



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11– 2019, DEN 13.01.2020

Tid: 13.01.2020 kl. 19.00 – 22.30

Sted: Ulf Thoresen-rommet, Jarlsberg Travbane

Tilstede: Gunnar Flåten, Tone Næss, Truls S. Glittum og Mats Kristiansen.

På telefon: Roger Hansen.

Forfall: Hans Marius Østby Schrøder og Linda Bø.

Forb.sekr: Birthe Austevoll

SAKSLISTE:

- S 1-11/19-20 Godkjenning av protokoll 10/2019
- S 2-11/19-20 Innstilling til valg i VT Holding
- S 3-11/19-20 Forberede lagledermøtet 21. januar
- S 4-11/19-20 Travgalla, sponsorarbeidet mm
- S 5-11/19-20 DNT innstilling valg 2020
- S 6-11/19-20 Orientering til lagenes årsmøter
- S 7-11/19-20 Kan vi få til en omprioritering av midler i Jarlsberg Travbane Eiendom AS til premieøkninger 2. halvår 2020?
- S 8-11/19-20 Hvordan håndtere stemmegivning som motsetter seg generalforsamlingsvedtak, ref utdrag av normallov under
- S 9-11/19-20 Normallov for Vestfold Travforbund
- S 10-11/19-20 Til start 2020?

Eventuelle saker

PROTOKOLL

S 1-11/19-20 Godkjenning av protokoll 10/2019

Vedtak:

Protokoll 10/2019 godkjennes.

S 2-11/19-20 Innstilling til valg i VT Holding

Dagens styre i Vestfold Trav Holding består av følgende: Tor Erling Johnsen, Tone Næss, Ole Anton Langedrag, Rolf Roar Halvorsen, Lilly A. Holje og vara Roger Hansen.

Kommentar til saken fra nestleder Tone Næss:

Tone Næss, som i utgangspunktet ikke ønsket ekstraordinær generalforsamling i Vestfold Trav Holding AS (jfr. styreprotokoll fra VT



datert 12.12.19, S 5-10/19), ønsket å fortsette som styremedlem i Holdingsselskapet og var da derfor ikke enig i innstillingen i forhold til nytt styremedlem, Mads Kristiansen. Det ble da ett valg mellom disse, hvor Kristiansen ble innstilt med 5 mot 2 stemmer. Leder hadde da 2 stemmer.

Tone Næss ønsket videre at Tor Erling Johnsen burde fortsette som medlem i Holdingsselskapet på bakgrunn av hans kompetanse og erfaring fra eiendom og utvikling på Jarlsberg Travbane.

Hun redegjorde for sitt ønske å fortsette som styremedlem i Vestfold Trav Holding. Tone Næss sine argumenter var at hun tidligere var valgt inn i Vestfold Trav Holding, enstemmig fra øvrige lagledere ved forrige ordinære valg. I tillegg til dette er Næss eneste kvinne og p.t. eneste styremedlem med gjennomgående styrefunksjon.

Leder i VT redegjorde for sin innstilling for ønske om nytt styremedlem, og vurderingen for at hun ble innstilt som vara istedenfor som styremedlem. Begrunnelsen fra leder var Tone Næss sin protokolltilførsel som gjelder S 5-10/19.

Valgkomiteen, som er styret i Vestfold Travforbund foreslo følgende personer til nytt styre i Vestfold Trav Holding: Gunnar Flåten, Roger Hansen, Mats Kristiansen, en fra eiendomsselskapet og en fra driftsselskapet. Som vara, Tone Næss og en fra eiendoms-/driftsselskap.

Valgkomiteen i VT ønsker å rette forespørsel til Ole Anton Langedrag fra eiendomsstyret, Eindride Horstad fra driftsselskapet og Tor Erling Johnsen eller Terje Sviland som vara.

Nytt styre valgt på ekstraordinær generalforsamling i Vestfold Trav Holding har funksjonstid frem mot ordinær generalforsamling i holdingsselskapet, som avholdes innen 1. juni. Samtlige styremedlemmer vil da være på valg.

Vedtak:

Valgkomiteen kontakter foreslåtte personer og avklarer om de er villig til å stille som kandidater.

S 3-11/19-20

Forberede lagledermøtet 21. januar

Forbundssekretær sender ut innkalling til lagledermøte i forkant av ekstraordinær generalforsamling i Vestfold Trav Holding, der man presiserer at det kun møter en representant fra hvert lag. Sakslisten må inneholde orientering om ekstraordinær generalforsamling, travgalla, valg i DNT, til start og eventuelle saker. Lagledermøtet starter kl. 18.00, ekstraordinær generalforsamling starter kl. 19.30.

Når det gjelder utsendt innkalling til ekstraordinær generalforsamling, har den forslag til endring av ordlyd i vedtektene til holdingsselskapet.



Dette forslaget må sees i sammenheng med ordlyden i generalforsamlingsvedtaket i forbundet fra 2017, og gjeldende vedtekter i holdingsselskapet. Forslag til endring av vedtekter i Vestfold Trav Holding AS §5 Ledelse må avklares før det foretas valg av nytt styre.

Vedtak:

VT styret setter opp oversikt over ordlyden i vedtektene som sendes lagene i forkant av lagledermøtet.

S 4-11/19-20

Travgalla, sponsorarbeidet mm

Informasjon om travgallaen må ut på hjemmesiden til Vestfold Travforbund, Styret har fordelt sponsoroppgaver som følges opp fortløpende, mens forbundssekretær kontakter lagene for å høre om de kan bidra med midler som tidligere år. Informasjon om årets hester i lagene må også innhentes.

Vedtak:

Arbeid i forkant av travgalla fortsetter som beskrevet.

S 5-11/19-20

DNT innstilling valg 2020

Det har kommet forslag fra Re Travforening på Erik Skjervagen, som styremedlem i DNT styret. Han hadde sagt seg villig til stille som kandidat. Horten og omegn Travforening har sendt inn forslag på Thomas Rousalis som styremedlem i DNT styret, men han takket nei.

Vedtak:

VT styret ønsker å ta valg i DNT opp på lagledermøte 21. januar.

S 6-11/19-20

Orientering til lagenes årsmøter

Lagene har generalforsamlinger følgende datoer:

- 10. januar, Lågen Travlag
- 14. januar, Stokke og Omegn Travforening
- 15. januar, Tønsberg og Omegn Travforening
- 18. januar, Horten og Omegn Travforening
- 20. januar, Re Travforening
- 27. januar, Larvik Travlag
- 31. januar, Holmestrand og Omegn Travforening
- 31. januar, Sandefjord Travforening



Vedtak:

VT styret er representert ved leder Gunnar Flåten på 5 av disse generalforsamlingene, der det er utarbeidet en power-point-presentasjon med informasjon fra VT, Jarlsberg, DNT og Norsk Trav.

S 7-11/19-20

Kan vi få til en omprioritering av midler i Jarlsberg Travbane Eiendom AS til premieøkninger 2. halvår 2020?

VT styret ønsker å komme i dialog med eiendomsselskapet for å høre om det er mulig å omprioritere midler for å kunne øke premieskalaen på Jarlsberg 2. halvår 2020. Summen på økning fra dagens premieskala som pr. i dag ligger på 12-14, koster ca. 588.0000, - for ett år, hvis den økes til premieskala 14-16, alternativt premieskala 16 i alle løp for et halvt år.

Vedtak:

Styret sender en henvendelse til eiendomsselskapet med forespørsel om å kunne tilføre midler til et slikt tiltak.

S 8-11/19-20

Hvordan håndtere stemmegivning som motsetter seg generalforsamlingsvedtak, ref utdrag av normallov under

Styret diskuterte protokolltilførselen fra Tone Næss angående anmodning om ekstraordinær generalforsamling i Vestfold Trav Holding AS. Hun redegjorde for sin begrunnelse som ikke gikk på å motsette seg et generalforsamlingsvedtak, men å ha tillit til at nåværende styre i holding kunne sitte frem til ordinær generalforsamling, fremfor å skape unødig uro i Vestfold. Øvrige deltakerne på styremøte samtykket i at det må være takhøyde for uenighet og å kunne stemme imot saker til behandling på styremøter, men det måtte være intern enighet i styret om å følge boka når det gjaldt vedtak og lover.

Vedtak:

Styret orienterer lagene den 21. januar.

S 9-11/19-20

Normallov for Vestfold Travforbund § 14 Travforbundets styre

(1) Styret er travforbundets høyeste myndighet mellom generalforsamlingene. Styret behandler og avgjør alle saker som ikke er tillagt generalforsamlingen, domsorganer eller overordnede organisasjonsledd.

(3) Styret skal

a) utføre sine oppgaver etter loven, reglementer, og særskilte bestemmelser som fastsettes av DNT og iverksette generalforsamlingens og overordnede travmyndigheters vedtak,



Vedtak:
Styret tok normalloven til orientering.

S 10-11/19-20

Til start 2020?

DNT har signalisert at ingen av forbundene kan forvente å få tilskudd som tidligere når det gjelder til start. Styret mener imidlertid at til start er så verdifullt og har så mange deltakere i regionen at de ønsker videreføring av dette.

Vedtak:
Saken tas opp på lagledermøte, og ber samtidig lagene om penger til videreføring av til start i 2020.

Eventuelle saker:

Ungdomsbua

Noen har uheldigvis tatt ut kontakten til kjøleskapet før jul, slik at alt i fryseren måtte kastes. Forbundssekretær har hengt opp lapp for å unngå at dette skjer igjen. Driftsselskapet skal få hengt opp viften og få elektrikereren til å sette opp kurs til stekeovnen. De har også igangsatt arbeidet med installasjon av trådløst internett i ungdomsbua.

Forlenget oppsigelsestid

Birthe Austevoll har forlenget oppsigelsestiden som forbundssekretær for VT til 31. mars 2020.

Neste styre- og lagledermøte inkludert ekstraordinær generalforsamling i Vestfold Trav Holding AS, blir tirsdag 21. januar.

Frist for merknader til protokollen: 27.01.20/Birthe Austevoll

Innkommne merknader til protokollen, s. 2-11/19-20, er korrigeret: 31.01.20/Birthe Austevoll

Gunnar Flåten

Tone Næss

Truls S. Glittum

Roger Hansen

Mats Kristiansen