



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3 – 2017, DEN 20.6.2017

Tid: 20.6.2017 kl. 17.30-18.00

Sted: UT-rommet, Jarlsberg Travbane

Tilstede: Ingar Aarøe, Gunnar Eirik Flåten, Rolf Roar Halvorsen, Truls S. Glittum og Lilly Anine Holje.

Forfall: Tor Martin Treff og Morgan Sannes.

Forb.sekr: Birthe Austevoll.

SAKSLISTE:

- S 1-3/17 Protokoll styremøte 2/2017
- S 2-3/17 Valg Vestfold Trav Holding AS
- S 3-3/17 Resultatregnskap Jarlsbergselskapene
- S 4-3/17 Status ungdomsgruppen
- S 5-3/17 Status ponni
- S 6-3/17 VT regnskap pr. 31.5.17
- S 7-3/17 JGP 2017

Eventuelle saker

PROTOKOLL

S 1-3/17 Protokoll styremøte 2/2017

Vedtak:

Styreprotokoll 2/2017 godkjennes.

S 2-3/17 Valg Vestfold Trav Holding AS

Valgkomiteen i Vestfold Travforbund v/Borgtor Lønø hadde meldt inn følgende 2 saker til behandling i generalforsamlingen til VTH AS den 26/6.

1. Oppjustere antall styremedlemmer i Vestfold Trav Holding AS fra 5 til 6 medlemmer.
 2. Ved valg 2017, må 3 medlemmer velges for 2 år og 3 medlemmer velges for 1 år. Dette for å få kontinuitet i styret ved eventuell utskiftning.
- Deretter foreslår de 2. vara, Rolf Roar Halvorsen inn på den 6. plassen i styret.

Vedtak:

Styret støttet valgkomiteens forslag, og ønsket at følgende medlemmer skulle velges for 2 år: Arne Herberg, Ole Anton Langedrag og Tor Erling Johnsen. Følgende medlemmer for 1 år: Ingar Aarøe, Walter Brynhildsen og Rolf Roar Halvorsen. Forslag til ny 2. vara: Gunnar Eirik Flåten.



- S 3-3/17 Resultatregnskap Jarlsbergselskapene**
Grunnet knapt med tid forventet styret å se på disse tallene under styremøtet. Daglig leder ved Jarlsberg Travbane, Øystein Dale, gjennomgår dem på det påfølgende lagledermøtet etter styremøtet.

Vedtak:

Styret sa seg enig i å vente med gjennomgangen til påfølgende lagledermøte.

- S 4-3/17 Status ungdomsgruppen**
Det har vist seg å være vanskelig å gjennomføre møter i ungdomsgruppen siste tiden for de ansvarlige styremedlemmene. VT styret signaliserte en sterkere innsats for å få til dette av ungdommene selv, og ønsket derfor å utfordre dem på dette. Til høsten skal det arrangeres cup i både monté- og sulkyløp mellom ungdomsgruppene på henholdsvis Jarlsberg og Forus. Dette må planlegges i samråd med ungdommene rett etter sommerferien.

Vedtak:

Truls S. Glittum prøver å finne en fra ungdomsgruppen som er villig til å engasjere seg i å kalle inn og gjennomføre møter både med og uten representanter fra VT styret. Forbundssekretær undersøker hvilken ungdomsrepresentant som kan være fast gjest på VTs styremøter, mens Lilly A. Holje finner egnede attraksjoner som kan egne seg som supplement i tillegg til travkjøringen for Forus ungdommenes besøk på Jarlsberg.

- S 5-3/17 Status ponni**
Siste ponnitrening før sommerferien er i morgen. Første helgen i juli er det ponnilandsleir på Forus, og VT har sagt seg villig til å dekke deltakeravgiften. De har også fått hver sin jakke. I ponnigruppen er det bra stemning og de har en flott foreldregruppe, som tar ansvar og fordeler oppgavene mellom seg.

Vedtak:

VT har ikke sendt ut krav om kontingent til ponnikuskene, men dette er aktuelt å gjøre. Ponniiinstruktørene bes sende deltakerliste til VT etter sommerferien.

- S 6-3/17 VT regnskap pr. 31.5.17**
Styret ble presentert regnskap i forhold til budsjett pr. 31. mai. Halvårsregnskap sendes ut digitalt når det foreligger.

Vedtak:

Styret tok regnskap pr. 31. mai til orientering.



S 7-3/17

JGP 2017

Styret ble orientert om endringer ved årets JGP, i forhold til i fjor. På UT-rommet blir det ikke matservering i år, da det skal være et område som er åpent for de som ønsker det. Baren kommer imidlertid å være betjent som tidligere. Nytt i år er et restaurant-telt som skal få høyere standard enn tidligere. Der vil det serveres varierte buffeter, være egen bar, og inngang etter forhåndsbetalte og inviterte gjester. Mulig å kjøpe billett i døren hvis plass. Driftsstyret har undersøkt kostpris for skilt/skjerm plassert på taket til administrasjonsbygget. Prisen på dette ligger på rundt 400.000,-. De har i også sett på muligheten for flerbruksmuligheter på skiltet/skjermen som reklameskjerm for flere bedrifter i området. Dette arbeides det videre med, men det forventes ikke å komme på plass til årets JGP.

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering.

Frist for merknader til protokollen: 30.6. 2017/Birthe Austevoll

Ingen innkomne merknader til protokollen: 4.7.2017/Birthe Austevoll

Ingar Aarøe

Gunnar Eirik Flåten

Truls S. Glittum

Rolf Roar Halvorsen

Lilly A. Holje