

Protokoll styremøte 10- 2019

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

**Ikke møtt:** Kari Agerli, Anita Jensen og Maren Knudsen

**Sted:** Bergen Travpark, Styrerommet

**Tid:** Tirsdag 03.12.19 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 08.01.20 kl.17.00

### 3. Økonomi

Forbundssekretær orienterer om status.

Forbundet tar denne informasjonen til etterretning.

Styret vedtar at halvparten av årets overskudd settes av til fondet for travskole.

Styret er enstemmig

### 4. Etne/Ølen og Vindafjord Travlag

Laget har ikke nok tillitsverv som kreves for å ha et operativt travlag. Forbundet diskuterer saken.

Forbundssekretær sender et skriftlig svar til laget, og forbundsleder tar kontakt med leder i laget for å finne en optimal løsning slik at laget ikke må nedlegges.

### 5. Bergen Travpark AS

Styret diskuterer informasjonsmøte om Norsk Trav AS og får informasjon om status Bergen Travpark. Forbundet ønsker en snarlig avklaring på hva som skjer med stallen på Gjestestall A, da det skal søkes om ny trener. De ser også med bekymring på at stallen brukes daglig av andre aktører. Forbundsleder tar kontakt med daglig leder på Bergen Travpark.

Styret tar informasjonen om Bergen Travpark til etterretning.

### 6. DU Søknader

Forbundet har fått inn tre DU-søknader, henholdsvis fra Bergen og Omegn Travselvskap, Voss Tråvlag og Fana Trav- og Hestesportslag.

Styret har vedtatt en prioritert rekkefølge og forbundssekretær sender dette videre til DU-utvalget.

I denne saken var leder i Bergen og Omegn Travselvskap, Thomas Tuft inhabil, og forlot styrerommet under denne saken.

## 7. Generalforsamling 2020

Generalforsamling blir fredag 13.03.20. kl.19.00.

Forbundssekretær sender ut innkalling.

Alle travlagene skulle ha sendt inn sin generalforsamlingsdato, men vi mangler fortsatt fra 5 lag. Forbundssekretær følger opp.

Styret diskuterer strukturen på travlagene og sammenslåing. Nestleder og forbundssekretær lager et forslag på en ny struktur på travlagene som skal være klart til neste styremøte.

Æresmedlemskap ble diskutert.

## 8. Eventuelt

Informasjonsflyt: Etter generalforsamling skal all informasjon fra forbundet sendes ut til alle travlagene sine tillitsvalgte.

Inhabilitet: Dersom noen i styret er inhabil i saker som skal diskuteres, så skal dette medlemmet forlate styrommet under den aktuelle saken. Om et styremedlem er inhabil eller ikke skal stemmes over.

Møtet ble hevet kl. 21.00

Lisa Pickersgill, referent

Jan Gjennestad

Terje Natland

Johnny Skjoldal

Thomas Tuft