



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1 – 2018, DEN 5.4.2018

Tid: 5.4.2018 kl. 18.00-20.45

Sted: UT-rommet, Jarlsberg Travbane

Tilstede: Ingar Aarøe, Rolf Roar Halvorsen, Tone Næss, Tor Erling Johnsen og Linda Bø.

Forfall: Truls S. Glittum og Lilly A. Holje.

Forb.sekr: Birthe Austevoll.

SAKSLISTE:

- S 1-1/18 Protokoll fra styremøter før GF
- S 2-1/18 Konstituering – administrative rutiner og instruks for utvalg
- S 3-1/18 Organisering
 - a. Oppnevning av utvalg og kontaktpersoner
 - b. Aktivitetsplan/arbeidsfordeling
- S 4-1/18 Møteplan 2018
- S 5-1/18 Evaluering generalforsamling
- S 6-1/18 Til start 1. halvår 2018
- S 7-1/18 Fellestreninger
- S 8-1/18 Ponnitreninger
- S 9-1/18 Jarlsbergs ungdomsgruppe
- S 10-1/18 DNTs generalforsamling 21. april 2018

Eventuelle saker

PROTOKOLL

S 1-1/18 Protokoll fra styremøter før GF

Vedtak:

Styreprotokoll fra styremøter før godkjennes senere grunnet frafall av personer som skal signere.

S 2-1/18 Konstituering – administrative rutiner og instruks for utvalg

Til styremøtene innkalles som fast ordning 1. vara. Leder av oppnevnte utvalg innkalles etter behov. Kopi av innkalling til møtene sendes også 2. vara til informasjon. 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.



Vestfold Travforbund

Endelig protokoll fra styremøtene sendes alle styrets medlemmer samt begge varamedlemmer, revisorer, leder oppnevnte utvalg for travlagene, ponniutvalget, montèutvalget, 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 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 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 2-1/17.

S 3-1/18 Organisering

Forbundets representant til styret i Jarlsberg Travbane AS:

- Ingar Aarøe

a. Oppnevning av utvalg og kontaktpersoner

Anleggskontakt: Ingar Aarøe og forbundssekretær

Ponniutvalg: Ingar Aarøe (styrets representant)

Ungdomskontakt: Linda Bø, Truls S. Glittum og Ingar Aarøe

b. Aktivitetsplan/arbeidsfordeling

Til start - info: Forbundssekretær

Til start samling: Lilly A. Holje og Ingar Aarøe

Til start fellestrening: Bjørn Duestad

Hestegalla: Forbundssekretær, Tone Næss, Rolf Roar Halvorsen og Ingar Aarøe

Høstkonferanse: Styret og forbundssekretær

Nettside VT: Forbundssekretær

VTs Facebook side: Lilly A. Holje

Kurs: Forbundssekretær

Amatørmatchen: Rolf Roar Halvorsen + styret

Hestens Dag: Styret + enkelte lag

VTs historie: Ingar Aarøe og Tor Erling Johnsen



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 4-1/18

Møteplan 2018

Styremøter:

5.april, 18.april, 5. juni, 21.august, 18.september og 13.november.

Lagledermøter:

18.april, 5. juni, 18. september og 13. november.

DNT Generalforsamling:

21. april.

Vedtak:

Styret har godkjent fastsatte datoer med møtetid kl. 18.00 for møter. På dager med lagledermøter vil møtetid for styremøte være kl. 17.30 og kl. 19.00 for lagledermøte.

S 5-1/18

Evaluerer generalforsamling

Etter innkommet sak fra Re Travforening og Holmestrand og Omegn Travforening, som ble vedtatt på generalforsamlingen ble det diskutert hvem som skulle være VTs representanter i den nedsatte gruppen. *Gruppens mandat skal være; Gjennomgang av dagens eierforhold sett opp mot tilbakeføring/overføring til lokallagene, samt vurdere lokallagenes andel.*

Vedtak:

VTs representant blir Tor Erling Johnsen og Ingar Aarøe.

S 6-1/18

Til start 1. halvår 2018

Det skal være til start samling for hester født 2015 og 2016 den 19. april, og for hester født 2017 den 23. april. Forbundssekretær sender ut info og skaffer personell, mens Lilly A. Holje er ansvarlig for arrangementet og sørger for bespisning.

Vedtak:

VT arrangerer til start 19. og 23. april.



- S 7-1/18 Fellestreninger**
Bjørn Duestad har sagt seg villig til å være ansvarlig for fellestreninger i regi av til start – prosjektet. Fellestreningene skal arrangeres ca. annenhver uke etter fastsatte datoer frem mot sommeren.
- Vedtak:**
Dato for fellestreninger publiseres til deltakerne på til start prosjektet, samtidig som det åpnes for at flere kan «henge seg på».
- S 8-1/18 Ponnitreninger**
Ponnitreningene startet opp i begynnelsen av mars, og foregår annenhver onsdag frem til sommerferien. Det er for tiden 4 godkjente ponniinstruktører tilknyttet Vestfold Travforbunds ponniavdeling.
- Vedtak:**
VTs ponnigruppe tildeles midler til premier og aktiviteter som tidligere.
- S 9-1/18 Jarlsbergs ungdomsgruppe**
Ungdomsgruppen har vært aktiv gjennom hele vinteren med salg av pølser og vafler fra ungdomsbua. Nå har de ytret ønske om å gjennomføre litt andre dugnadsbaserte tiltak, ett av dem er pakking av «velkomstnett» til startende ekvipasjer i forbindelse med V75 stevner og JGP.
- Vedtak:**
VT ser positivt på ideene fra ungdomsgruppen, og ønsker at de går videre med planleggingen.
- S 10-1/17 DNTs generalforsamling 21. april 2018**
De 9 representantene som ble valgt på generalforsamlingen, inviteres på lagledermøtet, sammen med laglederne i forkant av DNTs generalforsamling.
- Vedtak:**
Ovennevnte representanter inviteres til lagledermøte den 18. april.
- Eventuelt: Amatørmatch mellom Jarlsberg og Årjäng**
Amatørmatchen finner sted på Jarlsberg fredag 4. mai. Styret er ansvarlig for rammen rundt arrangementet. Travlagene må komme med forslag til amatørkusker som ønsker å delta. Det blir returmatch på Årjäng søndag 26. august. Rolf Roar Halvorsen bestiller buss.



Vestfold Travforbund

Evaluering hestegalla

Det ble tilslutt rundt 172 påmeldte personer til hestegallaen. Det har stort sett bare kommet positive tilbakemeldinger om gallaen, og styret ønsker derfor at hestegalla skal arrangeres på lik linje til neste år, det bør imidlertid diskuteres i hvilken grad VT bør stå for dette selv.

Alle utgifter og inntekter er ikke på plass ennå, men arrangementet vil forhåpentligvis gå i null.

Generalforsamling i VTH AS.

VT styret kontakter den gamle valgkomiteen og samkjører med de nye reglene som skal utarbeides. Alle er i prinsippet på valg. Dette må reguleres til ett- og toårige valg for de som settes inn. Forbundssekretær samler inn full oversikt over samtlige styrer og hvem som er på valg til neste gang.

Ungdoms stall

Styret ønsker å se på ulike tiltak på Jarlsberg Travbane hvor ungdommer og f.eks amatørrente hester kan bli et nyttig samarbeid.

Høstkonferanse 2018

Styret ønsker å få tilbakemeldinger fra lagene på hvilken form man ønsker høstkonferansene fremover. Dette tas opp på lagledermøtet.

Hestens dag

Styret ønsker å sjekke med lagene om de ønsker å arrangere hestens dag i samråd med VT.

Spill – grasrota ta mer ansvar?

Styret ønsker å sette fokus på lagenes ansvar når det gjelder spill rekrutterende tiltak. Dette må følges opp på lagledermøter fremover.

Frist for merknader til protokollen: 11.5.18/Birthe Austevoll

Ingen innkomne merknader til protokollen: 14.5.18/Birthe Austevoll

Ingar Aarøe

Tone Næss

Tor Erling Johnsen

Rolf Roar Halvorsen

Linda Bø