



PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1 – 2021/2022

Tid: 29.06 2021 kl. 16:30 – 20:30
Sted: Drammen Travbane
Til stede: Endre Storhaug, Anita Sønsteby, Elisabeth Bremeyer Carlsen, Arne Rødby, Mari Ann Skålien (1.vara), Stine Bendiksen (2.vara – via Teams)
Forfall: Jan Martin Bjerring
Fra adm: Hege Rokseth

SAKSLISTE:

Saksnr.	Styreperiode	Sak	Ansvarlig
S1-1	2021 – 2022	Godkjenning av innkalling og protokoller	Styreleder
S2-1	2021 – 2022	Konstituering av nytt styre	Styreleder
		- Administrative rutiner	
		- Instruks for utvalg	
S3-1	2021 – 2022	Organisering	Styreleder
		- Oppnevning av utvalg/kontaktpersoner	
		- Aktivitetsliste og arbeidsfordeling	
S4-1	2021 – 2022	Evaluerings av GF og forberedelsene til den	Styreleder
S5-1	2021 – 2022	Informasjon og fremdrift Myremo	Nestleder, Anita

Eventuelt

- Møteplan høsten 2021
- Strategidokumenter til høring, DNT

PROTOKOLL

Styreleder åpnet møtet med å ønske nye styremedlemmer velkommen.

S 1-1/21-22 Godkjenning av innkalling og protokoller

Vedtak: Styret godkjente innkallingen. Styret går gjennom protokoller som ikke er godkjent på neste styremøte.

S 2-1/21-22 Konstituering

Jan Martin Bjerring har i brev form redegjort ønske om å trekke seg fra sitt styreverv.

Vedtak: Styret var enstemmig i å akseptere avgjørelsen om at Bjerring ønsket å trekke seg.

1. Varamedlem Mari Ann Skålien inntre styret som fast representant.

Det ble en diskusjon rundt tillitsforhold internt i styret, og som resultat av dette så valgte Elisabeth Bremeyer Carlsen å trekke seg. Hun forlot møtet ca kl. 18:15.

Styret mottok en e-post kort tid etterpå hvor hun skriftlig bekrefter at hun ønsker å trekke seg ut av styret.

Vedtak: Styret var enstemmig i å akseptere avgjørelsen om at Carlsen ønsket å trekke seg.

2. Varamedlem Stine Bendiksen ønsket ikke opprykk til fast styremedlem. Styreleder kontakter valgkomiteen. Supplerende valg foretas på ekstraordinær Generalforsamling.



S 2-1/21-22 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 er 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 og DNT.

Protokollene legges også ut på forbundets hjemmeside.

Styrets leder uttaler seg på vegne av forbundet.

For inhabilitet i saker 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 hvert halvår.

Vedtak: Styret og forbundssekretær skal innrette seg og jobbe etter administrative rutiner nevnt i sak 2-1/21.

Vedlegg til sak 2-1/21-22:

INSTRUKS FOR OPPNEVNTE 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 ellers ivareta forbundets interesser innenfor sine fagområder.
- d) Utvalgene 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 enstemmig at utvalg skal følge gjeldende instruks

S 3-1/21-22 Organisering

a. Oppnevning av utvalg og kontaktpersoner

Anleggskontakt:	Endre Storhaug
Jarlsberg Arena:	Endre Storhaug og Anita Sønsteby
Ponni-/ungdomsutvalg:	Mari Ann Skålien (styrets representant)
Helgelandsmoen:	Arne Rødby
Myremoen:	Anita Sønsteby og Arne Rødby

b. Aktivitetsplan/arbeidsfordeling

Til Start:	Wenche Bjølgerud
Hestegalla:	Styret og forbundssekretær
Seminar:	Utgår i perioden
Nominasjon:	Stine Marlen Bendiksen og forbundssekretær
Kåring Årets hest:	Styret
Lagskonferanse:	Vestfold arrangerer
Nettside:	Forbundssekretær
Sosiale media:	Forbundssekretær
Baneansvarlig:	Endre Storhaug
Rutineløp:	Ikke avklart. Forslag om å få representanter fra lagene.
Årsberetningen:	Forbundssekretær og arbeidsgruppe (okt)

Vedtak: Nevnte personer er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av aktiviteter som omhandler sine ansvarsområder. Ved forandring av aktuelle aktiviteter er de ansvarlige pålagt å utarbeide forslag/plan, samt fremlegge dette for styret.



Aktivitetsplan 2021

Aktivitet	Merknad	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Generalforsamling BT							1.		26.ex				
GF øvrige selskap								x					
DNT generalforsamling										4.			
Ledermøter BT	Fremmøte ledere: 18:00				X	X	30.		5.	2.		X	
Styremøter BT	Fast fremmøte kl. 16:30	X	X	X	X	X	X		5./10.	X	X	X	X
Styremøter BT Teams	Kun orienteringsmøter								24.	X	X	X	X
Høstkonferanse BVT	Vestfold										X		
Tillitsmannskurs											X		
Medlemsregisterkurs											X	X	
Web-sider	Venter på nye nettsider DNT												
Kurs/opplæring	Trening og foring «Til start»												
Til start hester født 2020	DNTs «Til start» - samlinger					24.					X		
Til start eldre og ponnier	DNTs «Til start» -samlinger						17.			X			
Fellestrening hester f.2020	Oppfølging «Til start»												
Årets Hest 2020	Prisutdeling												
Hestens dag Myremo	Alle lagene deltar									5.			
Ungdomssaktiviteter	Gruppe 16 -26 år												
DU-midler	Søknadsfrist for lagene											30.	
Hestens Dag	Søknadsfrist for lagene					1.						1.	
Lokalkjøringer og Buskerudpokalen 2022	Søknadsfrist for lagene											1.	



S 4-1/21-22 Evaluering av Generalforsamling 2021

Kvaliteten på årsberetningen var ikke god nok. Det må jobbes bredere med dette slik at vi får kvalitetssikret produktet som leveres til neste GF.

Det var bra at vi fikk gjennomført den fysiske.

GF bør vi ha en ordstyrer som er nøytral.

Neste gang ønsker vi å organiseres slik som tidligere; generalforsamling på dagen, utdeling av årets hest og hestegalla på kvelden.

S 5-1/21-22 Informasjon og fremdrift Myremo

Det har oppstått forsinkelser fordi sandblåsing ble forsinket. Dette har ført til at de andre håndverkerne ikke har fått startet sin jobb.

Det er sendt ut en redegjørelse fra arbeidsgruppa angående plassering av byggene.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Eventuelt

- **Møteplan.** Forbundssekretær setter opp forslag basert på to møter pr. måned – hvor et av dem er kun orienteringsmøter via Teams.
- **DNT strategidokumenter.** Styret gikk gjennom spørsmål knyttet til høringsdokumentene som er sendt ut og som skal gjennomgå i lagledermøtet i morgen, 30.juni.

Endre Storhaug

Anita Sønsteby

Arne Rødby

Mari Ann Skålien

Stine Marlen Bendiksen