



PROTOKOLL

STYREMØTE 1ex/ 2022-2023

Tid: 21.06.2022 kl. 16:00 – 17:30

Sted: Quality Hotell Tønsberg

Til stede: Malin Sandbæk, Frank Skarsholt, Celine Talbot, Roger Hansen, Marita Tangen Svindland, Joachim Haugvaldstad og Hilde Jensen

Ikke til stede:

Fra adm: Hege Rokseth, forbundssekretær

SAKSLISTE:

Saksnr.	Styreperiode	Sak	Ansvarlig
S1-1	2022 – 2023	Godkjenning av innkalling	Styreleder
S2-1	2022 – 2023	Konstituering av nytt styre	Styreleder
		- Administrative rutiner	
S3-1	2022 – 2023	Organisering	Styreleder
		- Oppnevning av utvalg/kontaktpersoner	
		- Aktivitetsliste og arbeidsfordeling	
S4-1	2022 – 2023	Utdeling av premier på sermoni plass	Styreleder
S5-1	2022 – 2023	BT/VT – diverse samarbeid knyttet til JGP	Styreleder
S6-1	2022 – 2023	Møtedato i august/møteplan	Styreleder
		Eventuelt	

Styreleder Malin Sandbæk åpnet møtet ved å ønske velkommen til det nye styre.

PROTOKOLL

S1-1/22-23 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Styret godkjente innkallingen

S-2/22-23 Konstituering – administrative rutiner og instruks for utvalg

Til styremøtene innkalles som fast ordning 1. og 2. vara. Leder av oppnevnte utvalg innkalles etter behov. Saker som ønskes behandlet i styremøte bes meldt inn til forbundssekretær/styreleder 7 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 tilstedeværende i møtet. Endelig protokoll fra styremøtene sendes via lenke til alle styrets medlemmer samt begge varamedlemmer, leder oppnevnte utvalg for travlagene, styremedlemmer i de øvrige styrene på Jarlsberg, daglig leder Jarlsberg Travbane, ponniutvalget og organisasjonssjef i DNT. Protokollene legges også ut på forbundets hjemmeside. Styrets leder uttaler seg på vegne av forbundet. For inhabilitet gjelder Lov for Vestfold Travforbund, § 7.



Vestfold Travforbund

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 innen utgangen av hver måned. Leder av ponniutvalget og eventuelt ungdomsgruppe inviteres til ordinære ledermøter som avholdes med travlagene. Det forventes fra VT at referater fra nevnte utvalgsmøter sendes forbundet.

Vedtak: Styret og forbundssekretær tar saken til etterretning.

S3-1/22-23 Organisering

a. Oppnevning av utvalg og kontaktpersoner

Anleggskontakt:	Roger Hansen og forbundssekretær
Ponniutvalg:	Celine Dobloug Talbot (styrets representant), Monica Børli Låhne (leder) og Tina Løvvold Rønningen
Ungdomskontakt:	Celine Dobloug Talbot og Malin Sandbæk

b. Aktivitetsplan/arbeidsfordeling

Til start arrangør:	Forbundssekretær og Hilde Jensen
Til start samling:	Mats Kristiansen, Marita Tangen Svindland og Malin Sandbæk
Til start fellestrening:	Hilde Jensen og Marita Tangen Svindland samarbeide med rutineløpene
Hestegalla:	Styret og forbundssekretær
Høstkoneranse:	Buskerud er arrangør i 2022
Nettside VT:	Forbundssekretær
Sosiale media:	Forbundssekretær
Medlemsregister:	Forbundssekretær
Kurs:	Forbundssekretær
Amatørmatchen:	Frank Skarsholt og Roger Hansen
Hestens Dag:	Styret og alle travlagene
VTs historie:	Styreleder og nn (Frank sjekker med en kandidat)
Jarlsberg Arena:	Avventer. Har skilt forening og forretning

Nevnte personer er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av aktiviteter som omhandler sine ansvarsområder.

Vedtak: Styret tok saken til etterretning.



S4-1/22-23 Utdeling av premier på sermoniplass
Innspill fra Magnus Taanevig i Holmestrand & omegn. Det var tenkt som innspill på lagledermøtet i mai.

‘Hva om VT og BT inviterer lagleder/styremedlemmer i lagene til å f.eks. dele ut premier på sermoniplass under JGP-lørdagen eller søndagen? Hvert lag får en representant hver, så tar de f.eks. loddtrekning internt i sitt eget styre om hvem som skal få æren. Jeg mener det bør være et krav at man sitter i et lagstyre (tenker da på rekruttering til verv ...)

Vedtak: Styret diskuterte saken og stiller seg positive til forslaget. Saken bringes videre til styret Jarlsberg Travbane AS. Styreleder følger opp saken.

S5-1/22-23 BT/VT – diverse samarbeid knyttet til JGP
Styret diskuterte incentiver og involvering av travlagene. Det ble foreslått å lage en felles stand for Buskerud og Vestfold en av dagene.

Vedtak: Styret vedtok å ta kontakt med Buskerud for å snarest ha et felles møte før JGP.

S6-1/22-23 Møtedato i august/møteplan
Styret diskuterte dager som passer, og møtested

Vedtak: Forbundssekretær lager forslag til møteplan basert på innspillene

Eventuelt – Møte Buskerud før JGP.

Møtet ble avsluttet kl.17:30

Foreløpig protokoll sendt til gjennomgang/godkjenning: 21.juni 2022

*Frist for innspill/endringer: **24.juni 2022.***

Protokollen anses som godkjent dersom det ikke kommer innspill/endringer innenfor fristen. 24.juni 2022: Protokollen endret med noen justeringer på skrivefeil, og innspill fra styreleder.

Malin Sandbæk

Frank Skarsholt

Celine Dobloug Talbot

Marita Tangen Svindland

Roger Hansen