



PROTOKOLL STYREMØTE 1 – 2022/23

Tid: 21.mars 2022 kl. 17:00 – 19:00
Sted: Drammen Travbane
Til stede: Anita Sønsteby, Arne Rødby, Erik Skaug, Mari Ann Skålien og Ronald Haug
Fravær: Pål Sem
Fra adm: Hege Rokseth

SAKSLISTE:

b	Styreperiode	Sak	Ansvarlig
S1-1	2022 – 2023	Godkjenning av innkalling	Styreleder
S2-1	2022 – 2023	Konstituering av nytt styre - Administrative rutiner - Instruks for utvalg	Styreleder/ forbundssekretær
S3-1	2022 – 2023	Organisering - Oppnevning av utvalg/kontaktpersoner - Aktivitetsplan og arbeidsfordeling	Forbundssekretær
S4-1	2022 – 2023	Møteplan	Forbundssekretær
S5-1	2022 – 2023	Hestens Dag, Myremo	Styreleder
S6-1	2022 – 2023	Lagledermøte	Styreleder
		Eventuelt	

Styreleder åpnet med å ønske velkommen til møte. Det ble meldt inn tre saker til eventuelt

PROTOKOLL

S 1-1/22-23 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Styret godkjente innkallingen

S 2-1/22-23 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 Normallov for 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 forbundssekretær hvert halvår.



Vedtak: Styret vedtok følgende:

- Styret og forbundssekretær skal innrette seg og jobbe etter administrative rutiner nevnt i sak 2-1/22-23
- Styret vedtok enstemmig at utvalg skal følge gjeldende instruks fra 6.mars 2017. *Vedlegg 1*
- Styret skal til enhver tid følge retningslinjer for styrearbeid i Buskerud Travforbund utarbeidet oktober 2020. *Vedlegg 2*

S 3-1/21-22 Organisering

Oppnevning av utvalg og kontaktpersoner

Anleggskontakt:	Anita Sønsteby
Ponni-/ungdomsutvalg:	Mari Ann Skålien (styrets representant)
	Kathe Bermingrud
	Line Oulie
Jarlsberg Arena:	Anita Sønsteby
Helgelandsmoen:	Arne Rødby
Myremoene:	Erik Skaug

Aktivitetsplan/arbeidsfordeling

Til Start:	Pål Sem (styrets representant)
	Wenche Bjølgerud
Hestegalla:	Styret og forbundssekretær
Seminar:	Utgår i perioden
Nominasjon:	Forbundssekretær. Søker bistand fra aktuelle ressurspersoner.
Kåring Årets hest:	Styret
Høstkonferanse:	Buskerud arrangerer.
	Styret og forbundssekretær er komite.
Nettside:	Forbundssekretær
Sosiale media:	Forbundssekretær
Rutineløp:	Erik Skaug og Ronald Haug
Årsberetningen:	Forbundssekretær og styret

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.



S 4-1/21-22 Møteplan

Møtene legges fortrinnsvis til torsdager. Valgt møteform er via Teams så langt det lar seg gjøre. Møtestart ved Teams er kl.19:00.

Møtestart ved fysiske møter er kl.17:00

Faste saker:

- Protokoller
- Orientering fra selskapene
- Økonomi
- Eventuelt

Vedtak: Styret ble enige om faste saker og satte datoer for styremøter frem til og med juni, lagledermøte, høstkonferansen og hestens dag.

S 5-1/21-22 Hestens Dag, Myremo

Hestens dag/lokalkjøring – Myremo. Lørdag med grilling og telting.

Vedtak: Styret vedtok lørdag 20.august for gjennomføring av Hestens dag på Myremo, og at man skal sette sammen en komite i lagledermøtet i april.

S 6-1/21-22 Lagledermøte

Forslag til saker på lagledermøtet i april:

- Gjennomgang forslagsheftet/saker til DNTs GF
- Hestens Dag
- Kommunikasjon
- Eventuelt

Vedtak: Styret var enige i forslaget til saker på lagledermøtet

Eventuelt:

- Innspill fra medlemmer til æresmedlem hos DNT: Knut Weum. Forbundssekretær sender innspill til DNT
- Styreleder orienterte om høringen knyttet til Norsk Trav
- Styreleder orienterte angående Jarlsberg Arena. Det jobbes med valg til styret. Buskerud skal innstille på lederkandidat.

Foreløpig protokoll sendt til gjennomgang/godkjenning: 23.mars 2022

*Frist for innspill/endringer: **27.mars 2022.***

Protokollen anses som godkjent dersom det ikke kommer innspill/endringer innenfor fristen.

Anita Sønsteby

Arne Rødby

Mari Ann Skålien

Erik Skaug

Ronald Haug



Vedlegg 1 (sak 2-1/22-23)

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.



Vedlegg 2 (sak 2-1/22-23)

Retningslinjer for styrearbeidet

Skikk og bruk i styremøter

Det skal være god takhøyde på møtene og alles mening skal bli hørt og respektert.

Det skilles mellom person og sak og det er lov å være uenig, men man går ikke til personangrep.

Møteleder sørger for at alle kommer til ordet.

Vi prater til og med hverandre og ikke om.

Vi er lojale mot beslutninger som er fattet av flertallet.

Alle beslutninger av vesentlig betydning skal drøftes og vedtas i styret

Informasjon

Samtlige medlemmer av styret har ansvar for å informere øvrige medlemmer om opplysninger av betydning for styrets arbeid.

Det er vesentlig at styret gir god informasjon til medlemmene om prosesser og styrets arbeid så det ikke kommer uriktig informasjon i andre kanaler.

Taushetsplikt

Det skilles mellom diskusjoner og vedtak. Diskusjoner er konfidensielle dersom styret ikke bestemmer noe annet. Vedtak kan kommuniseres videre med mindre styret i den enkelte sak bestemmer noe annet.

Det er bare styrets leder som skal uttale seg på styrets vegne. Alle eksterne henvendelser om styrets arbeid skal henvises til styrets leder. Styremedlemmer og andre som deltar i styrets møter uten å være styremedlem, er underlagt taushetsplikten.

Taushetsplikten gjelder overfor alle som ikke er ansatt i selskapet, og overfor ansatte dersom de ikke trenger opplysningene for å utføre sine arbeidsoppgaver.

Taushetsplikten omfatter alle opplysninger og annen informasjon som er tilgjengelig om selskapet og dets virksomhet gjennom utførelse av styreverv og deltakelse i styremøter. Herunder blant annet strategier, forretningsanliggender, kunde- og leverandørrelasjoner, personlige opplysninger om ansatte og styremedlemmer.



Taushetsbelagte opplysninger må ikke oppbevares utenfor selskapet, med mindre det er nødvendig av hensyn til utførelse av styrets arbeid.

Dersom det er tvil om hva som er taushetsbelagt, skal styret avgjøre spørsmålet. Taushetsplikten gjelder også etter at styreverv eller engasjement er opphørt.

Inhabilitet

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

Representasjon

Styrets leder representerer som hovedregel selskapet utad.

Andre kan representere styret utad i enkeltsaker og opptrer da på vegne av styret etter fullmakt eller instruks.

Media

Kun styreleder uttaler seg til media. Hvis annen person skal uttale seg skal de bemyndiges av styret til å uttale seg til media på selskapets vegne.

Sted/dato: Drammen, 20.oktober 2020

Buskerud Travforbund