



ENDELIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1 – 2020, DEN 23.6.2020

Tid: 23.6.2020 kl. 16.30-18:50

Sted: Administrasjonen, Drammen Travbane

Tilstede: Endre Storhaug, Erling Bottolfs, Elisabeth Bremeyer Carlsen, Anita Sønsteby, Jan Martin Bjerring, Mari Ann Skålien

Fra adm: Hege Rokseth

SAKSLISTE:

- S 1-1/20 Protokoll
- S 2-1/20 Konstituering – administrative rutiner og instruks for utvalg
- S 3-1/20 Organisering
 - a. Oppnevning av utvalg og kontaktpersoner
 - b. Aktivitetsplan/arbeidsfordeling
- S 4-1/20 Møteplan 2020
- S 5-1/20 Vervekampanje
- S 6-1/20 Kongsberg - søknad

Eventuelle saker

PROTOKOLL

S 1-1/20 Protokoll 16 2019/2020

Vedtak:

Styreprotokoll 16 2019/2020 godkjennes.

S 2-1/20 Konstituering – administrative rutiner og instruks for utvalg

Til styremøtene innkalles som fast ordning 1. vara. Leder av oppnevnte utvalg innkalles etter behov. Kopi av innkalling til møtene sendes også 2. vara til informasjon. Saker som ønskes behandlet i styremøte bes meldt inn til forbundssekretær/styreleder sju dager i forveien, og skal fremlegges i styremøte av forslagsstiller. Eventuelle saker fungerer som orienteringssaker og ikke vedtakssaker.

En foreløpig protokoll fra styremøtene sendes de til stede værende i møtet.

Endelig protokoll fra styremøtene sendes alle styrets medlemmer samt begge varamedlemmer, revisorer, leder oppnevnte utvalg, travlagene, DNT samt Drammens Travets damegruppe.

Protokollene legges også ut på forbundets hjemmeside.

Styrets leder uttaler seg på vegne av forbundet.

For inhabilitet gjelder Lov for Buskerud Travforbund, § 7.

Reise- og møtegodtgjørelser i tråd med vedtak på generalforsamlingen. Styrets medlemmer, varamedlemmer og innkalte utvalgsledere har godtgjørelser når de deltar på møter i forbundet, eller representerer forbundet i andres møter.

Reiseregninger sendes forbundets kontor innen utgangen av hver måned.

Drammen Travets damegruppe inviteres til ordinære ledermøter som avholdes med travlagene. Det forventes fra BT at referater fra nevnte foreningers møter sendes forbundet.

Vedtak:



Styret og forbundssekretær skal innrette seg og jobbe etter administrative rutiner nevnt sak 2-1/20. Vedtatte instruks for oppnevnte utvalg fra 6.3.2017 er gjeldene.

Vedlegg til sak 2-1/20:

INSTRUKS FOR OPPNEVNT UTVALG

1. OPPNEVNING

Styret i travforbundet kan oppnevne de komiteer, utvalg og grupper som finnes hensiktsmessig og bestemmer hvordan disse skal organiseres og ledes, med mindre generalforsamlingen bestemmer noe annet.

Utvalgene oppnevnes for et år av gangen, tilsvarende styrets funksjonsperiode.

2. SAMMENSETNING

Utvalgene ledes av valgte eller oppnevnte tillitspersoner. Utvalget skal bestå av minimum tre medlemmer, hvorav leder bør oppnevnes særskilt.

3. GENERELLE RETNINGSLINJER FOR UTVALGENES ARBEID:

- a) Utvalgets leder innkalles på styremøter i forbundet etter behov.
- b) Utvalgene skal utarbeide årsplaner samt budsjett som forelegges styret.
- c) Utvalgene skal innenfor sine arbeidsområder arbeide aktivt ut mot travlagene, og for øvrig ivareta forbundets interesser innenfor sine fagområder.
- d) Utvalgenes skal innenfor sine arbeidsområder bidra til å oppfylle forbundets forpliktelser i avtaler forbundet har inngått med andre organisasjoner.
- e) Utvalgene disponerer sine budsjetter innenfor de av styret godkjente rammer.
Regnskap for utvalgenes virksomhet føres av forbundets administrasjon.
- f) Referater fra utvalgenes møter forelegges styret.
- g) Utvalgene skal, til hjelp for utarbeidelse av årsberetning, og i god tid før generalforsamlingen gi styret en skriftlig oversikt over virksomheten i utvalget siste år. Utvalgene er også ansvarlige for å avgi eventuelle rapporter fra sine arbeidsområder til Buskerud Travforbund.
- h) Utvalgene er underlagt styrets bestemmelser og kontroll. Styret har anledning til å be om eller ta opp saker fra utvalgene.
- i) Forbundsstyret kan fastsette nærmere bestemmelser og rutiner for de enkelte utvalg.

Vedtatt av forbundsstyret 6.3.2017.

Vedtak:

Styret vedtok at utvalg skal følge gjeldende instruks



a. Oppnevning av utvalg og kontaktpersoner

b. Aktivitetsplan/arbeidsfordeling



Buskerud Travforbund

Vervekampanjen har fått utfordringer med innfrielse av premiering pga restriksjoner pga Covid-19. I tillegg er det kvalitetsutfordringer knyttet til selve medlemsregisteret, og et stort antall ubetalte medlemskap.

Vedtak:

Styret utsetter vervekampanjen pga Covid-19 og medlemsregister som ikke fungerer tilfredsstillende. Kommer tilbake med ny vervekampanje.

S 6-1/20 Kongsberg avtale

Det er bevilget 150 000 kroner til Kongsberg, men det har kommet en søknad til med spørsmål om mer.

Vedtak:

Det sendes svar til Kongsberg om hva som er bevilget på bakgrunn av e-post datert 06.05.20 der det vises til prioritert grunnarbeid og tank. Samt at vi stiller oss positive til ytterlige bidrag når det er likvide midler tilgjengelig.

S 7-1/20 Ponni -lisenskurs

Henvendelse fra Øvre Eiker om interesse for unge medlemmer i laget om ponnilisenskurs og midler til å gjennomføre dette? Om mulig på Myhremoens.

Vedtak:

Det er godt med midler avsatt til barne- og ungdomsformål i Buskerud og det bevilges nødvendige penger til dette. Alle interesserte i aldersgruppen i Buskerud inviteres til tilbudet. Mari-Ann Skålien leder arbeidet fra forbundets side.

Eventuelt

1.Dato for Høstkonferansen - 7.-8.november 2020

2. Lokalkjøring 6.9 – skal vi ha hestens dag på Drammen samtidig? Styret ble enige om å gjennomføre lokalkjøring, men venter med hestens dag inntil nye retningslinjer ift Covid-19

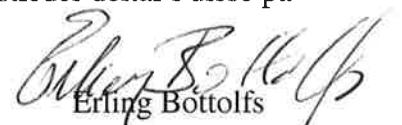
3. Myrmoen. Det gjennomføres ekstraordinær generalforsamling i Øvre Eiker Travelskap 25.06.20, der forslaget på avtale for overdragelse av Myhremoens Travbane til Buskerud Travforbund skal opp

4.Vestfold. Styret ønsker å gjennomføre ekstraordinær generalforsamling i forbundet rett etter sommerferien for avtalen, under forutsetning av godkjent i ØET, skal opp til avstemming. Forutsatt godkjent avtale fra begge parter, ønsker styret å sende signaler til BTE at igangsettelse av punktene i 6.2 a-f skal iverksettes umiddelbart.

5. Styret ønsker at videre sonderingsmøter med Vestfold Travforbund om sammenslåing av forbundene skal fortsette. Leder og nestleder deltar i disse på vegne av forbundet foreløpig.


Endre Storhaug


Elisabeth Bremeyer Carlsen


Erling Bottolfs


Jan Martin Bjerring


Anita Sønsteby