



PROTOKOLL STYREMØTE 3/ 2021-2022

Tid: 27.09.2021 kl. 18:00 – 21:30
Sted: Jarlsberg Travbane, UT-rommet
Til stede: Gunnar Flåten, Tina Gabrielsen, Roger Hansen, Mats Kristiansen, Truls Glittum
(15 min forsinket), Malin Sandbæk (1.vara), Celine Talbot (2.vara)
Ikke til stede:
Referent: Hege Rokseth, forbundssekretær

SAKSLISTE:

Saksnr.	Styreperiode	Sak	Ansvarlig
S1-3	2021 – 2022	Gjennomgang, godkjenning og signering av protokoller	
S2-3	2021 – 2022	Oppsummering av GF i DNT	
S3-3	2021 – 2022	Årets hest etc 8. oktober	
S4-3	2021 – 2022	Innspill til terminlistearb., ref åpent møte med Norsk Trav på ons.	
S5-3	2021 – 2022	Høstkonferansen	
S6-3	2021 – 2022	Saker som ble utsatt, aktivitetstall mm	
S7-3	2021 – 2022	Status økonomi	
S8-3	2021 – 2022	Møteplan 2.halvår	
S9-3	2021 – 2022	Orienteringssaker bl.a. Monica Børli Låhne kommer	
S10-3	2021 – 2022	Eventuelt	

Styreleder Gunnar Flåten åpnet møtet med å ønske velkommen

PROTOKOLL

S1-3/21-22 Gjennomgang, godkjenning og signering av protokoller

Vedtak: Styret gikk gjennom og signerte protokoller fra de siste styremøtene inklusiv de som ble avholdt via Teams i løpet av forrige styreperiode.

S2-3/21-22 Oppsummering av GF i DNT

S2-3/21-22 ble endret i styremøte VT4 etter tilbakemelding fra Magnus Taanevig i Holmestrand og omegn. Ny tekst er som følger:

Styreleder gikk gjennom de store trekkene fra generalforsamlingen. Delegaten Magnus Taanevig kom med benkeforslag på Knut Weum som styreleder. Dette var imot flertallsinnstillingen fra de øvrige delegatene fra Vestfold Travforbund. Delegaten Gunnar Flåten fremmet Erik Skjervagens som ny leder i DNT for generalforsamlingen. Skjervagen ble valgt med 59 mot 12 stemmer.



Vedtak: Styret ble enige om at i forkant av neste generalforsamling så må det diskuteres om man representerer flertallet i forbundet eller laget sitt når man deltar på DNTs generalforsamling.

S3-3/21-22 Årets hest etc 8. oktober

Styret gikk gjennom detaljer rundt forberedelsene til arrangementet.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

S4-3/21-22 Innspill til terminlistearb., ref åpent møte med Norsk Trav på ons.

Saken var oppe på møte i driftsstyret i forrige uke. Forslag fra sportssjef på Jarlsberg, Tore Sten Hansen, om å gjeninnføre noe fra tidligere som fungerte bra hvor man bruker en gammel matrise 'Jarlsberg og omegn'. Driftsstyret ga sin tilslutning til dette.

Vedtak: Styret støtter innspillet fra sportsjefen på møtet i driftsstyret, og mener at man må ta hensyn til totaløkonomien for sporten. Styret mener det er mer lønnsomt å kjøre en løpsdag med fulle løp, enn å fordele det over flere dager med halvtomme løp. På den måten tar man hensyn til arbeidshverdagen til de aktive. Unghestserien må prioriteres med et godt tilbud siste åtte måneder av året. Løpsbulletinen må gi et godt tilbud til lisensierte ryttere og kusker på et bredt plan – ikke kun til de beste.

S5-3/21-22 Høstkonferansen 2021

Styret gikk gjennom agendaen som er under utarbeidelse.

Vedtak: Styret jobber videre med innhold til programmet, som skal legges ved når forbundssekretær skal sende ut påminnelse om påmelding.

S6-3/21-22 Saker som ble utsatt, aktivitetstall mm

- Aktivitetstall kommer som en del av den nye DNTstrategien. Det skal helst være minst en per forbund. Da vil man kunne f.eks gå til innkjøp av ponnier som kunne være på deling. Skal gjøre det enklere å være amatør. Utdelingen er å finne staller. Driftsstyret på Jarlsberg jobber med å få en ny, ung trener inn på stallen på Jarlsberg.

- Organisering

a) Oppnevning av utvalg og kontaktpersoner

Anleggskontakt: Gunnar Flåten og forbundssekretær

Ponniutvalg: Gunnar Flåten (styrets representant), Monica Bjørli Låhne (leder), Tina Rønningen (Monica sjekker med Tina)

Ungdomskontakt: Celine Talbot og Malin Sandbæk

b) Aktivitetsplan/arbeidsfordeling

Til start - informasjon: Forbundssekretær og Rannveig Grorud

Til start samling: Rannveig Grorud og Mats Kristiansen



Til start fellestrening:	Herman Tvedt – Bjørn Duestad (Hege sjekker)
Hestegalla:	Styret og forbundssekretær
Høstkonferanse:	Styret og forbundssekretær
Nettside VT:	Forbundssekretær
Sosiale media:	Forbundssekretær
Medlemsregister:	Forbundssekretær
Kurs:	Forbundssekretær
Amatørmatchen (Årjäng)	Styreleder og forbundssekretær (pause)
Hestens Dag (mai)	Styret, forbundssekretær og alle travlagene
VTs historie:	Styreleder og Reidar Andersen (Truls sjekker)
Prosjekt Jarlsberg Arena:	Styreleder og styremedlem, Roger Hansen

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

S7-3/21-22 Status økonomi

Styreleder gikk gjennom regnskapsrapport pr.31.8. Tidligere forbundssekretær, Birthe Austevoll, har bistått med å føre bilagene for 2021 og har laget rapporten.

Hun er engasjert for å bistå forbundssekretær en periode for å kunne få avspasert overtiden fra første halvår.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

S8-3/21-22 Møteplan 2.halvår

Forbundssekretær gikk gjennom foreslåtte datoer. Styret ønsket at forbundssekretær skal finne forslag til datoer for generalforsamling og hestegalla til neste møte.

Vedtak: Styret godkjente planen.

S9-3/21-22 Orienteringssaker med bl.a. Monica Børli Låhne

PONNI - Monica Børli Låhne orienterte om pågående og planlagte aktiviteter - bl.a Trekampen, som skal arrangeres på Bjerke i høst. Det går over tre dager. Det er tre ponnier fra Vestfold.

Lisenskurs – vi har noen som er interesserte, men kurshelgen passet ikke for dem.

8-10 møter på treningene annenhver onsdag.

29.september skal det være sosial samling etter treningen med lansering av ny logo, utdeling av t-skjorter, Peppes pizza og praktisk informasjon slik som Fair Play.

Monica jobber med å få til et kommunikasjonsutstyr til brukes for ponniskene og instruktør som står på sidelinjen. Horten sier de har midler til å bidra med til dette dersom det blir behov.

Monica mener det beste vil være å ha et miljø hvor det er mulig å låne utstyr/ponni F.eks at en ponni har flere 'fôrryttere'. Det vil kunne komme inn under aktivitetstall.

DRIFT v/Tina Gabrielsen– økonomien er bra. De har diskutert terminlistene. Det er ansatt en banemann, og leid inn en til.



HOLDING v/Roger Hansen – lite aktivitet.

EIENDOM v/Roger Hansen –
styreleder i eiendomsselskapene på Jarlsberg anbefaler att Jarlsberg ikke signerer leieavtale med Norsk Trav AS før Jarlsberg Arena er etablert og att det er gjort en gjennomgang av investeringene i nytt anlegg i forhold til mva. og att det skattemessige i forhold til overføringer til sporten er avklart. Styret sluttet seg til anbefalingen.

UTVIKLING v/Roger Hansen – lite aktivitet.

JARLSBERG ARENA - Det har vært nok et positivt møte med Buskerud. Det arbeides med taksering og verdivurdering fra to uavhengige takstmenn, en fra hver av partene. Verdisetting og styrkeforhold vil bli vurdert i neste møte. Styreleder frisket opp med bilder, tanker og foreløpige planer for området. Det er flere interessenter til drift av ny Dyreklinikk på banen for både smådyr og hest. Nye oppselingsplasser/haller har første prioritet.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

S10-3/21-22 Eventuelt
- Ingen eventuelle saker

Gunnar Flåten

Tina Gabrielsen

Mats Kristiansen

Roger Hansen

Truls Glittum