



PROTOKOLL

STYREMØTE VT 3ex/ 2022-2023

Tid: 28.09.2022 kl. 18:00 – 19:00

Sted: Jarlsberg Travbane

Til stede: Malin Sandbæk, Frank Skarsholt, Roger Hansen, Celine Talbot, Marita Tangen
Svindland, Joachim Haugvaldstad og Hilde Jensen
Arild (fra kl.18:00-18:20)

Ikke til stede:

Fra adm: Hege Rokseth, forbundssekretær

SAKSLISTE:

Saksnr.	Styreperiode	Sak	Ansvarlig
S1-3	2022 – 2023	Munkehaugen –vedtekter for Ildsjelprisen	Styreleder
S2-3	2022 – 2023	Godkjenning av innkalling og protokoller	Styreleder
S3-3	2022 – 2023	GF-sak: Endringer i vedtekter som omhandler valg Jarlsberg Arena AS	Styreleder
S4-3	2022 – 2023	Forberede sakene til lagledermøtet	Styreleder
		Eventuelt	

Styreleder Malin Sandbæk åpnet møtet ved å ønske velkommen. Det ble meldt inn en sak til eventuelt.

PROTOKOLL

S1-3/22-23 Munkehaugen -vedtekter for Ildsjelprisen.

Arild gikk gjennom de foreslåtte vedtektene, og diskuterte detaljer sammen med styret.

Vedtak: Styret vedtok å presentere de foreslåtte vedtektene, og å dele ut prisen på Hestegallaen hvert år. De foreslåtte vedtektene legges ved protokollen.

S-2-3/22-23 Godkjenning av innkalling og protokoller

Vedtak: Styret godkjente innkallingen og protokoll VT1ex og VT2ex

S-3-3/22-23 GF-sak: Endringer i vedtekter som omhandler valg Jarlsberg Arena AS.

Styreleder la frem forslag om at det er naturlig at det er forbundet som innstiller kandidater til arenastyret i samarbeid med Buskerud Eiendom Holding.

Aktuelle kandidater kan spilles inn fra travlagene som forslag til forbundsstyret tidlig i prosessen.

Ved fremtidige sammenslåinger av lag i Vestfold tenker vi at vi opprettholder dagens antall stemmer. Det vil si åtte til lagene og ti til styret.

Vedtak: Styret vedtok å gjøre de foreslåtte endringene i vedtektene



S-4-3/22-23 Forberede lagledermøte.

Styret gikk gjennom sakene til lagledermøtet.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Eventuelt

- Organisering ponnitravet. Det har vært møte mellom administrasjonen på Jarlsberg, styreleder Malin Sandbæk og Celine Dobloug Talbot, styrets representant i ponniutvalget. Hvor det ble gjennomgått forslaget fra Monica Børli Låhne, leder av ponniutvalget, til ny organisering av ponnigruppa og nytt oppsett til treningsdager. Celine er foreslått som ny leder for ponniutvalget. Styreleder følger opp saken i samarbeid med Monica og Celine.

Møtet ble avsluttet kl.19:00

Foreløpig protokoll sendt til gjennomgang/godkjenning: 29.september 2022

*Frist for innspill/endringer: **4.oktober 2022.***

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

Malin Sandbæk

Frank Skarsholt

Celine Dobloug Talbot

Roger Hansen

Marita Tangen Svindland