



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1 – 2012, DEN 23.2.2012

Tid: 23.2.2012 kl. 18.00-21.30.

Sted: Drammen Travbane.

Tilstede: Ulf Johansen, Oddmar Nilsen, Anita Sønsteby, Ernst-Petter Knutsen
og Nils Kristian Jansen (1.vara).

Fra adm: Birthe Austevoll.

Forfall: Endre Storhaug

Ikke møtt: Vidar Engebretsen

SAKSLISTE:

S 1-1/12 Konstituering – administrative rutiner og instruks for utvalg

S 2-1/12 Organisering

a. Oppnevning av utvalg og kontaktpersoner

b. Aktivitetsplan/arbeidsfordeling

S 3-1/12 Møteplan 2012

S 4-1/12 Oppsummering generalforsamlinger

S 5-1/12 Oppsummering generalforsamling BT

S 6-1/12 Lagsutviklingsprosjekt

S 7-1/12 Ponni

a. Ekstraordinær ponniløpsdag

b. Forbundets ponnier

c. Premiering ponni

S 8-1/12 DU- søknad Kongsberg Travselsskap

Eventuelle saker

PROTOKOLL

S 1-1/12 Konstituering – administrative rutiner og instruks for utvalg

Til styremøtene innkalles som fast ordning 1. vara samt leder av oppnevnte utvalg. Kopi av innkalling til møtene sendes også 2. vara til informasjon. Saker som ønskes behandlet i styremøte bes meldt inn til forbundssekretær/styreleder 14 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 DrammenTravets 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 1-1/12. Vedtatte instruks for oppnevnte utvalg fra 5.3.2009 er fortsatt gjeldene.

S 2-1/12

Organisering

a. Oppnevning av utvalg og kontaktpersoner

Anleggskontakt:	Ulf Johansen
Montékontakt:	Endre Storhaug
Ponniutvalg:	Anita Sønsteby (styrets representant)

b. Aktivitetsplan/arbeidsfordeling

Travskole:	Ernst-Petter Knutsen
Årets Hest:	Oddmar Nilsen
Lagskonferanse:	Nils Kristian Jansen, Ulf Johansen og Birthe Austevoll
Nettside:	forbundssekretær

Styret gjennomgikk aktivitetsplan. Det ble vurdert å utvikle og kvalitetssikre enkelte aktiviteter i 2012.

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 3-1/12

Møteplan 2012

Styremøter: 23. februar, 20. mars, 24. april, 5. juni, 14. august, 4. september og 6. november. I tillegg, 29. januar 2013.

Ledermøter: 24. april, 5. juni, uke 37, 38 eller 39 (september-lagskonferanse) og 6. november.

Generalforsamling: 19. februar 2013.

Vedtak:

Møteplan 2012 vedtatt. Fast møtetid er satt til kl. 16.30.



- S 4-1/12 Oppsummering generalforsamlinger**
Kort oppsummering av lagenes generalforsamlinger.
- S 5-1/12 Oppsummering generalforsamling BT**
Kort oppsummering av forbundets generalforsamling.
- S 6-1/12 Lagsutviklingsprosjekt**
Samtlige lag deltok på dialogkonferansen som var et ledd i lagsutviklingsprosjektet. Det ble vist en velvillig innsats fra deltakerne, og resultatet ble mange positive ideer og innspill å jobbe videre med på lagsnivå, forbundsnivå og sentralt.
- Vedtak:**
Forbundet ønsker å videreføre prosjektet, og har justert noe på egen aktivitesplan i forhold til gjennomføring av egne satsningsområder. Dette innebærer i første rekke oppgradering av medlemsregisteret og besøk ute i lagene.
- S 7-1/12 Ponni**
Det ble ikke nok tid til å gjennomgå ekstraordinær ponniløpsdag, forbundets ponnier, eller premiering.
- Vedtak:**
Skal med i sakslisten for neste styremøte.
- S 8-1/12 DU-søknad Kongsberg Travelskap**
Kongsberg Travelskap har sendt inn søknad om DU- midler til dekning av økte utgifter i forbindelse med ny reguleringsplan.
- Vedtak:**
Forbundet ser positivt på søknaden fra Kongsberg Travelskap, men gir 1. prioritet til DU- søknaden fra Prestfoss Travelskap fra i fjor.

Frist for merknader til protokollen: Fredag 9.3.2012/Birthe Austevoll

Innkommne merknader ang S.3-1,6-1,8-1/12 er korrigert 12.3.2012/Birthe Austevoll

Ulf Johansen

Oddmar Nilsen

Anita Sønsteby

Ernst-Petter Knutsen

Nils Kristian Jansen