



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8 – 2019, DEN 10.10.2019

Tid: 10.10.2019 kl. 17.00-19.30

Sted: Ulf Thoresen-rommet, Jarlsberg Travbane

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

Forfall: Linda Bø og Hans Marius Østby Schrøder.

Forb.sekr: Birthe Austevoll

Styret i VT har intensjoner om å kalle inn Linda Bø til skype-møter fremover.

SAKSLISTE:

- S 1-8/19 Godkjenning av protokoll 7/2019
- S 2-8/19 Info fra uformelt møte 10. oktober
- S 3-8/19 Endring i styresammensetning øvrige selskaper
- S 4-8/19 Evaluering til start teorikveld 23.september
- S 5-8/19 Evaluering amatørmatchen 27. september
- S 6-8/19 Fremdrift V75 kampanje for økt spill
- S 7-8/19 Tilbakeføring til formålet
- S 8-8/19 Hestegalla 2020
- S 9-8/19 Ponniutvalget
- S 10-8/19 Ny forbundssekretær

Eventuelle saker

PROTOKOLL

S 1-8/19 Godkjenning av protokoll 7/2019

Vedtak:

Protokoll 7/2019 godkjennes.

S 2-8/19 Info fra uformelt møte 10. oktober

Gunnar Flåten og Tone Næss deltok i et uformelt møte med Jarlsberg Travbane Utvikling AS, sammen med Ole A. Langedrag, Tor Erling Johnsen og Øystein Dale. Tone Næss deltok kun i første halvdel av møtet, grunnet andre avtaler. Møtet gikk først på informasjon om eksisterende byggeplaner på Jarlsberg Travbane som har vært utarbeidet gjennom flere år, herav disponering av arealer; hva som skal avsettes til næringsvirksomhet, og hva som fastsettes til trav/sport. Andre del av møtet var informasjon om relevante problemstillinger rundt overdragelse av selskaper i forhold til skatt, mva o.l. Norsk Trav har utarbeidet rapport fra Ernst&Young rundt dette.



Vestfold Travforbund

Jarlsberg Travbane Utvikling og Jarlsberg Trav Eiendom må inviteres til lagledermøte i VT for å gjennomgå og informere i åpne prosesser med travlagene.

Vedtak:

VT inviterer styrene i eiendom og drift til å komme på lagledermøte i VT den 11. nov. kl. 19.00.

S 3-8/19

Endring i styresammensetning øvrige selskaper

Etter at Ingar Aarøe trakk seg fra sine verv i samtlige styrer tilknyttet Jarlsberg Travbane, fører det til internt opprykk i de ulike styrene;

Jarlsberg Travbane AS:

Trond Øen, leder
Tone Næss, nestleder
Terje Sviland, styremedlem
Mats Kristiansen, styremedlem
Erik Skjervagen, styremedlem
Einride Normann Horstad, styremedlem
Rolf Roar Halvorsen, varamedlem
Rannveig Anita Grorud, varamedlem

Jarlsberg Trav Eiendom AS:

Tor Erling Johnsen, leder
Ole Anton Langedrag, nestleder
Tone Næss, styremedlem
Rolf Roar Halvorsen, styremedlem
Lilly Anine Imogen Holje, styremedlem
Roger Hansen, varamedlem

Jarlsberg Travbane Eiendom:

Tor Erling Johnsen, leder
Ole Anton Langedrag, nestleder
Tone Næss, styremedlem
Rolf Roar Halvorsen, styremedlem
Lilly Anine Imogen Holje, styremedlem
Roger Hansen, varamedlem

Jarlsberg Travbane Utvikling AS:

Ole Anton Langedrag, leder
Tor Erling Johnsen, nestleder
Tone Næss, styremedlem
Rolf Roar Halvorsen, styremedlem
Truls S. Glittum, styremedlem
Roger Hansen, varamedlem



Vedtak:

Følgende opplysninger om styresammensetninger er oppført hos Brønnøysundregistrene. Henvendelse om evt. rettelser er sendt daglig leder på Jarlsberg.

S 4-8/19 Evaluering til start teorikveld 23.september

Det var et bra oppmøte på nesten 30 personer på teorikvelden. Flere av dem var nye og potensielle deltakere med åringer for til start prosjektet. Knut Olav Dahl gjennomgikk statistikker og resultatene for til start deltakerne på Jarlsberg. Trygve Bjørge holdt foredrag om foring, og Gunnar Gjerstad holdt foredrag om trening av unghester.

Vedtak:

Forbundssekretær sender ut mail og sms for til start deltakerne om samlinger med hest 17. og 24. oktober.

S 5-8/19 Evaluering amatørmatchen 27. september

Sportsavdelingen i Norsk Trav, i samarbeid med administrasjonen på Jarlsberg gjorde en formidabel innsats for å skaffe nok hester til to løp i amatørmatchen på Jarlsberg. Begge løpene ble vunnet av våre egne lokale ungdommer Celine D. Talbot og Celine S. Akselsen til stor begeistring for publikum. Det viser at det er viktig med løpstilbud av denne typen også for rekruttene våre innen travet.

Vedtak:

VT ønsker videreføring av amatørmatchen.

S 6-8/19 Fremdrift V75 kampanje for økt spill

Stian Hallenstvedt og Trond Martinsen tok initiativ og kontaktet Gunnar Flåten for å få satt i gang en dugnad for å øke spillet i Vestfoldregionen, med et særlig fokus på å toppe omsetningen på V75 lørdag 9. november på Jarlsberg. Dag Aashammer og Øystein Dale er også inkludert, og det planlegges et møte om dette i morgen.

Vedtak:

Det kreves et kjempeinitiativ fra VT og travlagene i forkant av 9. nov., og det er viktig at alle forstår at dette er et kollektivt ansvar for travsporten gjennom økte spilleinntekter.

S 7-8/19 Tilbakeføring til formålet

Roger Hansen har mottatt en del innspill som er kommet fra de aktive på Jarlsberg angående ønsker om utbedringer/endringer på området.

Vedtak:

Sendes driftsselskapet for videre behandling.



Vestfold Travforbund

S 8-8/19 Hestegalla 2020

VT innhenter tilbud fra eventfirmaet JOS AS, så fort som mulig. Truls Glittum innhenter tilbud for motpris for sammenligning. Siden det er trange tider, ønsker styret å se på om det kan gjøres billigere.

Planlagt dato for hestegalla er lørdag 29. februar 2020, etter V75 kjøringen på Jarlsberg samme dag. Foreløpig reservasjon sendes Quality Hotell Oseberg, og ber samtidig om et pristilbud også fra Quality Hotell Klubben.

Vedtak:

Forbundssekretær sender forespørslene som angitt.

S 9-8/19 Ponniutvalget

Det passet ikke for ponninstruktør Monica B. Låhne å stille på møtet i dag, og inviteres på nytt til neste styremøte.

Vedtak:

Saken settes opp på nytt neste styremøte.

S 10-8/19 Ny forbundssekretær

Nåværende forbundssekretær har sagt opp sin stilling og fratrer ved årsskiftet.

Vedtak:

DNT er ansvarlig for å lyse ut den ledige stillingen.

Eventuelt

Ungdomsmatchen utgår

Den planlagte ungdomsmatchen fredag 1. november utgår grunnet manglende økonomi for ungdommene som skulle delta fra Harstad. Sportsavdelingen ved Norsk Trav er informert, og løpsbulletinen er korrigert. VT ble informert om at det skulle kjøres ungdomsløp uken før, derfor blir løpene omgjort til ordinære løp.

Ledig stall på Jarlsberg Travbane

Stallen lyses ut nå i disse dager.

Neste styre- og lagledermøte mandag 11. november

Frist for merknader til protokollen: 28.10.19/Birthe Austevoll

Ingen innkomne merknader til protokollen: 30.10.19/Birthe Austevoll

Gunnar Flåten

Tone Næss

Truls S. Glittum

Roger Hansen

Mats Kristiansen