



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1 – 2016, DEN 7.4.2016

Tid: 7.4.2016 kl. 18.00-22.30.

Sted: UT-rommet, Jarlsberg Travbane

Tilstede: Ingar Aarøe, Truls Glittum, Tor Martin Treff, Elisabeth Kverne, Anette Talbot og Lilly Anine Holje.

Forfall: Gunnar Eirik Flåten

Forb.sekr: Birthe Austevoll.

SAKSLISTE:

- S 1-1/16 Konstituering – administrative rutiner og instruks for utvalg
- S 2-1/16 Organisering
 - a. Oppnevning av utvalg og kontaktpersoner
 - b. Aktivitetsplan/arbeidsfordeling
- S 3-1/16 Møteplan 2016
- S 4-1/16 Gjennomgang av tilbakemeldinger VT's generalforsamling
- S 5-1/16 Budsjet 2016
- S 6-1/16 Informasjon fra landsrådsmøte 6/4
- S 7-1/16 Til start
- S 8-1/16 Søknad om støtte til P.A. Enholm's kvalifiseringsløp
- S 9-1/16 Ponni 2016
- S 10-1/16 Ponnilandsleir Jarlsberg 2016
- S 11-1/16 Amatørmatch mellom Jarlsberg og Årjäng

Eventuelle saker

PROTOKOLL

- S 1-1/16 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 for travlagene, ponniutvalget, montèutvalget, Jarlsbergtravets damegruppe og DNT. Protokollene legges også ut på forbundets hjemmeside.
Styrets leder uttaler seg på vegne av forbundet.
For inhabilitet gjelder Lov for Vestfold 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. Leder av ponniutvalget, montèutvalget og Jarlsbergtravets damegruppe inviteres til ordinære ledermøter som avholdes med travlagene. Det forventes fra VT at referater fra nevnte foreningers møter sendes forbundet.

Vedtak:

Styret og forbundssekretær skal innrette seg og jobbe etter administrative rutiner nevnt sak 1-1/16.

S 2-1/16 Organisering

Forbundets representant til styret i Jarlsberg Travbane AS:

- Ingar Aarøe

a. Oppnevning av utvalg og kontaktpersoner

Anleggskontakt: Ann-Sophie Myklebust/forbundssekretær

Ponniutvalg: Anette Talbot (styrets representant)

b. Aktivitetsplan/arbeidsfordeling

Til start - info: Forbundssekretær

Til start: Ann-Sophie Myklebust og Anne Grethe Rasmussen

Hestens Dag: Gunnar Eirik Flåten og Elisabeth Kværne

Ungdomsaktivitet: Truls Glittum

Lagskonferanse: Styret og forbundssekretær

Nettside VT: Forbundssekretær

Nettside JT AS: Tor Martin Treff

Kurs: Forbundssekretær

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 3-1/16 Møteplan 2016

Styremøter:

7.april, 18.april, 9.mai, 13. juni, 4.juli, 15.august, 5.september, 17.oktober, 28.november og 5.desember.



Vestfold Travforbund

Lagledermøter:

18.april, 9.mai, 15.august og 17. oktober.

DNT Generalforsamling:

23.-24. april.

Vedtak:

Styret har godkjent fastsatte datoer med møtetid kl. 18.00 for møter. På dager med lagledermøter vil møtetid for styremøte være kl. 17.30 og kl. 19.00 for lagledermøte.

S 4-1/16

Gjennomgang av tilbakemeldinger VTs generalforsamling

Generalforsamlingen godkjente regnskapet, men ønsket at det skulle utarbeides oversikter for enkelte kontoer (noter). Styret gjennomgikk kontiene og kom med innspill til ytterligere noter.

Vedtak:

Forbundssekretær undersøker enkelte regnskapskonti og tillegger de siste kommentarer for noter rundt disse.

S 5-1/16

Budsjett 2016

Generalforsamlingen ønsket også et mer detaljert budsjettforslag.

Vedtak:

Nytt budsjettforslag utarbeides av forbundssekretær og sendes styret for kommentarer.

S 6-1/16

Informasjon fra landsrådsmøte 6/4

Ingar Aarøe informerte styret om saker fra gårsdagens landsrådsmøte.

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering.

S 7-1/16

Til start

VT har sagt seg villig til å delta på «Til start» prosjekt også i år. Det betyr at vi skal arrangere til start samlinger for 2015- årgangen etter fastlagte rammer utarbeidet av DNT. Vi skal følge 2015- årgangen frem til våren 2018. Parallelt med dette arrangerer vi allerede samlinger for 2014- årgangen. For mer info av hva til start er følg denne linken: <http://www.travsport.no/Organisasjon/TIL-START1/Informasjon-om-Til-Start/>

Vedtak:

Neste treff for «Til start» for 2015 hester er mandag 2. mai, og for 2014 hestene er det allerede mandag 18. april. Forbundssekretær er ansvarlig for generell informasjon til deltakerne fra 2015 årgangen, mens Ann-



Sophie Myklebust i samarbeid med Anne Grethe Rasmussen fortsetter praktisk gjennomføring som tidligere.

S 8-1/16 Søknad fra Norsk Amatørforening

Det er kommet søknad fra Norsk Travamatørforening om støtte på kr. 5000,- som skal gå til å dekke opphold og mat for en deltaker i finalen av Per Arne Enholm's kvalifiseringsløp.

Vedtak:

Søknaden om støtte på kr. 5000,- til Per Arne Enholm's kvalifiseringsløp innvilges.

S 9-1/16 Ponni 2016

Anette Talbot informerte styret om den store aktiviteten som er i ponnigruppen på Jarlsberg for øyeblikket. Samtidig frembrakte hun et ønske på vegne av ponnigruppen om å kunne ta videoopptak ved ponnitreninger for å kunne benytte dette til teoretisk opplæring.

Vedtak:

Forbundssekretær sørger for at Lars Martin Løve settes i kontakt med administrasjonen for å sjekke hvilke tekniske muligheter som kan tilrettelegges, eller allerede er gjennomførbare.

S 10-1/16 Ponnilandsleir 2016

Styret fikk informasjon om status i arbeidet rundt ponnilandsleiren. Ansvarsgruppen for ponnilandsleiren har kommet langt i sine forberedelser og invitasjon med påmelding er allerede lagt ut.

Vedtak:

Styret holdes oppdatert vedr. fremdrift for ponnilandsleiren 2016.

S 11-1/16 Amatørmatch mellom Jarlsberg og Årjäng

Amatørmatchen finner sted på Jarlsberg fredag 13. mai.

Vedtak:

Ny forbundssekretær kontakter den forrige for gjennomgang av rutiner for amatørmatchen.

Eventuelt: Ungdomskveld mandag 25. april kl. 19.00

VT inviterer alle ungdommer mellom 16 og 26 år til ungdomskveld på Jarlsberg. Formålet er å få ungdommene til selv å komme med innspill til ønskede ungdomsaktiviteter som Vestfold Travforbund kan tilrettelegge for. Truls Glittum er ansvarlig for ungdomskvelden.



Hestens Dag arrangement på Jarlsberg lørdag 27. august

Vestfold Travforbund ønsker i samarbeid med lagene å arrangere hestens dag på travbanen lørdag 27. august. Gunnar Eirik Flåten og Elisabeth Kværne er ansvarlig for arrangementet. Mer info kommer senere.

Melsom vgs.

Travlinjen på Melsom er «nede» for øyeblikket, grunnet for få søkere. VT styret mener det er viktig å arbeide for å få i gang travlinjen igjen, og kontakter skolen for å komme i dialog. Ingar Aarøe, Truls Glittum og Elisabeth Kværne følger opp dette.

Seniorlunsj

VT ønsker å samle sammen de eldste medlemmene våre for å prøve å få skrevet ned mer historie rundt Jarlsberg Travbane. Gunnar Gjelsås og Henning Døvle er noen av nøkkelpersonene våre, og vi ønsker å invitere dem med likesinnede til lunsj med historisk innhold på UT-rommet. Gunnar Eirik Flåten følger opp dette.

Frist for merknader til protokollen: 17.4.2016/Birthe Austevoll

Innkomet merknad til s.2-1/16 er korrigeret: 18.4.2016/Birthe Austevoll

Anette Talbot

Ingar Aarøe

Truls Glittum

Elisabeth Kværne

Tor Martin Treff