



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1 – 2017, DEN 3.4.2017

Tid: 3.4.2017 kl. 18.00-21.00
Sted: UT-rommet, Jarlsberg Travbane

Tilstede: Ingar Aarøe, Rolf Roar Halvorsen og Lilly Anine Holje.
Forfall: Tor Martin Treff, Truls S. Glittum, Gunnar Eirik Flåten og Morgan Sannes.
Forb.sekr: Birthe Austevoll.

SAKSLISTE:

- S 1-1/17 Protokoll styremøte 11/2016-17
- S 2-1/17 Konstituering – administrative rutiner og instruks for utvalg
- S 3-1/17 Organisering
 - a. Oppnevning av utvalg og kontaktpersoner
 - b. Aktivitetsplan/arbeidsfordeling
- S 4-1/17 Møteplan 2017
- S 5-1/17 Evaluering generalforsamling
- S 6-1/17 Ny instruks for valgkomiteen
- S 7-1/17 Evaluering hestegalla
- S 8-1/17 Til start 1. halvår 2017
- S 9-1/16 Jarlsbergs ungdomsgruppe
- S 10-1/17 Amatørmatch mellom Jarlsberg og Årjäng

Eventuelle saker

PROTOKOLL

S 1-1/17 Protokoll styremøte 11/2016-17

Vedtak:

Styreprotokoll 11/2016-17 godkjennes.

S 2-1/16 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,



Vestfold Travforbund

ponniutvalget, montèutvalget, Jarlsbergtravets damegruppe og organisasjonssjef i 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 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.

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 2-1/17.

S 3-1/17 Organisering

Forbundets representant til styret i Jarlsberg Travbane AS:

- Ingar Aarøe

a. Oppnevning av utvalg og kontaktpersoner

Anleggskontakt: Forbundssekretær

Ponniutvalg: Ingar Aarøe (styrets representant)

b. Aktivitetsplan/arbeidsfordeling

Til start - info: Forbundssekretær

Til start samling: Lilly A. Holje

Til start fellestrening: Anne Grethe Rasmussen

Kiosk hesteringen : Rolf Roar Halvorsen

Ungdomsrepresentant: Truls Glittum/Lilly A. Holje

Lagskonferanse: Styret og forbundssekretær

Nettside VT: Forbundssekretær

Kurs: Forbundssekretær

Amatørmatchen: Gunnar Eirik Flåten/Truls S. Glittum

VTs historie: Ingar Aarøe

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 4-1/17

Møteplan 2017

Styremøter:

3.april, 25.april, 6. juni, 22.august, 18.september, 11.oktober og 14.november.

Lagledermøter:

25.april, 6. juni, 18. september og 14. november.

DNT Generalforsamling:

29. 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 5-1/17

Evaluering generalforsamling

VTs generalforsamling gikk fint. Samtlige travlag var representert og alle saker bortsett fra det en ble vedtatt. Det gjaldt innsendt forslag fra Re Travforening vedrørende ny instruks for valgkomiteen. Det ble bestemt at styret skulle utarbeide denne instruksen i etterkant.

Vedtak:

Styret utarbeider nytt forslag for instruks til valgkomiteen.

S 6-1/17

Ny instruks for valgkomiteen

Forbundsleder Ingar Aarøe i felleskap med forbundssekretær utarbeider forslag ny instruks innen neste styremøte.

Vedtak:

Nytt forslag utarbeides av forbundsleder og forbundssekretær.

S 7-1/17

Evaluering hestegalla

Det ble tilslutt 223 påmeldte personer til hestegallaen. Det har stort sett bare kommet positive tilbakemeldinger om gallaen, og styret ønsker derfor at hestegalla skal arrangeres på lik linje til neste år. Alle utgifter og inntekter er ikke på plass ennå, men arrangementet vil forhåpentligvis gå i null.

Vedtak:

Gallakomite og reservasjon av lokaler for 2018 etableres fortløpende.



S 8-1/17 Til start 1. halvår 2017

Det skal være til start samling for hester født 2014 og 2015 den 20. april, og for hester født 2016 den 27. april. Forbundssekretær sender ut info og skaffer personell, mens Lilly A. Holje er ansvarlig for arrangementet og sørger for bespisning. Anne Grete Rasmussen er ansvarlig for fellestreninger i regi av til start. De går ca annenhver uke etter fastsatte datoer frem mot sommeren.

Vedtak:

VT arrangerer til start 20. og 27. april.

S 9-1/17 Jarlsbergs ungdomsgruppe

Truls S. Glittum har innkalt til nytt møte i ungdomsgruppen den 11. april. Planlegging av aktiviteter for 2017 er ett av temaene denne kvelden.

Vedtak:

VT ser positivt på enda mer aktivitetsnivå i ungdomsgruppen.

S 10-1/17 Amatørmatch mellom Jarlsberg og Årjäng

Amatørmatchen finner sted på Jarlsberg fredag 12. mai. Gunnar Eirik Flåten og Truls S. Glittum er ansvarlig for rammen rundt arrangementet. Sportsavdelingen på Jarlsberg Travbane har allerede fått klarsignal fra de svenske amatørkuskene at de ønsker å komme hit denne dagen, men en generell invitasjon bør likevel sendes ut. Travlagene må også kontaktes for å komme med forslag til kusker med amatørlicens.

Vedtak:

Travlagene kontaktes og invitasjon sendes av forbundssekretær.

Eventuelt: Sponsing av ponniløp på familiedagen til Sandefjord Travforening og Larvik Travlag.

VT besluttet å sponse et ponniløp på Tjøllingbanen med kr. 3500,-

Generalforsamling i VTH AS.

VT styret kontakter den gamle valgkomiteen og samkjører med de nye reglene som skal utarbeides. Alle er i prinsippet på valg. Dette må reguleres til ett- og toårige perioder og samkjøre dette med samme rytme i VT.

Politikerdagen 20. mai.

Forbundssekretær sender styret brevet som ble sendt som invitasjon til politikerne. Ingar Aarøe er VTs representant denne dagen.



Til start for eldre hester

VT styret diskuterte ulike alternativer for å arrangere til start for eldre hester, og ønsker å se på muligheter for å kunne gjøre dette skikkelig. I den sammenhengen vil VT også kontakte DNT og høre om det er mulig å få ekstra bevilgninger til dette.

Frist for merknader til protokollen: 7.4.2017/Birthe Austevoll

Ingen merknader til protokollen:20.4.2017/Birthe Austevoll

Rolf Roar Halvorsen

Ingar Aarøe

Lilly A. Holje