



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1 – 2016, DEN 22.3.2016

Tid: 22.3.2016 kl. 17.00-21.30.

Sted: Administrasjonen, Drammen Travbane

Tilstede: Knut Weum, Trond Erik Haug, Audun Tandberg, Harald Martinsen,
Endre Storhaug og Pål Sem.

Fra adm: Birthe Austevoll.

SAKSLISTE:

- S 1-1/16 Protokoll styremøte 13/2015
- S 2-1/16 Konstituering – administrative rutiner og instruks for utvalg
- S 3-1/16 Organisering
 - a. Oppnevning av utvalg og kontaktpersoner
 - b. Aktivitetsplan/arbeidsfordeling
- S 4-1/16 Møteplan 2016
- S 5-1/16 Oppsummering generalforsamlinger
- S 6-1/16 Årets Hest Galla
- S 7-1/16 Åpent informasjonsmøte
- S 8-1/16 Til start
- S 9-1/16 BT Eiendom, status

Eventuelle saker

PROTOKOLL

S 1-1/16 Protokoll styremøte 13/2015

Vedtak:

Styreprotokoll 13/2015 godkjennes.

S 2-1/16 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 møtgodtgjørelser 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 1-1/16. 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 3-1/16 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, Ann Kristin
Larsen, Sidsel Stordalen, Randi Hotvedt og Mari
Ann Skålien (utvalget velger selv sin leder).

b. Aktivitetsplan/arbeidsfordeling

Til start: Audun Tandberg og Pål Sem

NM Monté: Harald Martinsen

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 4-1/16

Møteplan 2016

Styremøter:

22. mars, 19. april, 10. mai, 14. juni, 16. august, 13. september, 4. oktober, 8. november og 20. desember.

Ledermøter:

19. april, 14. juni, 13. september og 8. november.

DNT Generalforsamling:

23.-24. 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 5-1/16

Informasjon fra stormøtet med NR den 2/3

Leder Knut Weum informerte fra stormøtet den 2. mars. Med bakgrunn av de fremlagte dokumentene hadde forbundslederne i Østfold, Buskerud, Vestfold og Telemark sammenfattet følgende punkter:

1. Den videre fremdrift må forankres i DNTs rådgivende og vedtaksføre organer
2. Avslutt all debatt omkring eiendom inntil hovedstrategi for fremtidstravet er på plass.
3. Hovedstrategien må sikre flest mulig norske arrangementer i fremtiden (ikke lokalbaner for Sverige)
4. Alt materiell som er sendt ut peker på alle ledd i travet unntatt Norsk Rikstoto. NR må være en del av analysen og løsningen.
5. Arbeidet krever styringsgruppe, arbeidsgrupper og størst mulig åpenhet i arbeidet fremover i en skrittvis fremrykning mot felles mål.

Disse punktene ble overlevert Jan Petter Sissener, styreleder i NR.

Vedtak:

Styret tar orientering fra stormøtet til informasjon.

S 6-1/16

Oppsummering generalforsamling

BT avholdt sin generalforsamling samme dag som DT AS, BTE AS, DTD AS og BTH AS holdt sine generalforsamlinger. Gjennomføring av alle disse på samme dag gikk fint og det har ikke vært negative tilbakemeldinger om dette i etterkant.



Vedtak:

På grunnlag av diskusjon i styret vil dette tas opp som et tema på ledermøte for å høre om vi skal fortsette å ha alle generalforsamlinger på samme dag, eller kjøre egen dag for forbundet.

S 7-1/16

Søknad fra Norsk Amatørforening

For tredje året på rad er det kommet søknad fra Norsk Travamatørforening om støtte på kr. 5000,- som skal gå til å dekke opphold og mat for en deltaker i finalen av Per Arne Enholm's kvalifiseringsløp.

Vedtak:

Søknaden om støtte på kr. 5000,- til Per Arne Enholm's kvalifiseringsløp innvilges. Ved senere anledning ønsker BT en økonomisk oversikt som foranledning til eventuelle søknader.

S 8-1/16

Til start

BT har sagt seg villig til å delta på «Til start» prosjekt også i år. Det betyr at vi skal arrangere til start samlinger for 2015- årgangen etter fastlagte rammer utarbeidet av DNT. Vi skal følge 2015- årgangen frem til våren 2018. Parallelt med dette arrangerer vi allerede samlinger for 2014- årgangen. For mer info av hva til start er følg denne linken: <http://www.travsport.no/Organisasjon/TIL-START1/Informasjon-om-Til-Start/>

Vedtak:

Neste treff for «Til start» for 2015 hester er tirsdag 3. mai, og for 2014 hestene onsdag 11. mai. Styret ønsker at forbundssekretær utarbeider en enkel statistikk med oversikt over antall påmeldte og møtende deltagere på alle samlinger. Denne bør oppdateres jevnlig.

S 9-1/16

Oppsummering Årets Hest

I år sendte vi ut invitasjoner til alle de nominerte i årets hest for 2015. De nominerte fikk tilbud om bespisning på Mesanin under V75 kjøringen den 27. februar. Det viste seg at oppmøter er så lavt, at vi vet ikke om vi kan fortsette med dette.

Vedtak:

Forbundssekretær utarbeider en statistikk over invitasjon/deltagelse/oppmøte til Årets Hest utdeling/arrangement de siste 2/3 årene. Temaet tas opp på et ledermøte og statistikken legges frem som bakgrunns materiell.



S 10-1/16

Status Buskerudtravets fremtid

Det har vært berammet 2 møter med Hans Roar Bakken og Tron Gravdal som er gitt ansvar for å bidra med grunnlag for Buskerudtravets fremtid. Begge møtene har dog blitt avlyst av forbundsleder Knut Weum grunnet andre presserende utfordringer. Dette skal imidlertid ha status til neste styremøte.

Vedtak:

Status Buskerudtravets fremtid tas opp igjen på neste styremøte.

Eventuelt:

Ponnilandsleiren 24.-26. juni på Jarlsberg Travbane.

BT ønsker å arrangere busstur til ponnilandsleiren på Jarlsberg lørdag 25. juni. Dette for å øke fokus og interesse for ponnitravet i vårt distrikt. Informasjon rundt dette sendes ut til lagene, med oppfordring til å spre dette til publikum fortrinnsvis utenom lagene. De som allerede er medlemmer vet hva dette går ut på og man ønsker å gjøre folk utenom travet oppmerksom på travmiljøet.

Brev til Kongsberg Travelskap

Kongsberg Travelskap har gitt tilbakemelding på at de ikke deltar på DNTs GF da de arrangerer lokalkjøring samme helg. Siden de er et så stort lag, er det allikevel uheldig at de ikke kan avse en kandidat, derfor har Knut Weum sendt dem et brev hvor han ber om en tilbakemelding på dette. Det foreligger ikke noe svar fra dem ennå. Forbundssekretær følger opp dette.

BTE

Buskerud Trav Eiendom har gått gjennom en del av elementene som kom frem på generalforsamlingen. Forbundsleder Knut Weum informerte styret om status i selskapet, men ønsker i tillegg å innkalle styreleder Mattis Asplin for mer utfyllende status på neste styremøte den 19. april.

Søknad fra DOT om dekning av kostnader til ponniløp

Drammen og Opland Travelskap søkte BT om å få dekket kostnader på kr. 700,- i forbindelse med ponniløpet de arrangerte på lokalkjøringen den 12. mars. BT godtar søknaden, og gir kr. 700,- i støtte.

Landsrådsmøte 6. april og GF DNT 23.-24. april

Det er innkalt til landsrådsmøte den 6. april. Knut Weum stiller der, og vil informere styret om dette i etterkant. Det må settes av tid til generalforsamlingsforberedelser på ledermøtet den 19. april.

Åpent møte

Krødsherad Travelskap, arrangerer åpent møte torsdag 7.april med Jan Petter Sissener. Knut Weum er blitt invitert på møte.



Frist for merknader til protokollen: 5.4.2016/Birthe Austevoll

*Innkomne merknader til s.2-1.16, s.6-1.16, s.7-1.16, s.8-1.16, s.9-1.16, samt under eventuelt –
åpent møte: 6.4.2016/Birthe Austevoll*

Endre Storhaug

Knut Weum

Harald Martinsen

Audun Tandberg

Trond Erik Haug