**Protokoll fra styremøte nr 1 – 20 i Midt-Norge Travforbund, tirsdag 21. januar 2020 kl 18:00, Leangen Travbane, Mellomen.**

**Tilstede: Asbjørn Opdal, Morten Valstad, Aina H Westberg, Gunnar Bergem, Jan Frode Holltrø, Thea Indrebø, Ronny Risvik, Elin Flataune, Lene Grenne, Sverre Hosen**

**Tilstede via Skype: Gaute Inge Helseth**

**Forfall: Hilde Nordtiller**

**Saksliste**

**Sak 1 – 1/20: Godkjenning av protokoll fra styremøte 11/19 den 10.12.19.**

**Vedtak: Protokoll godkjent.**

**Sak 2 – 1/20: DNT stormøte mandag 20.01.2020**

**Asbjørn orienterte fra stormøtet.**

**Sak 3 – 1/20: Generalforsamling 15.03.2020**

* Regnskapet for 2019 ble gjennomgått.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Udisponert resultat 2019** | |  |  |
| Administrasjon | |  | Kr 50 974,24 |
| Ponnilandsleiren 2019 | |  | kr 159 004,26 |
| Sum |  |  | kr 209 978,50 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Styrets forslag til disponering av overskudd: | | |  |
| Overskuddet fra administrasjon kr 50974,50 disponeres til | | | |
| drift av administrasjon 2020, da det ikke utbetales tilskudd fra DNT. | | | |
|  |  |  |  |
| Overskuddet fra Ponnilandsleiren kr 159004,26 fordeles | | | |
| mellom ponni og ungdom, som tilskudd til drift i 2020 og | | | |
| fremtidig drift, da det ikke vil utbetales tilskudd i 2020. Kr 20000,- til ungdom og kr 40000,- til ponni, ponni fordeler mellom nord og sør. | | | |
| Resten av overskuddet øremerkes ponni og ungdom, | | | |
| kr 99004,50. Ponni fordeler mellom sør og nord. | | | |

* Aktivitetsplan 2020 ble gjennomgått og justert noe, i forhold til travets anstrengte økonomi.
* Foreløpig budsjett for 2020 ble satt opp, det avventes endelig vedtak fra DNT i slutten av januar. Styret er forberedt på at det ikke blir honorar for 2020, og redusert kilometergodtgjørelse. Styremøter vil bli avholdt på Leangen, samt noen på Skype. Endelig budsjett behandles neste styremøte. Kuttene fra DNT i 2020 i tilskudd utgjør 2,2 millioner for lag/grupper/anlegg/forbund i Midt-Norge, i forhold til 2019. Forbundene håper lagene vil avholde lokalkjøringer og andre arrangement, uavhengig av tilskudd..
* Fyller lagene alle vilkår for å stille med representanter på generalforsamlingen, så vil 47 representanter kunne møte fra lagene.

**Sak 4 – 1/20: Møtedatoer i 2020**

Møtekalenderen gjennomgått og vedtatt. Det blir styremøte 25. februar og 21. april med oppmøte. Møte 24 . mars holdes på Skype.

**Sak 5 – 1/20: DU-søknader 2020**

Orientering om søknadene og at disse er sendt DU-utvalget til orientering. Ikke behandlet, da det ikke er tilskudd i 2020.

**Sak 6 – 1/20: Strategiplan DNT 2025**

Avventer behandling til neste styremøte. TT og Levanger har til nå sendt inn svar.

**Sak 7 – 1/20: Status Midt-Norge Travpark Orkdal**

* Opsjonsavtalene med grunneierne er forlenget ut 2021.
* Det jobbes med avtale med Orkdal Tråvklubb om leie av staller og leie av ett eget klubbrom. Dette som en egen del av kjøpsavtalen for Orkdal Tråvpark.
* Det undersøkes om hva tar andre baner og treningsanlegg i boksleie, erfaringene sier at det er meget vanskelig å få anlegg i pluss. Nannestad tar 900,- + mva. Nannestad går i minus. Andre er også sjekket.
* Innspill fra lagene om utforming og innhold i nytt anlegg, kommer fra lagene etter generalforsamlingene. Sendes over til styringsgruppen innen 15. februar
* Reguleringsplanen er sendt ut til høring av Hovedutvalget for forvaltning i Orkland kommune.
* Styringsgruppen vurderer valg av prosjektledelse for Midt-Norge Travpark

**Sak 8 – 1/20: Nytt fra selskap/regioner/grupper**

**LTE AS:** se sak 7.

**LT AS:** styremøte i uke 5.

**Nord:** regionmøte 29.01.20, Nossum vil prøve å gjennomføre samme antall lokalkjøringer også i 2020. Endrede premier.

**Ponni Nord:** starter opp med treninger og fortsetter med lisenskurs. Ponniløp Leangen lørdag 25. januar.

**Orkdal:** Børsa og Skaun har gjennomført lokalkjøring, Orkdal skal ha i februar. Orkdal har vedtatt å gjennomføre premiekjøring 2. mai med Mønstringsløp med premier og utstilling 3. mai. Hemne har kjøring i februar. Det tradisjonelle Påsketravet avholdes også.

**Trondheim:** rutinekjøringer avholdes annen hver tirsdag. Regionmøte mandag 3. februar.

Ungdomsgruppen: får besøk av blant annet Jan Inge Ringen og Dag Sveinung Dalen for å gjennomgå løpskjøring. Skal se på videoer fra tidligere løp. Skal også ha møte for å planlegge 2020.

**Møre:** bekymringer rundt økonomien da alle tilskudd kuttes i 2020. Håper Til Start gjennomføres. Det er meget positivt mottatt av travlagene.

**Gauldal:** rolig

**Sak 9 – 1/20: Forbundssekretærens kvarter**

* Orienterte om Travlagenes dag på Leangen
* Orienterte om Årsrapportene 2019.

**Sak10 – 1/20: Eventuelt**

Ingen saker

**Trondheim 23.01.2020**

Sverre Hosen