

Referat styremøte nr. 10/2013, Vestenfjeldske Travforbund

Sted: Bergen Travpark

Dato: 20.01.2014

Møtet ble satt klokken 17:00

Til stede:

Styremedlemmer:

John Blindheim, Bjørn Vethe, Kato Bruland, Leif Hauge, Bente Hvidsten

Varamedlemmer:

Knut Erik Leknes

Forbundssekretær Jan Gjennestad

Ikke til stede:

Varamedlem Trygve K.Håvardstun

Kopi til: Det Norske Travelskap – Lagsformennene i VTF – Bergen Travpark

SAK 1: Godkjenning av innkalling samt referat styremøte nr. 9

Innkalling og referat godkjent uten anmerkninger.

SAK 2: Økonomisk status

Forbundssekretær beklaget at han foreløpig ikke kunne presentere et endelig regnskap for VTF i 2013. Fortsatt er det enkelte poster som ikke er ført, men det arbeides kontinuerlig med å få dette på plass snarest. VTF styrer i 2013 mot et underskudd. Dette skyldes i hovedsak tre faktorer:

- VTF stod i 2013 for forbundskonferansen og dekker som arrangør kostnadene rundt bevertning lørdagskvelden. Dette gjør at forbundet i 2013 belastes med ca. 50.000 i regnskapet mot 15-20.000 de årene konferansen arrangeres utenbys.
- «Til Start»-deltakerne påmeldt i 2012 betalte inn et depositum på 1.000 kr mot en godtgjørelse på 3.000 ved gjennomført mønstringsløp. 10 av 14 påmeldte klarte dette kravet, noe som belaster regnskapet med 30.000 utbetalt i 2013
- Regnskapet har frem til 2013 blitt ført etter en praksis der kostnader har blitt belastet regnskapet ved bokføringsdato og ikke etter den kostnadsperiode utgiften gjelder. Dette medfører at regnskapet for 2013 inneholder ca. 50.000 kroner i utgifter som burde vært ført i 2012-regnskapet.

Ponni/rekruttutvalget og Ponnilandsleiren er ikke medregnet i oversikten styret ble fremlagt. Styret tok økonomisk status til etterretning og imøteser et snarlig fullstendig regnskap for VTF.

SAK 3: Representasjon på travlagenes generalforsamlinger

Forbundet ønsker å være tilstede på flest mulig av lagenes årsmøter for å kunne besvare spørsmål og fortelle om forbundets aktivitetsnivå og satsingsområder.

Til nå har Askøy Trav- og Hestesportslag avholdt årsmøte, her stilte forbundssekretær, mens Leiv Hauge og Knut Erik Leknes besøkte Hardanger Tråvlag samme dag.

Ellers fordeler styret seg på følgende lags årsmøter:

24.01.	Os Travklubb	John Blindheim
25.01	Firda Travlag	Kato Magne Bruland
25.01	Nordhordland Tråvlag	Leiv Hauge og Knut Erik Leknes
27.01	Voss Tråvlag	Jan Gjennestad
28.01	Arna Travlag	Jan Gjennestad
28.01	Bergen og Omegn Travelskap	Bente Hvidsten og Bjørn Vethe
29.01	Fana Trav- og Hestesportslag	Bente Hvidsten og Jan Gjennestad
29.01	Sotra Trav- og Hestesportslag	Leiv Hauge og Knut Erik Leknes
30.01	Nordfjord Travlag	Kato Magne Bruland
05.02	Osterøy Tråvlag	John Blindheim

Det har ikke kommet tilbakemelding fra Sogn, Sunnhordland og Etne/Ølen/Vindafjord – forbundssekretær kontakter disse lagene.

SAK 4: Diverse info

John Blindheim orienterte om fremdrift i forhold til valg ved generalforsamling i DNT 2014 og oppfordret til å komme med innspill i denne prosessen. Forbundssekretær sender denne informasjonen ut til travlagene.

Det har vært avholdt et nytt møte i samarbeidsutvalget for VTF, Rogaland og Agder Travforbund, og styrets medlemmer ble presentert referat fra dette. Arbeidsgruppen finner det formålstjenlig at de tre forbundene har en felles forbundssekretær i 100% stilling fremfor dagens løsning og ønsker dette diskutert i de respektive forbundsstyrene.

Vedtak: VTFs styre stiller seg bak arbeidsutvalgets forslag og ønsker å gå for denne løsningen

Forbundssekretær sender innstilling til DNT snarest.

Dernest ble det et opphold i sakslisten da valgkomiteen besøkte styret og fikk styremedlemmenes innspill og erfaringer fra året som har gått.

SAK 5: Vedtaksoppfølging

- Det er vedtatt innkjøp av nedtellingsklokke til hesteplass, administrasjonen på travparken er tildelt oppgaven med å bestille og montere denne. Prisen på dette er anslått til 53.000 kr –

langt høyere enn de 14.000 generalforsamlingen stilte til rådighet. Administrasjonen ved Bergen Travpark foreslår som en alternativ løsning å lage til et lyssignal styrt av plassjef som gjør de aktive oppmerksom på at det drar seg mot defilering. Forbundssekretær følger opp dette forslaget og besørger en pris som kan fremlegges generalforsamlingen. Vedtak under arbeid.

- Kursing av tillitsvalgte. Forbundssekretær tar sikte på å avholde tillitsmannskurs den andre uken i februar, herunder også opplæring i bruk av medlemsregisteret. Vedtak under arbeid.
- Lokalt årshjul. Det avventes et sentralt årshjul for videre utfylling. Vedtak under arbeid
- Til Start-mal. Dette arbeidet blir gjennomført i uke 4. Vedtak under arbeid
- Videre fremdrift i ungdomsrepresentasjon i forbund og lag må gå via generalforsamling i henhold til endring av lovverk – styret oppfordrer likevel valgkomitèen til allerede i år å nominere representanter under 25 år til forbundsstyret, forbundssekretær sjekker opp mot DNT om generalforsamlingen kan vedta fast ungdomsrepresentasjon eller om dette går på akkord med DNTs lover. Vedtak under arbeid.

SAK 6: Innspill

Sett i lys den tragiske trafikkulykken der to unge jenter mistet livet ønsker forbundet å arbeide opp mot Trygg Trafikk og Statens Vegvesen med det mål for øyet å synliggjøre problematikk rundt hest i trafikken og trygging av utsatte steder i forhold til skilting etc. Denne saken arbeider forbundet videre med og tar opp på første lagledermøte

Det blir avholdt nytt styremøte 6. februar 16:00 på Bergen Travpark der årsberetning og regnskap godkjennes og innspill til generalforsamlingen tas opp.

Møtet ble hevet kl. 20:00

Jan Gjennestad
Referent

John Blindheim

Bjørn Vethe

Bente Hvidsten

Leif Hauge

Kato Magne Bruland

Knut Erik Leknes