



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1 – 2011, DEN 17.3.2011

Tid: 17.3.2011 kl. 18.00-21.30.

Sted: Drammen Travbane.

Tilstede: Ulf Johansen, Trygve Bjørge, Endre Storhaug, Karoline Krogh-Hanssen, Anita Sønsteby og Ernst-Petter Knutsen (1.vara).

Fra adm: Harald Martinsen.

SAKSLISTE:

- S 1-1/11 Konstituering – administrative rutiner og instruks for utvalg
- S 2-1/11 Organisering
 - a. Oppnevning av utvalg og kontaktpersoner
 - b. Aktivitetsplan/arbeidsfordeling
- S 3-1/11 Møteplan 2011
- S 4-1/11 Oppsummering generalforsamlinger
- S 5-1/11 Lagsutviklingsprosjekt
- S 6-1/11 Generalforsamling Drammen Travbane AS
- S 7-1/11 Ponnilandsleir

Eventuelle saker

PROTOKOLL

- S 1-1/11 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 forslagsstillere. 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 møtgodtgjørelser 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 1-1/11. Vedtatte instruks for oppnevnte utvalg fra 5.3.2009 er fortsatt gjeldene.

S 2-1/11

Organisering

a. Oppnevning av utvalg og kontaktpersoner

Anleggskontakt:	Ulf Johansen
IT kontakt/rådgiver:	Ove Bjerkeset
Montékontakt:	Endre Storhaug

Ponniutvalg: Anita Sønsteby (styrets representant)
Det jobbes med aktuelle kandidater til ponniutvalget frem til endelig oppnevning neste styremøte. Inntil dette er styrets utvalsrepresentant ansvarlig kontaktperson for utvalget.

b. Aktivitetsplan/arbeidsfordeling

Travskole:	Ernst-Petter Knutsen
Årets Hest:	Karoline Krogh-Hanssen
Lagskonferanse:	Trygve Bjørge og Endre Storhaug
Nettside:	forbundssekretær

Styret gjennomgikk aktivitetsplan. Det ble vurdert å jobbe med utvikling og forandring av enkelte aktiviteter i 2011.

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 3-1/11

Møteplan 2011

Styremøter: 17. mars, 5. mai, 19. mai (lagsutvikling), 18. august, 3. november, 26. januar og 6. februar.

Ledermøter: 7. april, 9. juni, uke 38 (september- lagskonferanse) og 3. november.

Generalforsamling: 23. februar 2012

Vedtak:

Møteplan 2011 vedtatt.



- S 4-1/11 Oppsummering generalforsamlinger**
Kort oppsummering av lagenes generalforsamlinger, samt sammendrag av nøkkeltall fra årsrapport.
- S 5-1/11 Lagsutviklingsprosjekt**
Alle lag er nå besøkt og oppsummering fra besøksrunde ble utdelt til styret.
Det ble drøftet videre prosess og strategi.
- Vedtak:**
Lagsutviklingsprosjektet tas opp i styremøte 19. mai.
Siri Myhre Haug og 2. vara Nils Kristian Jansen innkalles til nevnte møte.
- S 6-1/11 Generalforsamling Drammen Travbane AS**
Styret drøftet valgkomiteens innstilling og resultatregnskap for Drammen Travbane AS.
- Vedtak:**
Forbundsstyret støtter innstilling fra styre og valgkomité til generalforsamling i Drammen Travbane AS.
- S 7-1/11 Ponnilandsleir**
Styret fikk en muntlig informasjon om ponnilandsleieren av prosjektgruppens leder Anita Sønsteby. Det har kommet en del muntlige tilsagn om sponsormidler fra lagene, men avtaler savnes fortsatt.
Prosjektgruppen ønsker møte med Hans R. Bakken og Sigmund Tandberg vedr arrangementsmessig planlegging av leieren.
- Vedtak:**
Styret tar informasjonen til etterretning.
Endelig budsjett skal fremlegges til godkjenning i styremøte 5. mai.
Ulf Johansen trer inn som medlem i prosjektgruppen.
Prosjektleder er ansvarlig for å få til møte med Hans R. Bakken.
- S 8-1/11 Eventuelle saker**
- Travskole.
Ernst-Petter Knutsen sjekker med André Ringelien ang rutineløp for 2-åringer lørdag 9. april. Viktig å få inn info på nettside hvis aktuelt.
- Ledermøte 7. april.
Omhandler generalforsamling DNT 9. april. Både ledere og de som skal møte på generalforsamlingen innkalles.
Foreløpig ingen andre aktuelle saker.



Prosjekt Arrangement.

Forbundet savner videre oppfølging fra styret i Det Norske Travselskap.

Forbundssekretær.

Harald Martinsen har sagt opp sin stilling som forbundssekretær i DNT, og siste arbeidsdag blir onsdag 25. mai.

Ulf Johansen holder kontakt med Knut Olav Dahl vedr sekretærstillingen.

Frist for merknader til protokollen: Mandag 21.3.2011/Harald Martinsen

Det er ikke innkommet merknader til protokollen. 22.3.2011/Harald M.

Ulf Johansen

Trygve Bjørge

Endre Storhaug

Karoline Krogh-Hanssen

Anita Sønsteby