



Protokoll styremøte 7- 2017

Møtte: Jan Gjennestad, Terje Natland, Johnny Skjoldal, Kato Bruland, Hege Hegland og Anita Jensen (vara).

Lisa Pickersgill- Forbundssekretær

Ikke møtt:, Hege K. Høyland (vara)

Sted: Styrerommet, Bergen Travpark.

Tid: Torsdag 17.08.17 kl.17.00

Styret i Bergen Travpark AS var tilstede under punkt 6 og 7.

Saksliste

1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Referatet er godkjent.

2. Sette dato for neste styremøte

Neste styremøte blir: Tirsdag 12.09.17

3. Økonomi

Forbundssekretær informerer om status.

Styret tar dette til etterretning.

4. Lån til lag

Forbundet har hatt en post i regnskapet sitt på 20 000,- på lån til lag. På generalforsamlingen i 2016 ble det vedtatt at styret måtte finne ut hvilke lag lånet gjaldt ellers skulle lånet avskrives. Forbundet har nå nøstet opp i hvilke lag dette gjelder og at lånet gjaldt kjøp av aksjer i Bergen Traverbane AS. Lagene vil få muligheten til å tilbakebetale lånet eller at aksjene i Bergen Traverbane AS blir overført til forbundet.

Forbundssekretæren tar kontakt med lagene dette berører.

5. Ungdomsgruppe

Forbundet startet ungdomsgruppe tidligere i år, men den har lagt litt brakk den siste tiden. Hege Hegland og vår ungdomsrepresentant Hege Høyland tar et nytt møte med ungdomsgruppen og lager et styre. En representant fra dette styret vil ha møterett på styremøtene i forbundet. Dette er for å sikre at ungdommen får informasjon og at vi får skapt mer aktivitet blant ungdommene. En representant fra ungdomsgruppen er også invitert til å delta på årets høstkonferanse.

6. Næringsforum

Vi avholdt næringsforum på V75 kjøringen i juni. Vi har fått veldig positive tilbakemeldinger fra politikerne som var tilstede på denne dagen.

Styremedlem i Bergen Travpark AS, Per Dag Hole informerer forbundsstyret om arbeidet videre. Driftsstyret sin anbefaling er at forbundet avholder et møte med hesteorganisasjoner i området og så inviterer til et nytt næringsforum på V75 kjøringen i oktober. Driftsstyret vil bistå forbundet i denne prosessen.

Forbundsstyret setter ned en næringsforums komité som består av: Terje Natland, Johnny Skjoldal og Kato Bruland.

Forbundet skal invitere hesteorganisasjoner i regionen til et møte og mål for nytt næringsforum med politikere blir på V75 kjøringen i oktober.

7. Travskole

I strategiplanen til DNT står det at alle travbaner skal ha travskole innen 2020. Forbundet ønsker å starte prosessen med hvordan vi skal få travskole på Bergen Travpark.

Vi bør ha en arbeidsgruppe og en finansieringsplan.

Jan Gjennestad skriver et skriv til generalsekretær om hva status er i prosjektet og prosessen i DNT.

8. Høstkonferanse

Høstkonferansen skal være i Rogaland 15-16 september. Tema er enda ikke klart. Det er 21 stk. påmeldt fra Vestenfjeldske.

9. Tema til lagledermøte

Dato: Søndag 29 oktober kl.12.00-18.00

Det blir 2 saker på agendaen og dersom det er saker utenom dette som ønsker å tas opp, må det sendes inn på forhånd. Forbundssekretær sender ut informasjon til lagene tidlig, slik at de har tid til å forberede seg.

Tema:

- Sponsing diverse Bergen Travpark
- Strategiplan 2018 og workshop

10. Til-start og fellestrening

Til-start samling blir 5 november for både 2015 og 2016 årgangen. For 2015 årgangen blir det mest fokus på trening frem mot 3-års sesongen.

28.08.17 skal de være temakveld med foring/trening.

Fellestreningene blir:

02. September

30. September

28. Oktober

25. November

Forslag om voltepraksis:

Voltekurs for de som er rusten, de som trenger å øve, hester som trenger voltetrening.

Styret støtter forslaget. Johnny Skjoldal og forbundssekretær tar ansvar for denne saken videre.

11. Signaturrett

Vestenfjeldske Travforbund tildeler signaturrett til forbundssekretær Lisa Kjeilen Pickersgill jr. enhetsregisterloven § 8.

Saken er enstemmig vedtatt.

12. Eventuelt

1. Orientering fra Bergen Travpark AS: Driftsstyret var også tilstede under punkt 6 og punkt 7.
2. Sunnhordaland Travlag: Styret ønsker en gjennomgang med travlaget om interessene de har i Stord Hestesenter. Terje Natland tar ansvar for denne saken videre.
3. Admiral Baggi saken: Jan Gjennestad orienterer styret om saken
4. Sykkel VM: Jan Gjennestad orienterer styret om saken
5. Løpsutskrivning: Forslag om at ønskene fra Bergen Travpark blir tatt mer hensyn til i forhold til løpsutskrivningen. Jan Gjennestad tar problemstillingen opp med Tron Gravdal
6. Terminliste 2018 mot 2017: Jan Gjennestad informerer styret om saken.
7. Travkjøring på Mo 26.08: Transporttilskudd på 500 kr for hester som havner utenfor premierekken som ikke tilhører Firda Travlag. Forbundssekretær sender ut mail til alle medlemmene i forbundet.
8. Banebidrag 2017: Forbundssekretær informerer og anleggskontakt tar saken videre med Knut Olav Dahl.

Møtet ble hevet kl. 21.00

Lisa Pickersgill, referent

Jan Gjennestad

Terje Natland

Hege Hegland

Johnny Skjoldal

Kato Bruland