



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5 – 2019, DEN 14.8.2019

Tid: 14.8.2019 kl. 18.00-21.30

Sted: Ult Thoresen-rommet, Jarlsberg Travbane

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

På telefon: Linda Bø

Forb.sekr: Birthe Austevoll

SAKSLISTE:

S 1-5/19 Konstituering – administrative rutiner og instruks for utvalg

S 2-5/19 Organisering

a. Oppnevning av utvalg og kontaktpersoner

b. Aktivitetsplan/arbeidsfordeling

S 3-5/19 Møteplan høsten 2019

S 4-4/19 Henvendelse til Buskerudtravet

S 5-5/19 Til start høsten 2019

S 6-5/19 BVT Høstkonferanse 26.-27.okt i Telemark

S 7-6/19 Regnskap pr. 31.7.19

Eventuelle saker

Møtet ble innledet med en presentasjonsrunde.

PROTOKOLL

S 1-5/19 Konstituering – administrative rutiner og instruks for utvalg

Til styremøtene innkalles som fast ordning 1. og 2. vara. Leder av oppnevnte utvalg innkalles etter behov. 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, hesteeierforeningen, 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 møtegodtgjørelser i tråd med vedtak på generalforsamlingen. Styrets medlemmer, varamedlemmer og innkalte utvalgsledere har godtgjørelser når



Vestfold Travforbund

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, hesteeierforeningen 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 1-5/19.

S 2-5/19

Organisering

Forbundets representant til gjennomgående styret i Vestfold Trav Holding AS:

- Tone Næss
- Roger Hansen (varamedlem)

a. Oppnevning av utvalg og kontaktpersoner

- | | |
|-----------------|---|
| Anleggskontakt: | Gunnar Flåten og forbundssekretær |
| Ponniutvalg: | Ingar Aarøe og Monica B. Låhne (oppnevnt av styret) |
| Ungdomskontakt: | Linda Bø og Truls S. Glittum |

b. Aktivitetsplan/arbeidsfordeling

- | | |
|--------------------------|--|
| Til start - info: | Forbundssekretær |
| Til start samling: | Gunnar Flåten, Tone Næss og Roger Hansen |
| Til start fellestrening: | Rannveig Grorud |
| Hestegalla: | Forbundssekretær, Truls S. Glittum, Mats Kristiansen, Gunnar Flåten og Hans Marius Østby Schrøder. |
| Høstkonferanse: | Styret og forbundssekretær |
| Nettside VT: | Forbundssekretær og Mats Kristiansen |
| VTs Facebook side: | Lilly A. Holje og Linda Bø |
| Kurs: | Forbundssekretær, Gunnar Flåten og Tone Næss |
| Amatørmatchen: | Gunnar Flåten, Tone Næss og Roger Hansen |
| Hestens Dag: | Styret og alle travlagene |
| VTs historie: | Styret |

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 3-5/19 Møteplan høsten 2019

Styremøter:

13. mai, 17. juni, 14. august, 11. september, 16. september og 11. november.

Lagledermøter:

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

Møte med Norsk Trav AS:

16. september foreslås som møtedato for Norsk Trav AS.

Vedtak:

Fast fremmøte tid kl. 18.00, lagledermøte kl. 19.00. VT inviterer Ingolf Herbjørnrød fra DNT til lagledermøte i november.

S 4-4/19 Henvendelse til Buskerudtravet

Gunnar Flåten kontakter Endre Storhaug som er leder i Buskerud Travforbund i forbindelse med å diskutere videre samarbeid mellom Buskerud og Vestfold.

Vedtak:

Forbundsleder kontakter Buskerudtravet for videre planlegging.

S 5-5/19 Til start høsten 2019

Fastsatte datoer for til start høsten 2019 er: Teorimøte mandag 23. september. Til start samling for 2-åringer og eldre torsdag 17. oktober og for åringer torsdag 24. oktober. Flest mulig av styremedlemmene oppfordres til å delta på disse samlingene. Rannveig Grorud fortsetter å arrangere fellestreninger etter avtale med deltakerne.

Vedtak:

Til start samlingene gjennomføres i samarbeid med DNT.

S 6-5/19 BVT Høstkonferanse 26.-27.okt i Telemark

Hotellet trenger et overslag over antall rom innen 1. september, og forbundssekretær sender ut invitasjon til lagene sendes ut så snart som mulig. Høstkonferansen er planlagt over 2 dager med tema om Norsk Trav AS m/ Per Dag Hole, Ingar Skiaker og Svein Morten Buer på lørdagen. Da kan det prates strategi 2025, norsk travsport, og hvilke utfordringer vi står overfor i den nærmeste framtid. Søndag settes av til informasjon/innføring i de nye websidene som kommer i år og kurs i det nye medlemsregisteret.

Vedtak:

Invitasjon sendes lagene fortløpende.



S 7-6/19

Regnskap pr. 31.7.19

Styret gjennomgikk regnskapet, detaljert økonomisk oversikt over hestegalla 2019 sendes styret sammen med regnskap pr. 31.8.19.

Vedtak:

Styret tok regnskap pr. 31.7.19 til orientering.

Eventuelt

Møte med Øystein Dale

Forbundsleder Gunnar Flåten har vært i et møte med daglig leder på Jarlsberg Travbane, Øystein Dale. Det ble enighet om at VT inviterer daglig leder til neste styre-/lagledermøte, for å legge frem halvårsregnskap for de øvrige selskapene.

Orienteringssak fra Tone Næss

Hun refererte til en nylig sak i media angående hestegjødsel ved Jarlsberg Travbane som har vært sendt inn som en bekymringsmelding. Landbrukskontoret har nå gjennomført befarings, og avlagt en rapport som viser til at landbrukskontoret finner håndteringen av hestegjødsel tilfredsstillende og faren for forurensing er liten.

Hestens dag på Stokke Bygdetun søndag 18.august 12.00-16.00

Gunnar Flåten stiller opp fra VT for å bemanne en stand sammen med Dag Aashammer fra Norsk Rikstoto. Marianne Holt Børresen profilerer ponnitravet i Vestfold sammen med 2 av ponnikuskene våre. Ungdomstravet profileres av Kristine Bø, Tomas Pedersen og Veronica Sletsjø. DNT effekter er sendt laget.

Valg 2019 – invitasjon til lokalpolitikere ref. mail fra DNT

Det har kommet et bra innspill fra DNT der de ønsker å invitere politikerne i kommunen til en valgdebatt med påfølgende omvisning i forkant av kommunevalget den 9. september. Det er derimot for kort frist for VT til å kunne rigge dette på forbundsnivå. Travlagene oppfordres i stedet til å sende sine innspill til lokalavisene.

Sikkerheten i stallområdet, herunder vedlikehold, lys og lyd.

Gunnar Flåten har i møte med daglig leder Øystein Dale blitt enige om enkelte utbedringer som må gjøres før høsten. Spesielt gjelder dette fjerning av vegetasjon som hindrer spredning av lys i stallområdet. Vi legger til grunn at dette blir utført og har en løpende positiv dialog med Dale om dette.



Vestfold Travforbunds historie

Det ble besluttet å kontakte Henning Døvle for å spørre om han vil fullføre arbeidet med å skrive VTs historie. Samtidig bes det om et kostnadsoverslag for dette arbeidet, slik at dette evt kan budsjetteres for 2020.

Henvendelse fra Magnus Taanevig, og fripostbeløp for banebidrag utsettes til neste styremøte

Neste styremøte blir onsdag 11. september kl. 18.00

Frist for merknader til protokollen: 19.8.19/Birthe Austevoll

Innkommne merknader i s.3-5/19 og eventuelt er korrigeret: 19.8.19/Birthe Austevoll

Gunnar Flåten

Tone Næss

Truls S. Glittum

Roger Hansen

Mats Kristiansen