

Protokoll styremøte 1-2020

Møtte: Jan Gjennestad, Terje Natland, Johnny Skjoldal, Anita Jensen og Thomas Tuft

Ikke møtt: Kari Agerli (vara) og Maren Knudsen (vara)

Sted: Bergen Travpark, Styrerommet

Tid: Onsdag 08.01.20 kl. 17.00

Saksliste

1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Referatet er godkjent og signert.

2. Sette dato for neste styremøte

Neste styremøte blir onsdag 26.02.20 kl.17.00

3. Økonomi og budsjett

Forbundssekretær orienterer om status. Styret diskuterer og utarbeider forslag for budsjett for 2020.

Forbundssekretær lager et forslag til budsjett i forhold til de rammene som ble vedtatt.

Endelig beslutning på budsjett blir foretatt når budsjettet til DNT foreligger.

Forbundssekretæren sender ut budsjett for driftsregnskapet, og sender ut regnskap for ponni og ungdom. Alle tre regnskapene og budsjett blir tatt opp og vedtatt på neste styremøte.

4. Etne/Ølen og Vindafjord Travlag

Laget har ikke nok tillitsverv som kreves for å ha et operativt travlag. Forbundssekretær har sendt et skriftlig svar til laget, og forbundsleder har tatt kontakt med leder i laget for å finne en optimal løsning slik at laget ikke må nedlegges.

Forbundsleder oppdaterer styret om samtale med leder i travlaget, og laget skal forholde seg til lovene i DNT sitt reglement og velge nok tillitsverv.

Styret tar denne informasjonen til etterretning.

5. Generalforsamling forbund

Forbundet skal ha sin generalforsamling fredag 13.03.20.

Forbundssekretær gjennomgår en del av årsrapporten sitt innhold og får innspill til videre fremdrift. Forbundssekretær sender ut årsrapporten til forbundet og så blir den tatt opp til godkjenning på neste styremøte.

Styret tar denne informasjonen til etterretning.

6. Generalforsamling lagene

Forbundssekretæren informerer om datoene for generalforsamlingene til lagene. De lagene som ønsker representasjon fra forbundet, har gitt beskjed om dette.

Styret tar denne informasjonen til etterretning.

7. Til-Start 2020

Forbundssekretær tar kontakt med Hesteklinikken i Bergen for å få pris på begge årganger samme dag, og to forskjellige dager. Forbundssekretær får mandat til å sende inn forslag på datoer på Til-Start til DNT.

8. Fellestreninger 2020

Lørdag 18.01.20

Lørdag 29.02.20

Lørdag 28.03.20

Lørdag 18.04.20

Lørdag 23.05.20

Forbundssekretær legger denne informasjonen ut på forbundet sin facebook side og til-start siden. Dagene blir også klarert med Bergen Travpark.

9. Bergen Travpark AS

Johnny Skjoldal informerer om status Bergen Travpark AS.

Vestenfjeldske Travforbund har sendt et skriv til styret i Bergen Travpark om spørsmål om videre drift i forhold til overføringene som reduseres. DNT har invitert til et allmennmøte på Hestesportens Hus mandag 20.0.120 for forbundsleder, daglig leder og forbundssekretærer, der det skal informeres om driften videre i 2020.

De er fortsatt et ønske fra forbundet om bedre informasjonsflyt fra styret i Bergen Travpark AS. Bedre informasjonsflyt var lovet på generalforsamlingen til BT i 2019. Forbundet ønsker å få protokollene fra styremøtene tilsendt. Johnny Skjoldal tar dette med videre til styret i Bergen Travpark AS.

Styret tar informasjonen til etterretning.

10. Eventuelt

Travbane Stend Videregående Skole: Prosessen er lagt på is. Fana Trav- og Hestesportslag ønsker bistand fra forbundet i dialogen med Stend Videregående Skole.

Vandrepokal Voss Travbane: Bør leveres ut av representanter fra Vestenfjeldske Travforbund. Nestleder tar dette med leder i Voss Tråvlag

Lagledermøte: Neste lagledermøte blir onsdag 12.02.20 kl.18.00. Forbundssekretær sender ut mail til lagene om de ønsker å delta fysisk eller via Skype.

GF DNT: Forslag til valgkomiteen i DNT skal være inne innen 01.02.20. Styret diskuterer forskjellige kandidater og forbundssekretær sender inn forslaget innen fristen.

Møtet ble hevet kl. 21.30

Lisa Pickersgill, referent

Jan Gjennestad

Terje Natland

Johnny Skjoldal

Thomas Tuft

Anita Jensen