



## ENDELIG

### PROTOKOLL FRA STYREMØTE 14– 2019/20, DEN 26.02.2020

Tid: 26.02.2020 kl. 18.00 – 21.30

Sted: Trond Skauen-rommet, Jarlsberg Travbane

Tilstede: Gunnar Flåten, Truls S. Glittum, Roger Hansen, Mats Kristiansen og Hans Marius Østby Schrøder.

Forfall: Linda Bø.

Forb.sekr: Birthe Austevoll.

#### SAKSLISTE:

S 1-14/19-20	Protokoll styremøte 13/19-20
S 2-14/19-20	Innkomne saker til GF
S 3-14/19-20	Saksliste GF i VT 12. mars
S 4-14/19-20	Budsjett 2020
S 5-14/19-20	Årsberetning 2019
S 6-14/19-20	Høringssvar DNT
S 7-14/19-20	Status hestegalla
S 8-14/19-20	Stenging av banen etter kl. 16.00

Eventuelle saker

#### PROTOKOLL

**S 1-14/19-20      Protokoll styremøte 13/19-20**

**Vedtak:**

**Protokoll styremøte 13/19-20 ble godkjent.**

**S 2-14/19-20      Innkomne saker til GF, frist 20. februar**

Det er ingen innkomne saker til generalforsamlingen.

**Vedtak:**

**Styret tok informasjonen til orientering.**

**S 3-14/19-20      Saksliste GF i VT 12. mars**

Styret gjennomgikk sakslisten med valgkomiteens innstilling og aktivitetsplan 2020.

**Vedtak:**

**Saksliste sendes lagene i morgen.**



**S 4-14/19-20**

## **Budsjett 2020**

Styret gjennomgikk budsjett for 2020, det budsjetteres med et forsiktig overskudd på kr. 600,-

### **Vedtak:**

**Budsjett vedlegges saksliste for utsending i morgen.**

**S 5-14/19-20**

## **Årsberetning 2019**

Styret gjennomgikk årsberetning for 2019, og hadde noen merknader som tilføyes årsberetning før den sendes ut.

### **Vedtak:**

**Årsberetning 2019 sendes ut i morgen.**

**S 6-14/19-20**

## **Hørings svar DNT**

Styret hadde fått tilsendt og gjennomgått høringsuttalelsene fra DNT, og ønsket å gi tilbakemelding på følgende; §2-5 *Angående krav til registrering som norskfødt. Vestfold Travforbund mener at det fortsatt skal være krav til at føll skal være på plass i Norge i fødselsåret 31.12.. For å unngå problematikken med tur-retur transport ved årsskiftet ønsker vi en tilleggsregel som hindrer dette, f.eks. at hesten ikke kan sendes ut igjen før registrering og sertifisering i Norge er fullført. I tillegg ønsker Vestfold Travforbund at Prosjekt drift økonomi Norsk Trav AS delprosjekt totalisatorbemanning, tas opp til behandling.*

### **Vedtak:**

**Ovennevnte hørings svar sendes DNT innen fristen.**

**S 7-14/19-20**

## **Status hestegalla**

Styret ble enige om arbeidsfordeling under selve arrangementet på lørdag. Det er 145 påmeldte for øyeblikket.

### **Vedtak:**

**Hele styret stiller på hestegalla lørdag 29. februar.**

**S 8-14/19-20**

## **Stenging av banen etter kl. 16.00**

Daglig leder på Jarlsberg Travbane, Øystein Dale redegjorde for styret de nye endringene rundt stenging av banen etter kl. 16.00. Det er satt opp faste tidspunkt for preparering av løpsbanen, noe som vil skape mer forutsigbarhet for de aktive. Tiltaket er igangsatt for å kutte kostnader i disse tider hvor alle må spare der de kan.

### **Vedtak:**

**Styret tok informasjonen til orientering.**

**Eventuelt****Kostnader til V75 kampanje**

Fakturerte kostnader til VT for oppsett av telt i forbindelse med spill kampanje den 9. nov. ble kritisert overfor daglig leder på Jarlsberg Travbane.

**Norsk Trav AS**

Jarlsberg Travbane AS går inn som pilotbane i Norsk Trav AS, noe styret i VT gir sin fulle støtte til.

*Frist for merknader til protokollen: 12.3.20/Birthe Austevoll*

*Ingen innkomne merknader til protokollen: 17.3.20/Birthe Austevoll*

*Neste styremøte blir i forkant av generalforsamlingen 12. mars kl. 17.00 – avlyst/utsatt!*

*Deretter blir det styremøte tirsdag 24. mars kl. 18.00 – avlyses inntil videre!*

Gunnar Flåten

Mats Kristiansen

Truls S. Glittum

Roger Hansen

Hans Marius Østby Schrøder