



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1 – 2018, DEN 10.4.2018

Tid: 10.4.2018 kl. 17.00 - 20.15.

Sted: Administrasjonen, Drammen Travbane

Tilstede: Endre Storhaug, Harald Martinsen, Mari Ann Skålien, Erling Bottolfs og Elisabeth Bremeyer Carlsen.

Forfall: Pål Sem

Fra adm: Birthe Austevoll.

SAKSLISTE:

- S 1-1/18 Protokoll fra styremøter før GF
- S 2-1/18 Konstituering – administrative rutiner og instruks for utvalg
- S 3-1/18 Organisering
 - a. Oppnevning av utvalg og kontaktpersoner
 - b. Aktivitetsplan/arbeidsfordeling
- S 4-1/18 Møteplan 2018
- S 5-1/18 Evaluering generalforsamling
- S 6-1/18 Til start 1. halvår 2018
- S 7-1/18 Fellestreninger
- S 8-1/18 Ponnitreninger
- S 9-1/18 Buskerudtravets ungdomsgruppe
- S 10-1/18 DNTs generalforsamling 21. april 2018

Eventuelle saker

PROTOKOLL

S 1-1/18 Protokoll styremøte 20/2017-18

Vedtak:

Styreprotokoll 20/2017-18 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 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 2-1/18. 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 3-1/18 Organisering

- a. Oppnevning av utvalg og kontaktpersoner
Anleggskontakt: Endre Storhaug
Ponni-/ungdomsutvalg: Mari Ann Skålien (styrets representant),
 Renate Aarlie og Ann Kristin Larsen og Monica Nordbø Nilsen.

- b. Aktivitetsplan/arbeidsfordeling
Til start: Pål Sem
NM Monté: Harald Martinsen og Erling Bottolfs
Hestegalla: Elisabeth Bremeyer Carlsen
Nominasjon: Sportsavdelingen ved Drammen Travbane
Årets hest kåring: Styret
Lagskonferanse: Erling Bottolfs
Nettside: Forbundssekretær og Elisabeth Bremeyer Carlsen
Kurs: Harald Martinsen, Elisabeth Bremeyer Carlsen 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 4-1/18 Møteplan 2018

Styremøter:

10. april, 16. april, mai, 12. juni, august, 11. september, oktober, november, 20. november og desember.

Ledermøter:

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

DNT Generalforsamling:

21. 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 5-1/18

Evaluerings generalforsamling

Buskerud Travforbunds generalforsamling gikk stort sett greit. Innlegg fra DNTs representant, burde ventet til senere, og ikke funnet sted i forkant. BT skjerper dagsorden for dette til neste år.

Vedtak:

Buskerud Travforbund fortsetter å avholde separat generalforsamling.

S 6-1/18

Til start 1. halvår 2018

BT arrangerer i samarbeid med DNT «til start» samling torsdag 12. april for toåringer og eldre, og tirsdag 17. april for åringer. Pål Sem er ansvarlig treningsveileder for dette. Erik Samuelsen stiller som veterinær, og Sigmund Tandberg som hovslager. I tillegg deltar ulike personer som sekretær for fagpersonene.

Vedtak:

Til start samlingene arrangeres som planlagt.

S 7-1/18

Fellestreninger

BT har arrangert 8 fellestreninger hittil i år. Treningene har foregått ca. annenhver onsdag kl. 18.00, og har fortrinnsvis vært et tilbud til 2-årige hester, men eldre hester har også kunnet delta. De neste datoene som er satt opp er 18. april, 9. mai, 23. mai og 6. juni. På treningene har Audun Tandberg eller Pål Sem stilt opp med hest, slik at deltakerne har hatt noen å kjøre sammen med i banen. Det har likevel vært dårlig fremmøte, noe som kan ha flere ulike årsaker. Nye datoer settes opp hvis interessen øker. Hvis ikke avventes ordningen til senhøsten.

Vedtak:

Fellestreninger som et ledd i «til start» - opplegget fortsetter med fastsatte datoer.

S 8-1/18

Oppstart ponnitreninger

Ida Larsen, Magnus Heslien og Sebastian Rishovd er for øyeblikket de eneste aktive ponnikuskene våre, og det er heller ingen nye lisenstakere nå. Mari Ann Skålien er instruktør, og tilbyr ponnitreninger for gamle og nye forutsatt at det er minst 2 som ønsker det.

**Vedtak:**

Ponnitreninger arrangeres etter avtale med ponniinstruktør.

S 9-1/18**Buskerudtravets ungdomsgruppe**

Det nedsatte utvalget må komme sammen og diskutere videre planer og fremdrift i ungdomsgruppen.

Vedtak:

Forbundssekretær kaller inn ponni- og ungdomsutvalget til et fremdriftsmøte.

S 10-1/18**DNTs generalforsamling 21. april 2018**

BTs representanter på DNTs generalforsamling i år er: Endre Storhaug, Harald Martinsen, Magnus Billing, Glenn K. Stenberg, Simon Borgen og Ernst-Petter Knutsen. Elisabeth Bremeyer Carlsen deltar som observatør,

Vedtak:

Representantene fremmer aktuelle saker utfra lagledermøtet som skal finne sted 16. april.

Eventuelt**Samle oss mer**

BTs fokus fremover bør være å få til mer samlende aktiviteter. Medlemmene må engasjeres mer for å klare å snu det negative til det positive. Styret vil diskutere dette temaet videre.

Synliggjøre sporten

Viktig for hestesporten å få lokalavisene til å lage spalteplass. Synliggjøring av travsporten i media er viktig. Lokallagene bør aktiviseres i større grad på lokalt plan. Kanskje de burde tatt opp igjen markedsføring av sporten gjennom spill? Tv-dekning burde også kommet tilbake igjen i en eller annen form.

Hestegalla

Det lyktes ikke BT å arrangere dette i år grunnet manglende interesse for påmelding. Styret har et ansvar for å få til dette igjen, og ønsker å bestrebe seg på å få det til neste år. Det er viktig å hylle hverandre og tilrettelegge for en sosial sammenkomst for de aktive.

Anlegg

Det er helt klart nødvendig å se på medlemmenes behov for steder å trene hest på, særlig når Drammen Travbane nedlegges. Viktig å komme i dialog med lagene for å se hvilke muligheter som finnes for tilrettelegging på eksisterende anlegg slik at medlemmene får gode lokale tilbud.



Innkommet forslag til oppgradering av treningsanlegg på Kongsberg

Kongsberg Travselvskap har sendt inn forslag med prisoverslag på oppgradering av det eksisterende treningsanlegget. BT må på styremøte i mai opprette det utvalget som skal ut og prate med lagene. Forslagene vil i neste omgang oversendes til eiendom, som får i oppdrag å foreta nødvendige konsekvensanalyser tilknyttet anleggene.

Travskolen

Drammen Travbane Drift AS har ansvaret for travskolen. Få med sportssjef og daglig leder på neste styremøte for å fortelle mer om oppstart og fremdriftsplaner for Travskolen Drammen.

Frist for merknader til protokollen: 16.4.2018 /Birthe Austevoll

Innkommet korreksjon vedr. innledning, korrigert: 16.04.2018/Birthe Austevoll

Harald Martinsen

Endre Storhaug

Elisabeth Bremeyer Carlsen

Mari Ann Skålien

Erling Bottolfs