



Protokoll styremøte 1- 2018

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

Ikke møtt: Hege Hegland, Kato Bruland og Hege K. Høyland (vara)

Sted: Styreverrommet, Bergen Travpark.

Tid: Mandag 08.01.18 Kl. 16.30

Saksliste

1. Godkjenning av referat fra forrige styremøte

Referatet er godkjent og signert.

2. Sette dato for neste styremøte

Neste styremøte blir: Tirsdag 13.02.18 kl. 17.00

3. Økonomi

Forbundssekretær og formann informerer om status for økonomien.

Forslag på å avsette 10 000 kr til ponnigruppen og 10 000 kr til ungdomsgruppen.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Da Bergen Traverbane AS har foretatt en emisjon, må aksjeverdien endres i vårt regnskap. Forbundet har også aksjer i Bergen Travpark AS, og etter DNT overtok en større del av eierskapet må aksjeverdien endres. Forbundssekretæren tar dette opp med regnskapsavdelingen i DNT, slik at verdien samsvarer med DNT sine aksjer.

Budsjett: Medlemskontingenten må tas med i budsjettet.

4. Du-Søknad

Vi har fått inn en søknad fra Voss. Forbundet støtter forslaget og det sendes videre til DU-utvalget.

5. Ungdomsgruppe

Ungdomsgruppen vår fungerer ikke slik som vi skulle ønske og her må styret ta nye grep.

Forbundssekretær utformer et forslag på samling mandag 05.02.18 og får det i programmet.

På samlingen får ungdomsrepresentanten Hege K. Høyland, Hege Hegland og Jan Gjennestad ansvar for gjennomføring.

Det skal være ledersamling 24 februar i Oslo, og det er ønskelig at det blir satt ned et styre i ungdomsgruppen før den tid, slik at lederen kan reise på denne samlingen.

6. Oppgave landsråd

Anleggskontakt:

Ordningen med anleggskontakt fungerer ut mot lagene, men vi stiller spørsmåltegn med kontakten mellom DNT og anleggskontaktene som virker til å være fraværende.

7. Generalforsamling lagene

Alle lagene utenom Sunnhordaland Travlag har kalt inn til årsmøte. Representanter fra styret skulle reise ned på befarings innen utgangen av 2017, men dette har dessverre ikke blitt gjennomført. Det vil bli satt ny dato for befarings og informert om dette på neste styremøte.

Generalforsamlingsdatoer og hvem som stiller på de forskjellige:

Askøy: 23.01.18

Arna: 23.01.18 – Johnny Skjoldal

BOT: 30.01.18 – Johnny Skjoldal

Sotra: 23.01.18 – Hege K. Høyland

Fana: 30.01.18 – Terje Natland

Kvinnherad: 22.01.18 – Terje Natland

Osterøy: 10.01.18

Nordhordland: 27.01.18 – Anita Jensen

Hardanger: 19.01.18 – Terje Natland

Voss: 26.01.18

Os: 26.01.18

Firda: 26.01.18 – Kato Bruland

Etne/Ølen: 30.01.18

Nordfjord: 20.01.18

Sogn: 24.01.18

Sunnhordaland:

8. Næringsforum

Vi skal ha næringsforums møte mandag 08.01.18. Vi har invitert andre hesteorganisasjoner for å diskutere fokusområdet og veien videre i vårt nærmiljø.

9. Eventuelt

Årets ildsjel og årets travlag: Forbundssekretær sender ut en påminnelse til travlagene. Frist for innsending: 10 februar. Forslaget må være begrunnet.

Til-Start 2018: Bergen har tidligere hatt samme helg som Forus. Forbundssekretær tar kontakt med Forus og blir enige om datoer. Vi koordinere med Atle slik at det ikke blir samme dato som russearrangement

Voltepraksis: Forbundssekretær tar kontakt med daglig leder.

Til-Start eldre hester: Forbundssekretær tar kontakt med Ronny Halvorsen og Lars Tore Hauge og finner datoer for oppstart.

Møtet ble hevet kl. 18.00

Lisa Pickersgill, referent

Jan Gjennestad

Terje Natland

Johnny Skjoldal

Anita Jensen