



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1 – 2019, DEN 26.3.2019

Tid: 26.3.2019 kl. 16.30-21.00

Sted: Administrasjonen, Drammen Travbane

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

Fra adm: Birthe Austevoll.

SAKSLISTE:

- S 1-1/19 Protokoll 13/2018-19
- S 2-1/19 Konstituering – administrative rutiner og instruks for utvalg
- S 3-1/19 Organisering
 - a. Oppnevning av utvalg og kontaktpersoner
 - b. Aktivitetsplan/arbeidsfordeling
- S 4-1/19 Møteplan 2019
- S 5-1/19 Evaluering
 - a. Generalforsamling
 - b. Seminar
 - c. Hestegalla
- S 6-1/19 Til start 1. halvår 2019
- S 7-1/19 DNTs generalforsamling 27. april 2019
- S 8-1/19 Status fremdrift Drammen Travbane
- S 9-1/19 Strategiplanen
- S 10-1/19 Årets hest statuetter

Eventuelle saker

PROTOKOLL

S 1-1/19 Protokoll 13/2018-19

Vedtak:

Styreprotokoll 13/2018-19 godkjennes.

S 2-1/19 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 2-1/19. Vedtatte instruks for oppnevnte utvalg fra 6.3.2017 er gjeldene.

Vedlegg til sak 2-1/17:

INSTRUKS FOR OPPNEVNTE 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.



S 5-1/19

Evaluering

a) Generalforsamling

Styret synes gjennomføring av generalforsamling gikk bra, men det ble litt liten tid for DNTs representant Cecilie H. Andersson. Hun stilte med en godt forberedt powerpoint-presentasjon som viste hvilke saker DNT styret hadde behandlet inneværende år, og prioriterte saker fremover. Ved neste anledning det vært gunstig å utsette lunsjen til 12.30.

b) Seminar

Det ble et meget bra seminar, med interessante foredragsholdere og hele 70 deltakere. Meget positivt at Anne Wangen tok opp og informerte om den pågående smittefaren rundt herpesviruset. Lars Moen var også veldig bra, det samme kan også sies om Morten Tønnessen fra rikstoto. I etterkant av seminaret har det vanket veldig gode tilbakemeldinger til BT fra andre hestemiljøer. Det kan være gunstig å jobbe med neste års seminar så snart som mulig.

c) Hestegalla

Det meste var veldig bra og profesjonelt gjennomført i flotte omgivelser. Denne type standard er nok viktig med tanke på neste års galla også. Det negative var at det ble et virvar rundt nomineringsbevisene, det hadde vært bedre å få dem opp på scenen klassevis i stedet. Når det gjelder hotellet/lokasjon er styret godt fornøyd med det meste, men det er alltid noen små ting som kan sjekkes og justeres slik at det blir enda bedre ved neste anledning.

Vedtak:

Styret ønsker å fortsette disse begivenhetene i samme stil. Viktig å passe på at arrangementet ikke kolliderer med storløp i inn- eller utland.

S 6-1/19

Til start 1. halvår 2019

BT arrangerer i samarbeid med DNT «til start» informasjonsmøte torsdag 28. mars for nye deltakere i årgang 2018. Deretter blir det til start samling torsdag 4. april for toåringer og eldre, og tirsdag 11. 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 7-1/19

DNTs generalforsamling 27. april

Følgende representanter deltar på DNTs generalforsamling: Endre Storhaug, Erling Bottolfs, Audun Tandberg, Arne Chr. Rødby, Svein Grønhovd og forbundssekretær.

Vedtak:



Representantene fremmer aktuelle saker utfra lagledermøtet som skal finne sted 25. april.

S 8-1/19 Status fremdrift Drammen Travbane

Forhandlinger pågår med Drammen kommune angående arealutnyttelse.

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering.

S 9-1/19 Strategiplanen

Styret leser gjennom strategiplanen på nytt og gir tilbakemelding på hvilke punkter BT skal fokusere mest på i kommende periode. Svarene sendes forbundssekretær innen to, tre dager.

Vedtak:

Styret legger opp til et eget utvidet lagledermøte med workshop der man deler inn i grupper og jobber med punktene, dette arbeidet planlegges på styremøte den 9. april.

S 10-1/19 Årets hest statuetter

Det ble ikke tid til gjennomgang av dette på styremøtet.

Vedtak:

Tas opp på neste styremøte.

Eventuelt Trekampen

BT arbeider med å få nedsatt et lag til trekampen, og en lagleder i stedet for Mari Ann Skålien som ikke har anledning den helgen. Kathe Bermingrud vil bli forespurt om å være lagleder sammen med de aktive ponnikuskene våre Ida Larsen, Sebastian Rishovd og Christine Skjellaug.

Landsrådsmøte

Endre Storhaug stiller på landsrådsmøte den 28. mars.

Frist for merknader til protokollen: 11.4.2019/Birthe Austevoll

Innkommne merknader til sak 4-1/19 og 5-1/19 er korrigert: 15.4.2019/Birthe Austevoll

Harald Martinsen

Endre Storhaug

Elisabeth Bremeyer Carlsen

Mari Ann Skålien

Erling Bottolfs