



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2 – 2015, DEN 30.3.2015

Tid: 30.3.2015 kl. 17.00-20.00

Sted: Administrasjonen, Drammen Travbane

Tilstede: Knut Weum, Harald Martinsen, Trond Erik Haug, Pål Sem.

Forfall: Audun Tandberg, Endre Storhaug, Evelyn Stillerud.

Fra adm: Birthe Austevoll.

SAKSLISTE:

- S 1-2/15 Protokoll styremøte 1/2015
- S 2-2/15 Arbeidsinstruks forbundssekretær
- S 3-2/15 Møteplan 2015
- S 4-2/15 Travlaget i sentrum
- S 5-2/15 Ungdomsutvalg
- S 6-2/15 Til start
- S 7-2/15 Årets hest - statutter
- S 8-2/15 Infomøte 16. mars – evaluering + hva skje videre?
- S 9-2/15 Ledermøte 20. april
- S 10-2/15 Orientering fra møte med Atle Larsen 26. mars
- S 11-2/15 Brev til DNT om vedtak på generalforsamling
- S 12-2/15 Konstituering av valgkomite DNT

Eventuelle saker

PROTOKOLL

S 1-2/15 Protokoll styremøte 1/2015

Vedtak:

Styreprotokoll 1/2015 godkjennes.

S 2-2/15 Arbeidsinstruks forbundssekretær

Forbundssekretær er ansatt i en 40 % stilling. I løpet av de siste årene er arbeidsinstruksen utvidet med flere ansvarsoppgaver i tillegg til ordinære kontoroppgaver som ajourføring av medlemsregister m.m. Tilleggsoppgaver er bl. a. lagsutvikling, rekrutteringstiltak, og til start- prosjekter. Alle disse prosjektene er omfattende og lar seg ikke gjøre innenfor samme stillingsprosent. Det ble derfor drøftet løsninger på alternative ansvarsfordelinger.



Vedtak:

Trond Erik Haug får ansvar for praktisk gjennomføring av «Til Start» treffene. Pål Sem får ansvar for praktisk rutinetrening utenom treffene for 2- åringer. Dette gjelder først fra 2016. Forbundssekretær bistår med info til deltakerne som før, men fritas for å delta på kveldstid i dette prosjektet. I stedet skal arbeid utenom ordinær arbeidstid konsentreres til lagsutvikling. Rekrutteringstiltak må avvendes til lagsutvikling er kommet i gang, eller legges til ungdomsrepresentantene.

S 3-2/15

Møteplan 2015

Styremøter:

23. februar, 30. mars, 20. april, 19. 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:

Endelig forslag til møteplan. De påmeldte til DNTs Travkonferanse 25-26/4 innkalles til «ledermøte» kl. 09.00 på Scandic Oslo Airport Hotel.

S 4-2/15

Travlaget i sentrum

DNT har utarbeidet en power point versjon som heter travlaget i sentrum. Den er ment som et verktøy til bruk ved lagsutvikling og representeres fortrinnsvis ute i lag under et medlemsmøte.

Vedtak:

Forbundssekretæren starter først en innledende besøksrunde ute i lagene. Statusrapport fremlegges styret i august.

S 5-2/15

Ungdomsutvalg

Forbundet igangsetter et ungdomsutvalg bestående av minst 3 representanter i alderen mellom 16 og 26 år. Lederen inviteres til BTs styremøter etter behov. Dette gjelder begge veier, slik at leder også inviteres når gruppa mener det er behov.

Vedtak:

Leder av ungdomsutvalget for 2015 blir Renate Aarlie, de to øvrige må utvelges i samarbeid mellom henne og forbundssekretær.



S 6-2/15

Til start

Det vil i år være til start tilbud for 2012, 2013 og 2014 årgangen. Det er planlagt to treff på vårparten, og to på høstparten. Det første treffet blir tirsdag 14. april for 2012 og 2013 årgangen. Det neste blir torsdag 30. april for 2014 årgangen. Det er avholdt et infomøte for nye deltagere, og det skal holdes et temamøte om foring og trening av unghester til høsten. I tillegg har det vært gjennomført 7 treningsdager på onsdager for to-åringene inkludert at de deltok på lokalkjøring med idealtid.

Vedtak:

Treningsdager for 2- åringer fortsetter ut mai. Nye datoer publiseres til deltakerne på sms og web side. Det vil bli et tilsvarende tilbud for 2014 årgangen fra 1.2. – 31.5.2016.

S 7-2/15

Årets hest – statutter

Styret evaluerte tidligere statutter, og forslag til endring av statuttene vedrørende nominering i de ulike klasser og kom frem til følgende endringer:

1. Minst 50 % eies i Buskerud og minimum en av eierne har gyldig medlemskap i travlag tilknyttet Buskerud Travforbund. Dersom eier/eiere ikke er bosatt i Buskerud må minst 50% av eierne være medlem i lag tilknyttet Buskerud Travforbund.
2. Hesten må ha eierkonstellasjon som fyller punkt 1 pr. 31/12 inneværende år.
3. Dersom det har vært endring i eierkonstellasjonen i løpet av året er det den perioden hesten fyller kravene i punkt 1 og 2 som legges til grunn for kåringen.
4. Årets folkehest kan være med i kåringen. Den representeres av Folkehesttreneren.
5. Det skal nomineres minimum tre hester/personer i hver klasse, men dette antallet kan økes ved behov.

Det skal kåres en vinner i følgende ni klasser:

- Årets unge kaldblods
- Årets unge varmblods
- Årets eldre kaldblods
- Årets eldre varmblods
- Årets hoppe
- Årets Buskerudhest
- Årets trener
- Årets oppdretter
- Årets amatør

Vedtak:

De nye statuttene gjelder for nominering av utøvere i 2015.



- S 8-2/15 Infomøte 16. mars – evaluering + hva skjer videre?**
Det var totalt 70 personer som deltok på informasjonsmøte den 16. mars. Mange uttrykte at de var fornøyd med informasjonen som ble gitt. Kunne med fordel ha benyttet mikrofon slik at alle hørte like godt hva som ble sagt. Oppfølgingsmøte og et eget møte med trenerne er ønsket.
- Vedtak:**
Møte med trenerne den 13. april og neste informasjonsmøte blir fastsatt på ledermøte 20. april.
- S 9-2/15 Ledermøte 20. april**
Styret ønsker at samtlige lag deltar på DNTs vårkonferanse den siste helgen i april. Ber om tilbakemelding fra alle lag innen 10. april.
- Vedtak:**
Hvis ikke leder selv drar på konferansen vil leder i tillegg til representanten inviteres til ledermøtet den 20. april.
- S 10-2/15 Orientering fra møte med Atle Larsen 26. mars**
Mattis Asplin og Sverre Klemetsdal fra Buskerud Trav Eiendom hadde møte med Atle Larsen vedrørende status i arbeidet med områderegulering av Drammen Travbane. Leder Knut Weum informerte hva de hadde oppsummert etter møtet.
- Vedtak:**
Styreleder Mattis Asplin i BTE og Knut Weum i BT blir invitert til DNT styremøte den 25. april 15, for å gi DNT styret en oppdatert redegjørelse.
- S 11-2/15 Brev til DNT om vedtak på generalforsamlingen**
Styret ønsker at denne saken følges opp av forbundsleder Knut Weum.
- S 12-2/15 Konstituering av valgkomite DNT**
Leder Knut Weum er medlem av DNTs valgkomite og informerte om at valgkomiteen vil konstituere seg fredag 24. april.
- Brev fra Per Ole Bjerknæs**
Per Ole Bjerknæs har sendt en epost med tanker rundt eiendomssituasjonen. Styret sender den videre til BTE for informasjon.



Neste styremøte er satt til mandag 20. april.

*Frist for merknader til protokollen: Torsdag 16.4.2015/Birthe Austevoll
Innkomne merknader til sak 5-2/15 er korrigert: 16.4.2015/Birthe Austevoll*

Knut Weum

Harald Martinsen

Trond Erik Haug

Pål Sem