



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1 – 2014, DEN 27.2.2014

Tid: 27.2.2014 kl. 17.00-20.00.

Sted: Drammen Travbane.

Tilstede: Knut Weum, Evelyn Stillerud, Audun Tandberg, Harald Martinsen,
Endre Storhaug, Trond Erik Haug (1.vara) og Pål Sem (2.vara).
Fra adm: Birthe Austevoll.

SAKSLISTE:

- S 1-1/14 Konstituering – administrative rutiner og instruks for utvalg
- S 2-1/14 Organisering
 - a. Oppnevning av utvalg og kontaktpersoner
 - b. Aktivitetsplan/arbeidsfordeling
- S 3-1/14 Møteplan 2014
- S 4-1/14 Oppsummering generalforsamlinger
- S 5-1/14 Valg DNT
- S 6-1/14 Til start

Eventuelle saker

PROTOKOLL

- S 1-1/14 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 1-1/14. 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 2-1/14 Organisering

Forbundets representant til styret i Drammen Travbane AS:

- Endre Storhaug

a. Oppnevning av utvalg og kontaktpersoner

Anleggskontakt: Endre Storhaug

Ponniutvalg: Trond Erik Haug (styrets representant)
Cecilie Almquist, Renate Aarlie og Ann Kristin
Larsen (utvalget velger selv sin leder)

b. Aktivitetsplan/arbeidsfordeling

Travskole: Audun Tandberg

NM Monté: Evelyn Stillerud

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 3-1/14 Møteplan 2014**Styremøter:**

27. februar, 24. mars, 24. april, 19. mai, 16. juni, 18. august, 22. september, 20. oktober og 17. november.

Ledermøter:

24. april, 19. mai, 22. september og 17. november.

Generalforsamling:

2015 fastsettes senere.

Vedtak:

Møteplan 2014 vedtatt. Fast møtetid er satt til kl. 18.00 ved ordinære styremøter. Møtetid kl. 17.00 hvis ledermøte i etterkant av styremøte.



S 4-1/14 Oppsummering generalforsamlinger

Kort oppsummering av lagenes generalforsamlinger.
Harald Martinsen og forbundssekretær er ansvarlig for gjennomgang/innsendelse av årsrapporter.

S 5-1/14 Valg DNT

Kort oppsummering av forslag til kandidater innsendt fra lagene.

S 6-1/14 Til start

Buskerud Travforbund skal delta i DNTs Til Start-prosjekt i år.
Informasjonsmøte allerede onsdag 5. mars, mens første samling med hester født 2013 blir tirsdag 6. mai. Travtrener Gunnar Gjerstad og Knut Olav Dahl fra DNT holder informasjonsmøte.

Vedtak:

Forbundssekretær forbereder møtet i henhold til utsendt agenda. Audun Tandberg er ansvarlig styrerepresentant for prosjektet.

*Frist for merknader til protokollen: Fredag 7.3.2014/Birthe Austevoll
Innkomne merknader ang. S 3-1/14 er korrigert 10.3.2014/Birthe Austevoll*

Evelyn Stillerud

Knut Weum

Endre Storhaug

Audun Tandberg

Harald Martinsen