



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1 – 2019, DEN 13.5.2019

Tid: 13.5.2019 kl. 19.00-21.30

Sted: UT-rommet, Jarlsberg Travbane

Tilstede: Ingar Aarøe, Rolf Roar Halvorsen, Tone Næss, Tor Erling Johnsen,
Truls S. Glittum, Lilly A. Holje og Linda Bø.

Forb.sekr: Birthe Austevoll.

SAKSLISTE:

- S 1-1/19 Konstituering – administrative rutiner og instruks for utvalg
- S 2-1/19 Organisering
 - a. Oppnevning av utvalg og kontaktpersoner
 - b. Aktivitetsplan/arbeidsfordeling
- S 3-1/19 Møteplan 2019
- S 4-1/19 VT valgkomite øvrige selskaper

Eventuelle saker

PROTOKOLL

S 1-1/19 **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 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 forenings møter sendes forbundet.

**Vedtak:**

Styret og forbundssekretær skal innrette seg og jobbe etter administrative rutiner nevnt sak 2-1/17.

S 2-1/19**Organisering**

Forbundets representant til gjennomgående styret i Vestfold Trav Holding AS:

- Ingar Aarøe
- Tor Erling Johnsen
- Tone Næss

a. Oppnevning av utvalg og kontaktpersoner

Anleggskontakt: Ingar Aarøe og forbundssekretær
Ponniutvalg: Ingar Aarøe (styrets representant)
Ungdomskontakt: Linda Bø, Truls S. Glittum og Ingar Aarøe

b. Aktivitetsplan/arbeidsfordeling

Til start - info: Forbundssekretær
Til start samling: Lilly A. Holje, Tone Næss og Ingar Aarøe
Til start fellestrening: Rannveig Grorud
Hestegalla: Forbundssekretær, Truls S. Glittum, Rolf Roar Halvorsen og Ingar Aarøe
Høstkonferanse: Styret og forbundssekretær
Nettside VT: Forbundssekretær og Lilly A. Holje
VTs Facebook side: Lilly A. Holje
Kurs: Forbundssekretær, Lilly A. Holje, Tone Næss
Amatørmatchen: Rolf Roar Halvorsen + styret
Hestens Dag: Styret og alle travlagene
VTs historie: Ingar Aarøe og Tor Erling Johnsen

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 3-1/19**Møteplan 2019**Styremøter:

13. mai, 17. juni, 19. august, 16. september og 11. november.

Lagledermøter:

22. januar, 23. april, 17. juni, 16. september og 11. november.

VT inviterer Ingolf Herbjørnrød fra DNT til lagledermøte i juni og september.



Vestfold Travforbund

Høstkonferanse:

26.-27. oktober Bø Hotell, Telemark

DNT Generalforsamling:

27. 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 4-1/18 VT valgkomite øvrige selskaper

Det skal være generalforsamling i de ulike selskapene 22. mai 2018, og styret gjennomgikk de ulike styrevervene som er på valg i år.

Vedtak:

Forslag til valg i de ulike selskapene sendes lagene med oppfordring til å gi forbundsleder Ingar Aarøe fullmakt for å avgi Vestfold Travforbunds stemme ved valg på generalforsamling i Vestfold Trav Holding AS den 22. mai 2019.

Eventuelt: Amatørmatch mellom Jarlsberg og Årjäng

Svar fra DNT angående søknad om forhøyet premieskala og fullføringspremie.
Fra premiematrise skal vi sørge for at både amatørmatch og ungdomsmatch kjøres etter opplegg med kr 2.000 til alle fullførte. Det finnes dessverre ikke rom for samtidig å høyne førstepremiene i løpene til kr 20.000. I disse tilfellene er det viktigere med premier til alle fullførte fremfor en høyning av førstepremie.

Tildelt dato for amatørmatchen.

*Årjäng avvikler sin del av kuskematchen søndag 11. august. I samråd med Tore Sten Hansen foreslår vi **fredag 27. september** som dato for returmatchen.*

Ungdomsmatch 2019 Jarlsberg - Harstad

Tildelt dato for ungdomsmatchen.

*Når det gjelder ungdomsmatch foreslås **fredag 1. november**. Denne dagen er det Stokkedag på Jarlsberg – og Stokke Travforening har fra før av vært en positiv støttespiller til Rekrutteringstiltak, og stiller dessuten med fine ekstrapremier – noe som igjen er et positivt bidrag til interessen for å melde blant hesteeiere og trenere.*

Harstad Travpark

Ungdomsgruppen i Harstad ønsket være ungdommer opp til Harstad i september.



Vestfold Travforbund

Ny logo til VT, og ponnigruppa

De tilgjengelige logoene er av for dårlig kvalitet, så det er behov for å fornye disse. Ponnigruppa ønsker å få reproduisert sin logo, mens VT gjerne kan få en ny logo. Linda Bø følger opp dette videre.

Bredbånd ungdomsbua

Styret ønsker at forbundssekretær innhenter tilbud fra leverandøren Ice.

Frist for merknader til protokollen: 21.5.19/Birthe Austevoll

Ingen innkomne merknader til protokollen: 21.5.19/Birthe Austevoll

Ingar Aarøe

Tone Næss

Tor Erling Johnsen

Rolf Roar Halvorsen

Truls S. Glittum