



PROTOKOLL STYREMØTE 10/ 2020-2021

Tid: 10.3.2021 kl. 18:00 – 21:20
Sted: Teams-møte
Til stede: Gunnar Flåten, Tina Gabrielsen, Roger Hansen, Mats Kristiansen, Malin Sandbæk (1.vara)
Ikke til stede: Truls Glittum, Josefine Eilertsen (2.vara)
Referent: Hege Rokseth, forbundssekretær

SAKSLISTE:

Saksnr.	Styreperiode	Sak	Ansvarlig
S1-10	2020 – 2021	Godkjenning av protokoll VT 9 2020-2021	Styreleder
S2-10	2020 – 2021	Landsråd 9.februar. Orientering	Styreleder
S3-10	2020 – 2021	Oppdatering på selskapene knyttet til VT	Nestleder
S4-10	2020 – 2021	Status VT/BT	Styreleder
S5-10	2020 – 2021	Regnskap. Status pr. 31.12.20	Forbundssekretær
S6-10	2020 – 2021	Årsberetning. Gjennomgang av punktene.	Forbundssekretær

Eventuelt

- Æresmedlem. Har vi kandidater klare?
- Valg 2020. Til orientering v/forbundssekretær
- Lagledermøte – innspill agenda
- Sponsor Ulf Thoresens minneløp. Øystein Dale

PROTOKOLL

S1-10/20-21 Godkjenning av protokoll VT 9 2020-2021

Vedtak: Godkjent, legges ut på nettet og signeres i etterkant.

S2-10/20-21 Landsråd 9.februar. Orientering
Budsjett og resultat 2020 i DNT ble gjennomgått.
Strategiarbeidet i DNT. En arbeidsgruppe er satt ned hvor Gunnar Flåten er med. Målet er å komme frem til et forslag som skal ut på høring før det skal tas opp i DNTs GF i september.
Instruks for DNTs Landsråd – rådet skal få en noe mer offisiell rolle fremover.
Tom Rune Brattlien fortsetter som leder av landsrådet frem til neste GF.
Tiltakene rundt C-19pandemien ble også tatt opp.
Arena Midt-Norge – Asbjørn Opdal gikk gjennom planene og status. Planene er noe nedjustert, men arbeidet er i gang. De har opprettet egne hjemmesider hvor man kan følge prosessen - www.arenamidtnorge.com
Auksjonen til høsten utføres på samme måte som i 2020 via nettet.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

S3-10/20-21 Oppdatering på selskapene knyttet til VT



Vestfold Travforbund

Øystein Dale, daglig leder Jarlsberg Travbane AS, kom inn i møtet kl. 18:30 for å informere om status knyttet mot Norsk Trav AS.

Spørsmålene som er knyttet mot skatt og avgifter skal avklares mot skattemyndighetene. Mye har endret seg siden 1996, slik at man trenger en grundig gjennomgang. Avklaringer knyttet til dette skjer etter påske. Prosessen ble utsatt fordi daglig leder Norsk Trav AS har vært sykmeldt.

Når det gjelder leieavtaler knyttet til anlegget, så er det meste er på plass. Det forretningsmessige gjenstår, men det vil også avklares over påske.

Fremdriftsplanen er noe forskjøvet pga den nevnte sykmeldingen, og nye datoer settes når situasjonen er avklart over påske. Forsinkelsene skyldes ikke bare sykmeldingen, men også de skattemessige avklaringene.

Det blir ingen tilslutning fra Jarlsberg som planlagt i mai, men trolig i etterkant av sommerferien.

Dale gikk gjennom status for C-19. Jarlsberg er nedstengt pga 5a-restriksjonene. Det er et nasjonalt vedtak som gjelder frem til 16.mars. Dersom det skal gå over til kommunalt vedtak (5b), så kan det åpnes for løp igjen 21.mars. Samarbeidsklimaet med Tønsberg kommune har bedret seg og er tilbake til tidligere nivå.

Tina Gabrielsen, drift, informerte:

Alle deltidsansatte knyttet til Jarlsberg Travbane er permittert.

En av de ansatte er sykemeldt.

En av de ansatte i administrasjonen er delvis omdisponert til driftsavdelingen.

Roger Hansen, Eiendom, informerte:

Leieavtaler går som avtalt, og fungerer bra.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

S4-10/20-21 Status VT/BT

Det har vært to møter. Mattis Aspelin og Trond Thorseth fra Buskerud bidrar til å drive prosjektet fremover. Nytt møte i morgen, torsdag 11.mars. Det jobbes med et prospekt som kan være klar til forbundenes generalforsamlinger i juni. VT sin generalforsamling er 1.juni og BT sin generalforsamling er 8.juni.

Forslag til forretningsmodell er diskutert, og støttes av Ernst & Young.

Det er en optimistisk tone og et positivt samarbeid så langt.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

S4-10/20-21 Regnskap. Status pr. 31.12.20

Styret gikk gjennom resultatrapporten for 2020, og reagerte størrrelsen på kommunale avgifter. Forbundssekretær forklarte at årsaken var en feil med vannmåleren tilbake i tid slik at måleravlesningen første kvartal ble unormalt høy.

Vedtak: Forbundssekretær følger opp Tønsberg kommune og lager note til regnskapet. Regnskapet legges frem for styret før det sendes til revisorene.

S4-10/20-21 Årsberetning.



Vestfold Travforbund

Forbundssekretær gikk gjennom dokumentet, og styret kom med innspill og kommentarer.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Eventuelt

- Æresmedlem. Forbundssekretær og styreleder følger opp forslag.
- Valg 2020 er satt i gang. Til orientering v/forbundssekretær.
- Lagledermøte – innspill agenda: 1.informasjon om status i strategiarbeidet i DNT. 2.Orientering om Nye Jarlsberg (koordinere med Buskerud) 3.sponsorarbeid. Venter med møte til vi har flere saker. Møtet er opprinnelig planlagt 14.april, men kan fremskyndes til før påske dersom det blir behov.
- Daglig leder for Jarlsberg Travbane, Øystein Dale, har kommet med ønske om at VT diskuterer muligheter for sponsorsamarbeid om Ulf Thoresens minneløp. VT har blitt spurt om vi kan være med å skaffe sponsorer og eventuelt gjøre om lagssponsorer til sponsorer for Ulf Thoresen. Styret er enige om å la være å hente sponsorer til Årets Hest 2020, og i stedet for se etter sponsorer til Ulf Thoresen. Styret i VT ønsker å bidra til et samarbeid om sponsorer til JGP-løpene. Det kan ønskes å lage et bra innhold for sponsorene, og forskjellige størrelse på sponsoratene.

Gunnar Flåten

Tina Gabrielsen

Mats Kristiansen

Roger Hansen

Malin Sandbæk