**Protokoll fra styremøte 2/20 i Midt-Norge Travforbund tirsdag 25. februar 2020, kl 18.00, Mellomen, Leangen Travbane**

**Tilstede: Asbjørn Opdal, Morten Valstad, Gunnar Bergem, Aina H. Westberg, Jan Frode Holltrø, Thea M. Indrebø, Ronny Risvik, Hilde Nordtiller, Sverre Hosen**

**Forfall: Gaute Inge Helseth, Laila Næve, Elin Flataune, Lene Grenne**

**Agenda**

**Sak 1 – 2/20: Godkjenning protokoll styremøte nr 1/20**

**Vedtak Protokoll godkjent.**

**Sak 2 – 2/20: Generalforsamling MNTF 15.03.2020**

* **Årsberetning 2019, gjennomgått**
* **regnskap og årsberetning underskrevet**
* **Innkomne forslag gjennomgått av styret og gitt styrets forslag til vedtak**

1. **Orkdal Tråvklubbs forslag**

**Styrets forslag til vedtak: Forslaget oversendes styringsgruppen i Leangentravets Eiendom AS for nærmere utredning av muligheter for nedlegging av rør og framtidig drift av ett anlegg.**

1. **Klæbu Travlags forslag - representasjon**

**Styrets forslag til vedtak: Styret opprettholder sin innstilling om fordeling av representanter til DNTs generalforsamling, dvs styrets medlemmer samt en fra ungdommene og en fra ponni, resten velges av generalforsamlingen. Hvis en ungdom har fast plass i styret, blir det styret samt en fra ponni. Denne innstilling ble vedtatt på styremøte 11 i 2018. For 2020 blir det da representanter, 7 i styret og en fra ponni, samt 5 valgt av generalforsamlingen.**

1. **Klæbu Travlags forslag – ungdommer i styret**

**Styrets forslag til vedtak: Henviser til DNT’s lover §5.5 (2) : Styret inkludert varamedlemmer, skal så langt det er mulig, ha ett medlem som er 26 år eller yngre, jfr §2.5 Ungdomsrepresentasjon er varetatt i loven.**

1. **Forslag fra «10 travlag»**

**Styrets forslag til vedtak: Forslaget avvises. Styret har gitt fortløpende informasjon i saken, og det arbeides fortløpende med utredninger og informasjon vil bli gitt fortløpende.**

1. **Forslagene fra Verdal 1, 2 og 3.**

**Styrets forslag til vedtak: Forslagene avvises.**

1. **Forslag fra Egil Lutdal 1)**

**Styrets forslag til vedtak: Forslaget avvises.**

1. **Forslag fra Egil Lutdal 2)**

**Styrets forslag til vedtak: Styret stiller seg positiv til å bistå i forhandlinger med grunneier om kjøp av eiendommen Nossum Travpark i dag leier. Men dette kan først være aktuelt etter at ett nytt travanlegg i Midt-Norge er ferdig utbygd.**

1. **Forslag fra Egil Lutdal 3)**

**Styrets forslag til vedtak: Forslaget avvises.**

* **Styrets forslag: Styret har ingen konkrete forslag til behandling, men styret vil presentere sin strategiplan for generalforsamlingen: Midt- Norge Travforbund strategi Ideer for i dag og i morgen**

**Denne presentasjonen vil bli gjort før behandlingen av generalforsamlingssakene.**

**Sak 3 – 2/20: Generalforsamling DNT 25.04.2020**

**Forslag til saker, frist 13.03.2020**

**Sak 4 – 2/20: Til Start 2020/Informasjonsmøter**

* **Det avholdes informasjonsmøter i ukene 13, 14 og 15.**

**Sverre avtaler tid og sted, og avholder møtene.**

**Sak 5 – 2/20: Strategiplan 2025**

**Sverre sender inn resultatet av styrets tidligere behandling av Strategiplan, sammen med TT’s bidrag til Strategiplan.**

**Sak 6 – 2/20: Midt-Norge Travpark**

**Asbjørn orienterte fra arbeidet i styringsgruppen og styret i LTE AS.**

**Det arbeides med ett Miljø og bærekrafts dokument.**

**Det er valgt prosjektledelse, Advansia ble valgt fremfor Rambøll og Byggeherrerådgiverne.**

**Advansia stiller med en prosjektleder. LTE ønsker en prosjektansvarlig, som kjøpes fri i inntil 40%. Styret i Midt-Norge Travforbund støtter LTE’s valg av prosjektledelse og prosjektansvarlig.**

**Det er forhandlinger med grunneier Jakobsen. Hun vil selge, men det er uenighet om pris.**

**Ernst & Young har utredet skattespørsmålet ifht planene med Midt-Norge Travpark Orkdal og forholdet til å bli med i Norsk Trav AS. Konklusjonen er helt klar, ingen tilknytning til Norsk Trav AS. Det vil føre til bortfall av skattefritaket. MNTF må eie LTE AS og LT AS.**

**Det jobbes med avtalen om overtakelse av Orkdal Tråvpark fra Orkdal Tråvklubb. Det gjenstår noen detaljer.**

**Sak 7 – 2/20: MNTF’s ungdomsgrupper**

**Trond Stoum har meddelt at han avslutter som ungdomleder. Trond har gjort en meget god jobb. Styret oppfordres til å finne kandidater til å være med sammen med ungdommene. Anne Mette Berg-Christiansen blir fortsatt med som ungdomsleder, sammen med Thea Indrebø. Sverre blir med på første møte med ungdommene.**

**Sak 8 – 2/20: Nytt fra regionene/selskapene**

**LT AS: Budsjettert med ett lite overskudd i 2020, det er jobbet med alle kostnader, det etableres amatørstall 10 hester i «stallen til Arne Nilsen», Nilsen blir der selv også, men med redusert antall hester.**

**Nord: Har avholdt en lokalkjøring og skal ha neste nå til helga. Gjennomfører med en «redusert» premiering. Vil forsøke å arrangere så mange som mulig av de faste kjøringene.**

**Trondheim: Har hatt regionmøte hvor man diskuterte veien videre, når Leangen legges ned. Hva blir treningsbanen for Trondheimslagene? I beslutningsgrunnlaget for valg av ny lokasjon, ble det sagt at Trondheimsregionen bør ha ett treningsanlegg.**

**Fosen: skal arrangeres to lokalkjøringer i april, Ørland og Jøssund, Rissa har sagt at de ikke vil gjennomføre sin premiekjøring, Fosen avlyser en av sine planlagte kjøringer, Skoglund har fått lysanlegg på banen og rettstrekket**

**Ungdommene: skal prøve å finne erstatter for Trond Stoum, skal ha møte for å planlegge sesongen 2020.**

**Orkdal: har hatt årsmøte og de skal bruke av regionens kapital til å gjennomføre**

**lokalkjøringer i travlagene, det er mulig Påsketravet blir avlyst.**

**Gauldalen: har hatt regionsmøte**

**Sak 9 – 2/20: Forbundssekretærens kvarter**

**Utsatt neste møte.**

**Sak 10 – 2/20: Eventuelt**

* **Rauma Travforenings brev til DU-utvalget - Utsatt neste møte**
* **Stjørdal Travsportforening ønsker hjelp vedrørende sammenslåing travlag – Utsatt neste møte**
* **Utsending av brev om interesse for leie av stall på Midt-Norge Travpark. Sverre sender ut når brev er klart og følger opp innkomne svar.**

**Trondheim 17.02.20**

**Forfall meldes Sverre**