

# Referat møte nr 2 i DNTs valgkomité

## 17. august 2015 kl. 16.00, Hestesportens hus.

### 1 TIL STEDE.

---

Jostein Grav, Østfold	leder
Anette Isaksen, Hedmark	sekretær
Trond Olav Salte, Rogaland	medlem
Knut Weum, Buskerud	medlem

Forfall: Jan Ottar Østring, Nord-Norge – medlem.

Vara Edmund Morewood, Midt-Norge kunne ikke møte på kort varsel

### 2 SAKSLISTE.

---

1. *Referat fra møte 1* – godkjent og signert.
2. *Status.* Komiteen finner at valgkomiteens instruks har et sterkt behov for revidering. Denne er vedtatt av generalforsamlingen før det ble vedtatt toårige perioder, og dette har medført prosedyreavvik, og at komiteens oppstart av sitt arbeid har måttet ta en litt avvikende form. Lovendring har også medført feil i paragrafhenvvisning. Komiteen påpeker punkter der instruksen bør oppdateres i vedlegg til dette referat, og oppfordrer DNTs administrasjon om å påse at et revidert forslag forberedes og legges frem for GF 2016. Videre vil komiteen påpeke at det ikke er presisert verken i protokoll fra GF 2014 eller på travsport.no hvem som er personlig varamedlem for hvem i komiteen, og at disse to kildene også avviker i oppsett. Dette bør presiseres, og påses i fremtidige protokoller.
3. *Gjennomgang av valgkomiteens instruks og evt dokumenter fra DNT.* Med unntak av ovennevnte formaliteter tas instruksen til etterretning og vil fungere som utgangspunkt for komiteens videre arbeid. Oversikten over kandidater på valg er i tråd med bestemmelser om toårige valgperioder ensbetydende med at samtlige posisjoner er på valg, noe som i ytterste konsekvens kan bety at det er mange kandidater som skal vurderes.
4. *Arbeidsform, plikter og forventninger til komiteen, inkl uttalerett etc.* Komiteen enes om at det er kun leder som svarer på spørsmål, uttaler seg til media etc. Referater fra møtene er offentlige. Temaer for øvrig som diskuteres i møtene er taushetsbelagt. Komiteen har ambisjoner om å lande på en innstilling som i størst mulig grad ivaretar organisasjonens interesser. I så måte er det vesentlig å få med organisasjonen i prosessen.

Det er også viktig å definere noen kompetanseområder som bør vektlegges ved sammensetning av styre og komiteer, i tråd med organisasjonens kjerneområder. I tillegg er det noen formelle punkter som må/bør vurderes, som ungdomsrepresentasjon, kvinneandel, geografi og kontinuitet.

5. *Utarbeide fremdriftsplan*

- *Bestemme tidspunkt og innhold for usendelsesdokument til forbund og lag.*
- *Bestemme tidspunkt og innhold for forespørsel til alle valgte om de ønsker gjenvalg.*
- *Planlegge når og hvordan vi gjennomfører intervjuer av aktuelle kandidater.*

For å oppnå en god prosess som engasjerer hele organisasjonen og for å kvalitetssikre komiteens arbeid legges det opp til en fremdriftsplan som fremskyndes noe i forhold til tidligere. Komiteens utarbeidete fremdriftsplan er vedlagt dette referat, og dette sendes over til DNTs administrasjon for publisering på nettsider og utsendelse til forbund og lag. Det sendes også ut et brev til forbund og lag der det informeres om frist for innsendelse av forslag på kandidater, hvilke verv som skal besettes, samt en oppfordring til å skape engasjement i denne prosessen fra grasrota og gjennom organisasjonen. Komiteen ønsker å vektlegge åpenhet rundt sitt arbeid, samtidig som alle kandidaters interesser ivaretas i henhold til personvern.

6. *Fordele arbeidsoppgaver.* En evt fordeling av oppgaver utsettes foreløpig til arbeidet er i gang og behovet viser seg.
7. *Presentasjon av kandidater når innstilling er klar.* Komiteen ønsker å presentere nye kandidater med en skriftlig presentasjon/CV som legges ved sakspapirene til GF. I tillegg er det ønskelig at nye kandidater er til stede på GF og kan presentere seg fra talerstolen for på den måten å gjøre seg litt kjent for velgerne.
8. Neste møte fastsettes til 24.11. kl 17.00 i Hestesportens Hus. Agenda her vil bli forberedelse av samtaler med sittende styre og generalsekretær, som finner sted 25.11. fra morgenen, også dette i Hestesportens Hus.
9. Eventuelt.

Josten Grav, leder

Knut Weum

Trond Olav Salte

Anette Isaksen