmarken, Geithus.

Tilstede: Knut Weum, Evelyn Stillerud, Audun Tandberg, Harald Martinsen, Endre Storhaug, Pål Sem (2.vara).

Forfall: Trond Erik Haug.

Fra adm: Birthe Austevoll.

SAKSLISTE:

- S 1-1/15 Protokoll styremøte 12/2014
- S 2-1/15 Konstituering – administrative rutiner og instruks for utvalg
- S 3-1/15 Organisering
 - a. Oppnevning av utvalg og kontaktpersoner
 - b. Aktivitetsplan/arbeidsfordeling
- S 4-1/15 Møteplan 2015
- S 5-1/15 Oppsummering generalforsamlinger
- S 6-1/15 Årets Hest Galla
- S 7-1/15 Åpent informasjonsmøte
- S 8-1/15 Til start
- S 9-1/15 BT Eiendom, status

Eventuelle saker

PROTOKOLL

S 1-1/15 Protokoll styremøte 12/2014

Vedtak:

Styreprotokoll 12/2014 godkjennes.

S 2-1/15 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 innen utgangen av hver måned.

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 1-1/15. Vedtatte instruks for oppnevnte utvalg fra 5.3.2009 er fortsatt gjeldene, med unntak av punkt 3a som bortfaller i og med styret har egen representant i utvalget.

S 3-1/15 Organisering

Forbundets representant til styret i Drammen Travbane AS:

- Trond Erik Haug

a. Oppnevning av utvalg og kontaktpersoner

Anleggskontakt: Endre Storhaug

Ponniutvalg: Trond Erik Haug (styrets representant)
Cecilie Almquist, Renate Aarlie og Ann Kristin
Larsen (utvalget velger selv sin leder)

b. Aktivitetsplan/arbeidsfordeling

Travskole: Audun Tandberg

NM Monté: Evelyn Stillerud

Årets Hest: Styret

Nominasjon: Sportsavdelingen ved Drammen Travbane

Lagskonferanse: Styret og forbundssekretær

Nettside: Forbundssekretær

Kurs: Harald Martinsen

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 4-1/15 Møteplan 2015

Styremøter:

23. februar, 20. april, 18. mai, 15. juni, 17. august, 21. september, 12. oktober og 16. november.

Ledermøter:

20. april, 15. juni, 21. september og 16. november.

DNT Vårkonferanse:

25.-26. april.

Vedtak:

Forbundssekretær legger frem forslag til møteplan neste styremøte som ble satt til 20. april. De påmeldte til DNTs Travkonferanse 25-26/4 innkalles til «ledermøte» kl. 09.00 på Scandic Oslo Airport Hotel.

S 5-1/15 Oppsummering generalforsamlinger

Knut Weum oppsummerte fra generalforsamlinger i henholdsvis Modum, Ringerike, Øvre Eiker, Kongsberg, Simoa og Drammen og Opland. Endre Storhaug fra Hallingdal og Krødsherad, Audun Tandberg fra Prestfoss og Birthe Austevoll fra Hurum og Strømm. Trond Erik Haug deltok hos Lier. Krødsherad Travselvskap vurderer sammenslåing med annet lag. Generelt greit gjennomførte generalforsamlinger med bra oppmøte.

Vedtak:

Evelyn Stillerud og forbundssekretæren tar kontakt med Krødsherad Travselvskap og eventuelt bistår i prosessen rundt lagets fremtid.

S 6-1/15 Årets Hest Galla

Minimumskravet for å arrangere dette var 75 påmeldte innen i dag. Det ble tilslutt 94 påmeldte. Forbundssekretær sørger for premier, blomster, program, påmeldinger og bordplassering. I tillegg vil damegruppa bli forespurt om å hjelpe til med pynting, som tidligere. Sportssjef Tron Gravdal har sagt seg villig til å være konferansier. Knut Weum bestiller musikk. Styret deltar for øvrig i utdeling av priser og andre oppgaver under arrangementet

Vedtak:

Årets Hest Galla arrangeres lørdag 7. mars på Travkroa. Styret besluttet at forbundssekretær har hovedansvar for å holde tråd i prisutdelingen.

S 7-1/15 Åpent informasjonsmøte

Det er planlagt et åpent informasjonsmøte for alle travlagsmedlemmer vedrørende eiendomssituasjonen på Drammen Travbane. Knut Weum åpner møtet. Styret i Buskerud Trav Eiendom må være aktive foredragsholdere. I tillegg er det ønskelig og få informasjon fra daglig leder ved Drammen Travbane, som har deltatt i dette arbeidet. Publiseres via sms, epost, webside og travprogrammet.



Vedtak:

Åpent informasjonsmøte er planlagt til mandag 16. mars kl. 18:30 i tribunen på Drammen Travbane. Knut Weum er ansvarlig for å sjekke at alle de som må være tilstede i «panelet» kan møte på fastsatt dato før invitasjonen sendes ut.

S 8-1/15

Til start

Buskerud Travforbund skal også dette året delta i DNTs Til Start-prosjekt. Brev sendes til eiere av hester født 2014. Informasjonsmøte onsdag 23. mars. Travtrener Gunnar Gjerstad og Knut Olav Dahl fra DNT holder informasjonsmøte.

S 9-1/15

BT Eiendom, status

Styret ble underrettet om siste utvikling rundt eiendomssituasjonen. Dette blir grundig gjennomgått på det åpne informasjonsmøtet.

Eventuelt:

Ungdomsutvalg

Styret ønsker å knytte til seg 2-3 representanter til et ungdomsutvalg hvor lederen inviteres til BTs styremøter etter behov. Dette gjelder begge veier, slik at leder også inviteres når gruppa mener det er behov. Forbundssekretær forbereder sak til neste møte. Aldersgruppe for ungdomsutvalget er satt til mellom 16 og 26 år.

Gavekort ved ponniløp

Deltakerne i ponniløp har fått en gavepremie verdi ca. 250,-. Foregående år var dette en gave i form av Hestesportens Porselen. Siden produksjonen av dette er slutt, kontaktet vi DNT Banedrift vedrørende felles innkjøp (eller evt. ny produksjon) av tilsvarende. Dette er ute på høring i forbundene med svarfrist 1. mars, og så langt er det bare et forbund som har svart. Vi har ponniløp 2. mars og har behov for å anskaffe gavepremier innen den tid.

Styret diskuterte og ble enige om å gå til innkjøp av gavekort pålydende kr. 250,- til utdeling ved deltakelse i ponniløp. Gavekortet er fra Felleskjøpet og kan benyttes ved samtlige avdelinger. Felleskjøpet i Modum ga 20% rabatt ved bestilling på 75 stk.



Ungdomssamling mellom 12-16 år fra 6.-8. mars på Starum

Thomas Åsheim representerer Buskerud på ungdomssamling. DNT dekker overnatting for deltakerne, mens forbundet dekker reisekostnader og kr. 100,- pr. dag i dagpenger. Dette skal konteres til konto for ungdomsarbeid.

Øvre Eiker

Knut Weum informerte om status vedrørende reguleringsarbeid i området rundt Myremoens Travbane som skal være ferdig regulert i løpet av 2015. Viktig sak mht Buskerudtravet 2020.

Neste styremøte er satt til mandag 20. april.

Frist for merknader til protokollen: Mandag 2.3.2015/Birthe Austevoll

Innkomne merknader til sak 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, og eventuelt: Ungdomsutvalg, gavekort ved ponniløp, ungdomssamling og Øvre Eiker er korrigert 2.3.2015/Birthe Austevoll

Evelyn Stillerud

Knut Weum

Endre Storhaug

Audun Tandberg

Harald Martinsen