



Referat styremøte 2 - 2019

Tilstede: Jan Gjennestad, Johnny Skjoldal, Terje Natland, Anita Jensen, Thomas Tuft, Maren Knudsen (vara)

Ikke møtt: Kari Agerli (vara)

Sted: Styrerommet, Bergen Travpark.

Tid: 19.03.19 kl.18.00

Saksliste

1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Referat fra forrige styremøte godkjent.

2. Sette dato for neste styremøte

Neste ordinære styremøte blir onsdag 10.04.19 før generalforsamlingen i Bergen Travpark AS kl. 16.00.

3. Økonomi

Ønske fra forbundssekretær er å ha Visma Eaccounting som nytt regnskapssystem. Ønske er å ha delte regnskap for forbundet, ponnigruppen og ungdomsgruppen. Dette er for å gjøre det enklere å ikke blande regnskap, og at ponnigruppen og ungdomsgruppen kan ta del i regnskapsføringen.

Styret vedtar at forbundet sitt regnskap skal føres i Visma Eaccounting, ungdomsgruppen sitt regnskap skal føres i excel, og at ponnigruppen kan vedta hva de ønsker å benytte seg av. Forbundssekretæren tar dette videre med ponnigruppen.

4. Fordeling av oppgaver

Anleggskontakt: Johnny Skjoldal

Ponniansvarlig: Anita Jensen

Ungdomsrepresentant: Maren Knudsen

Økonomi: Jan Gjennestad

Distriktene: Terje Natland

Til-Start: Jan Gjennestad

Fellestrening: Jan Gjennestad

Kontakt mot driftsselskapet: Jan Gjennestad

Næringsforum: Johnny Skjoldal

Lagsansvarlig: Thomas Tuft

Høstkonferanse: Kari Agerli

Strategiplan: Lisa Pickersgill

Travskole: Lisa Pickersgill

5. Lagledermøte

Neste lagledermøte blir tirsdag 23.04.19 kl.18.00.

Saker som skal tas opp er:

- Saker til DNT sin generalforsamling
- Oppsummering generalforsamling Bergen Travpark AS

6. Banebidrag

Forbundet har fått 20 000kr i fripost som skal fordeles.

Styret vedtar at friposten fordeles slik:

Kvinnherad Travlag: 5 000kr

Sunnhordaland Tråvlag: 5 000kr

Firda Travlag: 5 000kr

Sogn Travelskap: 5 000kr

7. Bergen Travpark AS

Forbundsleder informerer styret om møte med Knut Weum. Styret diskuterer valget i Bergen Travpark AS. Valgkomiteen i forbundet er tilstede under dette punktet.

Diskusjonen er utelatt offentligheten.

8. Eventuelt

Nordfjord Travlag: Nordfjord Travlag ønsker å legge ned travlaget. Styret tar nedleggelsen til etterretning. Forbundssekretær ber Nordfjord Travlag om å kunne gi medlemslisten til Firda Travlag og Sogn Travelskap slik at medlemmene forblir i forbundet.

Etne/Ølen/Vindafjord Trav- og Hestesportslag: Møter ikke kravene om å ha nok styreverv. Har utfordringer i aktiviteter og treningsveier. Forbundssekretær besøker laget og prøver å finne gode løsninger for videre drift.

Nordhordland Tråvlag: Nye styret har en konflikt med forrige styret og ønsker støtte fra forbundet. Forbundssekretæren tar kontakt med organisasjonssjef i DNT og travlagsleder.

Bevaring av årsrapporter og referater: Nestleder ønsker at vi skal bevare årsrapporter og referater i forbundet. Styret må gjennomgå gamle arkiver og samle alt.

Status sammenslåing Osterøy Tråvlag og BOT: BOT har gjennomført to generalforsamlinger, og Osterøy har gjennomført en. Osterøy har ikke satt dato for ekstra ordinær generalforsamling.

Næringsforum: Johnny Skjoldal kommer med forslag om en partidebatt på Bergen Travpark den 01.06.19. Styret ser veldig positivt på saken og Johnny Skjoldal tar saken videre.

Sak fra Fana Trav- og Hestesportslag om Eiendomsskatt: Styret anbefaler at Fana Trav- og Hestesportslag å ta saken videre til DNT.

Sak fra Vestenfjeldske Ponnigruppen: Ber om at administrasjonen gjør en utredning på ponniansvarlig på kjøredager. Forbundssekretær tar saken videre med daglig leder på Bergen Travpark.

Hestens Dag: Ønsker å ha Hestens dag 15.06.19.

Møtet ble hevet 22.15

Lisa Pickersgill, referent

Jan Gjennestad

Terje Natland

Anita Jensen

Thomas Tuft

Johnny Skjoldal