



## ENDELIG

### PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6 – 2019, DEN 11.9.2019

Tid: 11.9.2019 kl. 18.00-22:00  
Sted: Ulf Thoresen-rommet, Jarlsberg Travbane

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

Forfall: Hans Marius Østby Schrøder

På telefon: Linda Bø var tilgjengelig, men ble ikke ringt opp.

Forb.sekr: Birthe Austevoll

#### SAKSLISTE:

- S 1-6/19 Godkjenning av protokoll 5/2019
- S 2-6/19 Halvårsregnskap øvrige selskaper v/Øystein Dale
- S 3-6/19 Fripostbeløp for banebidrag
- S 4-6/19 Henvendelse fra Magnus Taanevig
- S 5-6/19 Jubileumstidsskrift – VTs historie
- S 6-6/19 Dagsorden for landsrådsmøte
- S 7-6/19 Spill på lag – forberedelse til møte 16/9
- S 8-6/19 Organisering Norsk Trav - forberedelse til møte 16/9

Eventuelle saker

#### PROTOKOLL

##### S 1-6/19 Godkjenning av protokoll 5/2019

**Vedtak:**  
**Protokoll 5/2019 godkjennes.**

##### S 2-6/19 Halvårsregnskap øvrige selskaper v/Øystein Dale

Øystein Dale presenterte halvårsregnskapene til Jarlsberg Travbane AS, Jarlsberg Trav Eiendom AS og Jarlsberg Travbane Eiendom AS.

Jarlsberg Travbane AS er driftsselskapet, Jarlsberg Trav Eiendom er eiendom som innbefatter hele området bortsett fra bygget som inneholder Erikshjelpen og Toyota. Sistnevnte bygg er eid av Jarlsberg Travbane Eiendom AS.

Halvårsresultatene viste at regnskapene var i tråd med budsjettene.

Det ble stilt spørsmål om enkelte transaksjoner ved årsskiftet som Øystein kommer tilbake med svar på.

**Vedtak:**  
**Styret tok informasjonen til orientering.**



## **S 3-6/19**

### **Fripostbeløp for banebidrag**

Styret står fritt til å fordele et fripostbeløp på kr. 15.000, - i banebidrag for 2019. Beløpet fordeles med kr. 7.500, - til Holmestrand og Omegn Travforening og 7.500, - til Larvik Travlag. Begge har store anlegg med høy aktivitet og god produksjon av løpshester.

#### **Vedtak:**

**Beløpene utbetales de nevnte lagene.**

## **S 4-6/19**

### **Henvendelse fra Magnus Taanevig i mail datert 08.08.19**

Hans mail datert 19.06.19 er sendt påtalekomiteen i DNT. Fire navngitte personer fra Vestfold Trav Holding AS har signert klagen. Styret i VT støtter at mailen fra Magnus Taanevig har en upassende form og ikke burde vært distribuert slik den var utformet. VT støtter imidlertid ikke klagen til påtalekomiteen.

I forkant av valgene til JT AS og VT ble Gunnar Flåten utsatt for injurierende påstander av Ingar Aarøe. Dette ble spredt via telefon og er senere referert i ekstraordinær generalforsamling. På dagen for det ekstraordinære årsmøtet var i tillegg Ingar Aarøe i kontakt med Gunnar Flåtens arbeidsgiver Sparebank1 BV, for tilsynelatende å gjøre et siste forsøk på å avskjære Gunnar Flåten som valgbar til styret i VT. Styret støtter Magnus Taanevig og Gunnar Flåten i at dette var svært uakseptabel oppførsel.

Æresmedlem Jan Engers engasjement i forkant av nevnte valg ble også diskutert og kritisert.

Magnus Taanevig reiste også spørsmål om det var avvirket styremøter i holdingselskapet uten at alle var innkalt, og uten at det er ført protokoll. Tone Næss forklarte at det eneste hun ikke kjente til var møtet med Gunnar Flåtens arbeidsgiver, og at dette ikke kunne ansees som et styrevedtak i holdingselskapet. Roger Hansen møtte som vara på formøte til ekstraordinær generalforsamling og kunne bekrefte Tone Næss sin overraskelse over dette.

#### **Vedtak:**

**Gunnar har via Øystein Dale oppfordret de nevnte 4 i holdingselskapet til å trekke sin påtale mot Magnus for å legge alle stridigheter bak oss. Oppfordringen ble dessverre ikke etterkommet.**

## **S 5-6/19**

### **Jubileumstidsskrift – VTs historie**

Forbundet har vært i kontakt med Henning Døvle angående forespørsel om han kunne tenkte seg å skrive ned VTs historie mot et honorar. Håkon Moe har kontaktet oss og minnet om at det finnes en 75 års bok for Vestfold Travforbund. Det er godt utgangspunkt å bygge videre på. Henning er noe avvente i forhold til å påta seg oppgaven p ga sykdom. Styret ønsker å avklare med ham om det er aktuelt på et senere tidspunkt før man engasjerer andre til dette oppdraget.

#### **Vedtak:**

**Forbundssekretær skanner 75 års boken slik at den kan lagres digitalt.**



**S 6-6/19 Dagsorden for landsrådsmøte**  
Forbundsleder skal delta på landsrådsmøte torsdag 19. september. Agendaen er Generell informasjon fra DNT, reduserte inntekter 2019, budsjett 2020, Norsk Trav AS, strategiplan Trav 2025 og eventuelle saker. Det har pr. dags dato ikke kommet ytterligere underlag i forkant av sakene.

**Vedtak:**  
**Styret tok informasjonen til orientering.**

**S 7-6/19 Spill på lag – forberedelse til møte 16/9**  
Bakgrunnen for denne «Tenn et lys for V75» kampanjen er den alvorlige situasjonen i Norsk Travsport som følge av nedgang i spillet. Trond Marthinsen og Stian Hallenstvedt tok kontakt med Gunnar Flåten i Vestfold Travforbund med tanke på å gjøre en innsats for å øke spillet mot vår V75-omgang lørdag 9. november. Gunnar Flåten har videre fått med Dag Aashammer som er Norsk Rikstotos lokale representant i Vestfold. Første mål er å gi opplæring i «På lag spill», og å etablere minst ett spillelag i hvert travlag. Ved å spre kunnskapen aktivt ønsker vi å etablere flere lag via travlagsmedlemmenes forbindelser. Travlagene belønnes med Gulrotandelen på 4 % av omsetningen.

**Vedtak:**  
**Styret tok informasjonen til orientering.**

**S 8-6/19 Organisering Norsk Trav - forberedelse til møte 16/9**  
Per Dag Hole, daglig leder i Norsk Trav AS, stiller på åpent møte i Vestfold, der han vil redegjøre for selskapet som er opprettet på bakgrunn av spill konsesjonen. Forbundssekretær har sendt ut mail via medlemsregisteret og sender ut påminnelse via sms før helgen.

**Vedtak:**  
**Gunnar Flåten presiserte betydningen av at norsk travsport nå står samlet om en ny kurs. Det er viktig at Jarlsberg får en god avtale med Norsk Trav AS, og at fellesskapet finner gode løsninger. Det er fortsatt behov for å utrede videre organisering med tanke på mva og skatt.**

**Eventuelt Vedlikehold bane og område**  
Roger Hansen hadde en del punkter innenfor dette temaet på bakgrunn av tilbakemeldinger fra folk i hesteringen. Han lager liste på dette som tas opp på neste styremøte.

**Sikkerhet i hesteringen**  
Øystein Dale og Gunnar Flåten har hatt en runde i hesteringen, noe som har ført til at følgende er utbedret: Vegetasjonen og lys på rettstrekket og rundløypa i hesteringen. Øystein Dale og Gunnar Flåten har diskutert et nytt



# Vestfold Travforbund

---

forslag til parkering i hesteringen. Området rundt kafeteria representerer i dag en stor sikkerhetsrisiko for de aktive under oppvarming og ned-jogging. Den nye parkeringsløsningen skal først forankres med trenerne på Jarlsberg før det iverksettes.

## **Brunla rideskole**

Har gjort en henvendelse til DNT om å drive travskole for Vestfold. Truls S. Glittum undersøker litt mer om denne saken.

## **Islandshests - stevne**

I forbindelse med Islandshest-stevne, der løpsbanen var opptatt, har det kommet en henvendelse om at rettstrekket og stallområdet burde vært bedre slåddet som alternativt treningsområde. Henvendelsen videresendes driftsselskapet. Det var også forslag om åpen kafeteria og info om spillemuligheter. På oppfordring fra VT ble medlemmene varslet via SMS om at banen var stengt for trening.

## **Høstkonferanse**

Styret ønsker å sende innspill om terminliste 2020 som sak på agendaen til høstkonferansen.

## **Hestegalla 2020**

Tas opp neste styremøte. Vi ser på budsjett/regnskap og alternative muligheter.

## **Ungdomssamling**

Regine Buurskov, Celine Talbot, og Kristine Holt Børresen er Vestfolds representanter til ungdomssamlingen på Starum 3.-6. oktober 2019.

## **Til start teorikurs**

Mandag 23. september på UT-rommet, informasjon om dette kommer.

## **Gjennomgående representasjon øvrige styrer**

Det ble reist mistillit mot tidligere forbundsleder Ingar Aarøe på den ekstraordinære generalforsamlingen. Lagene har tidligere oppfordret til gjennomgående representasjon fra VT styret til styrer i øvrige selskaper.

Styret i VT, med fire mot en stemme, vil anmode Ingar Aarøe om å trekke seg fra styreverv i øvrige selskap pga manglende tillit.

*Frist for merknader til protokollen: 19.9.19/Birthe Austevoll*

*Innkommne merknader til s.4-6-19 er korrigert: 19.9.19/Birthe Austevoll*

Gunnar Flåten

Tone Næss

Truls S. Glittum

Roger Hansen

Mats Kristiansen