



Protokoll styremøte 9- 2017

**Møtte:** Jan Gjennestad, Johnny Skjoldal, Anita Jensen (vara).  
Lisa Pickersgill- Forbundssekretær

**Ikke møtt:** Terje Natland, Kato Bruland, Hege Hegland, Hege K. Høyland (vara).

**Sted:** Styrerrommet, Bergen Travpark.

**Tid:** Mandag 09.10.17 kl.17.00

### Saksliste

**1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte**

Referatet er godkjent og blir signert på neste møte.

**2. Sette dato for neste styremøte**

Dårlig oppmøte på enkelte styremøter, så fint om alle tenker gjennom at de faktisk kan datoen styremøte blir satt.

Neste styremøte blir: Søndag 29.10.17 kl. 11.30

**3. Bergen Travpark AS**

Forbundsleder orienterer om status på Bergen Travpark AS.

I lys av nyheten om emisjon siste måneden, så skal de 4 travlagene som hadde lån hos forbundet for kjøp av aksjer i Bergen Traverbane AS, få ta en ny vurdering om de ønsker å beholde sine aksjer eller om de skal overføres til forbundet.

**4. Økonomi**

Forbundssekretær sender ut regnskapet til alle styremedlemmene før neste møtet.

Det er satt av en pott i budsjettet som skal brukes til aktiviteter i distriktene. Denne har ikke blitt brukt, og det kom opp flere forslag til hva disse pengene skulle benyttes til. Disse forslagene skal opp igjen på neste styremøte og vedtas.

**5. Næringsforum**

Vi skal ha politisk aften torsdag 16.11.17 på Bergen Travpark. Arbeidsgruppen orienterer om arbeidet. Forbundssekretær tar kontakt med Anne Gina Fredriksen for å planlegge videre og informerer styret underveis.

**6. Lagledermøte**

Vi har ikke fått inn noen saker fra travlagene. Vi har to saker på agendaen, men i lys av påtenkt emisjon, vil representant fra Bergen Travpark AS være tilstede og gi informasjon om situasjonen.

**7. Orientering fra landsråd og banebidrag**

Forbundsleder orienterer om siste landsråd og status terminliste.

Hvert forbund skal sende inn forslag på hvordan man ønsker banebidrag ordningen fra neste år.

Forslag fra Vestenfjeldske: Tildelingen bør gå til hvert forbund, og så tildeler forbundet videre til lagene.

Enstemmig vedtatt.

#### **8. Status pågående saker**

Voltepraksis: Venter på svar fra daglig leder om tidspunkt. Forbundssekretær tar ny kontakt med daglig leder.

Temakveld: Avventer til våren 2018.

Travskole: Orienterer om dette på lagledermøte

#### **9. Eventuelt**

Til-start for eldre hester: Lanserer dette på til-start 5 november og påtenkt oppstart i januar 2018.

Møtet ble hevet kl. 19.00

Lisa Pickersgill, referent

Jan Gjennestad

Johnny Skjoldal

Anita Jensen