



## ENDELIG

### PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10– 2019, DEN 12.12.2019

Tid: 12.12.2019 kl. 18.00 – 22.30

Sted: Ulf Thoresen-rommet, Jarlsberg Travbane

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

Forfall: Mats Kristiansen og Linda Bø.

Forb.sekr: Birthe Austevoll

### SAKSLISTE:

S 1-10/19 Godkjenning av protokoll 9/2019

S 2-10/19 Info fra landsrådsmøte 19/11

S 3-10/19 Representasjon fra VT til travlagenes generalforsamlinger

S 4-10/19 Fordeling av oppgaver og sponsorarbeid til Travgalla

S 5-10/19 Oppdatering av styrer og vedtekter i aksjeselskapene

S 6-10/19 Oppdatering vedr Birthes arbeidsavtale som formelt utløper 311219

S 7-10/19 Tilbakemelding fra møte 5. des med eiendomsselskapene og daglig leder.

Eventuelle saker

### PROTOKOLL

**S 1-10/19 Godkjenning av protokoll 9/2019**

**Vedtak:**

**Protokoll 9/2019 godkjennes.**

**S 2-10/19 Info fra landsrådsmøte 19/11**

Forbundsleder informerte fra landsrådsmøte den 19. nov. Det hadde vært mye medieomtale rundt ansettelsesprosessen av felles daglig leder på Bjerke og Biri i forkant. Landsrådet ga sin enstemmige tilslutning til Norsk Trav AS i denne saken, etter at de hadde blitt informert om hele prosessen, som ble ansett som meget grundig og veloverveid.

Gunnar Flåten fremmet som varslet også innsendt sak angående endringer i registreringsreglementet for norskfødte hester født i utlandet.

**Vedtak:**

**Styret tok informasjonen til orientering.**



## **S 3-10/19 Representasjon fra VT til lagenes generalforsamlinger**

Re Travforening, 20. jan.

Holmestrand og Omegn Travforening, 31.jan., Roger Hansen

Sandefjord Travforening, 31. jan.

Tønsberg og Omegn Travforening, 15. jan., Gunnar Flåten

Horten og Omegn Travforening, 18. jan., Gunnar Flåten

Larvik Travlag, 27. jan., Gunnar Flåten

Lågen Travlag, 10. jan.

Stokke og Omegn Travforening, 14. jan.

### **Vedtak:**

**Representantene informerer om relevante saker fra VT på de nevnte lagenes generalforsamlinger, de lagene som ikke har meldt sin interesse for representasjon fra VT, mottar notat med samme informasjon.**

## **S 4-10/19 Fordeling av oppgaver og sponsorarbeid til Travgalla**

Forbundssekretær sender henvendelse til travlagene. De har allerede gitt sin tilslutning på lagledermøte, men det blir et spørsmål om økonomisk støtte som tidligere år. Medlemmene får SMS om å sette av datoen, og det utarbeides et sponsorbrev som kan benyttes ved henvendelse til tidligere og nye sponsorer. Styret fordelte mellom seg hvilke firma de skulle rette henvendelser til.

Ved positivt svar, faktureres sponsorene fortløpende.

### **Vedtak:**

**Arbeidsoppgavene fordeles som beskrevet over.**

## **S 5-10/19 Oppdatering av styrer og vedtekter i aksjeselskapene**

Styret i VT har fått tilbakemeldinger på at Ingar Aarøe har fratrukket sine styreverv i de øvrige selskapene, med den følge at det blir interne opprykk i styresammensetningene.

Etter å ha blitt gjort kjent med tidligere vedtak fra VTs generalforsamling fra 2017, ser imidlertid ikke det nye styret andre løsninger enn å be om innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Vestfold Trav Holding for å overholde generalforsamlingsvedtaket.

Protokoll fra generalforsamling i Vestfold Travforbund 13.03.17, sak 5.3 innkommet forslag fra Re Travforening, enstemmig vedtatt:

*Vestfold Trav Holding AS styresammensetning skal være følgende: Styreleder pluss to styremedlemmer fra VT, en fra driftsselskapet, en fra eiendomsselskapet, pluss varamedlemmer (en fra VTs styre og en fra drifts-eiendomsselskapene).*

Protokolltilførsel: Tone Næss, stemte imot forslaget grunnet ønske om å følge vanlig forretningskikk med opprykk av vara inntil ordinær generalforsamling.



Hun fryktet at dette kunne medføre ytterligere uro i Vestfold med en ny ekstraordinær generalforsamling.

**Vedtak:**

**Styresammensetningen er pr. i dag ikke i tråd med generalforsamlingsvedtaket. Igangsetting av ekstraordinær generalforsamling i VTH, ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.**

- S 6-10/19**      **Oppdatering vedr Birthes arbeidsavtale som formelt utløper 311219**  
DNT har ikke lyst ut stillingen ennå, ei heller gitt klare signaler på hvordan VT skal løse situasjonen i den nærmeste fremtid. Forbundssekretær vil imidlertid kontakte DNT og avtale forlenget oppsigelse ut januar 2020, for å løse dette på kort sikt.

**Vedtak:**

**Styret tok informasjonen til orientering.**

- S 7-10/19**      Tilbakemelding fra uoffisielt møte 5. des med Tor Erling Johnsen, Ole A. Langedrag, Trond Øen, Tone Næss, Roger Hansen, Gunnar Flåten og daglig leder.  
Det ble gitt orientering om de samarbeidsproblemene som ble diskutert og at man ble enige om å fortsette med blanke ark. VT vil heretter motta referat fra styremøter i aksjeselskapene.

**Vedtak:**

**Styret tok informasjonen til orientering.**

- Eventuelt**      **DU -søknad fra Larvik Travlag**  
Larvik Travlag har korrigert tidligere innsendt DU-søknad, den lyder på søknad om tilskudd på kr. 25.000, - som skal gå til restaurering av garasje, spiltau og dommertårn på Tjølling Landbane.

**Vedtak:**

**VT styret gir sin anbefaling til DU-søknaden.**

**Protokoll DNT fra styremøte 13/19**

Styret gjennomgikk protokollen, og diskuterte alvoret rundt en varslet nedgang på 1,7 millioner i overføringer til Jarlsberg Travbane det kommende året.

**Gjennomgang ift saker i media**

Styreleder har hatt en del uttalelser i media siste tiden, hvorav de fleste uttalelsene hovedsakelig er gitt som privatperson. I noen av sakene nevnes vervet hans som forbundsleder, og i de sakene ønsker Tone Næss å vite mer om sakene i forkant slik at det danner bedre grunnlag for oppfatninger rundt



# Vestfold Travforbund

---

styrebehandlede uttalelser. Styreleder redegjorde for de oppslag som var kommet på trykk og begrunnet innholdet.

## **Ungdomsbua nyttårsaften**

Ungdomsgruppen sendte henvendelse om å få lov å benytte ungdomsbua på nyttårsaften, dog uten noen form for fyrverkeri. Jarlsberg Travbane tillater dette hvis arrangementet er i regi av Jarlsbergs ungdomsgruppe.

I etterkant viser det seg at ungdomsgruppen har funnet andre egnede lokaler i stedet.

## **Ildsjelprisen**

VT styret diskuterte aktuelle kandidater for mottakelse av ildsjelprisen på neste års hestegalla.

## **Midler på sparekonto for Vestfolds Hesteeierforening**

VT oppbevarer en sum som sto igjen på kontoen til hesteeierforeningen da disse la ned aktiviteten. I og med at travet går så usikre økonomiske tider i møte, ønsker styret å rette en henvendelse til hesteeierforeningen om mulig disponering av disse midlene til rekrutterende tiltak.

Neste styre- og lagledermøte inkludert mulig ekstraordinær generalforsamling i Vestfold Trav Holding AS, foreslås tirsdag 21. januar.

*Frist for merknader til protokollen: 23.12.19/Birthe Austevoll*

*Innkommne merknader til s. 2-10/19, 5-10/19, 7-10/19 og eventuelle saker er korrigeret: 27.12.19/Birthe Austevoll*

Gunnar Flåten

Tone Næss

Truls S. Glittum

Roger Hansen

Hans Marius Østby Schrøder