



PROTOKOLL

STYREMØTE VT 5ex/ 2022-2023

Tid: 17.11.2022 kl. 18:00 – 20:25
Sted: Jarlsberg Travbane
Til stede: Malin Sandbæk, Roger Hansen, Celine Talbot, Marita Tangen Svindland (via Teams), Joachim Haugvaldstad og Hilde Jensen
Ikke til stede: Frank Skarsholt
Fra adm: Hege Rokseth, forbundssekretær

SAKSLISTE:

Saksnr.	Styreperiode	Sak	Ansvarlig
S1-5	2022 – 2023	Godkjenning av innkalling og protokoll	Styreleder
S2-5	2022 – 2023	Årsberetning – oppstart	Styreleder
S3-5	2022 – 2023	Budsjett 2023/aktiviteter	Styreleder
S4-5	2022 – 2023	Honorar ponniutvalgleder	Styreleder
S5-5	2022 – 2023	Valgkomité-instruks	Forbundssekretær
S6-5	2022 – 2023	Hestegalla	Forbundssekretær
S7-5	2022 – 2023	Årsmøter i travlagene	Forbundssekretær
S8-5	2022 – 2023	Møteplan 2023 frem til GF	Forbundssekretær
		Eventuelt	

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

PROTOKOLL

S-1-5/22-23 Godkjenning av innkalling og protokoll VT4ex

Vedtak: Styret godkjente innkallingen og protokoll VT4ex

S-2-5/22-23 Årsberetning – oppstart

Forbundssekretær gikk gjennom overskriftene og ansvarsfordeling på innhold knyttet til dette.

Vedtak: Styret tok saken til etterretning

S-3-5/22-23 Budsjett 2023/aktiviteter

Forbundssekretær la frem et forslag til praktisk gjennomføring av budsjettprosessen.

Vedtak: Styret tok saken til etterretning.

S-4-5/22-23 Honorar ponniutvalgleder

Forbundssekretær la frem spørsmål knyttet til størrelsen på honorar til leder for ponniutvalget. Det har vært normal praksis å følge styrets møtehonorar.



Vedtak: Styret vedtok å fortsette praksisen med å la honorar til ponniutvalgleder følge møtehonoraret til styret

S-5-5/22-23 Valgkomité-instruks

Laglederne hadde noen innspill. Styret lager en oppdatert versjon, og sender den til høring hos laglederne. Frist for tilbakemelding er 1. desember.

Vedtak: Styret tok saken til etterretning

S-6-5/22-23 Hestegalla

Forslag enten lørdag 20. mai eller fredag 24. mars. 25. mars-kjøringen er på kvelden på Jarlsberg.

Vedtak: Styret ble enige om å sjekke to forslag som passer med V-75 på Jarlsberg. Hege sjekker med kapasitet på hotell og sponsoransvarlig.

S-7-5/22-23 Årsmøter i travlagene

Alle travlagene – bortsett fra Tønsberg har meldt inn sine datoer for årsmøter. Tønsberg skal fastsette dette på styremøte til uka. Forbundssekretær sender ut oversikt og minner om at styret stiller en representant til disposisjon dersom det er ønsket fra travlaget.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

S-8-5/22-23 Møteplan frem til generalforsamling 2023

Vedtak: Styret ble enige om at forbundssekretær lager et forslag fra og med desember 2022.

Eventuelt

- Jarlsberg Arena har sagt at de ønsker forslag på navn til utleievirksomhet. Vi sender en melding til alle medlemmene, og styret videresender et sammenfattet forslag til styret i Jarlsberg Arena.
- Amatørmatchen. Styret diskuterte videre fremdrift for å få avklart eventuell oppstart av amatørmatchen igjen.
- Hesteeierforeningen. Vi inviterer dem inn i et styremøte for å diskutere hva vi kan bruke pengene som står på konto til. Styret ble enige om å invitere dem til et styremøte.
- Julelotteri. Via VIPPS – Hege sjekker det tekniske med VIPPS. Roger Hansen setter opp forslag sammen med Malin og Hilde. Malin sjekker med teknisk bistand til lotteritrekningen.
- Kombiskap til ponnigruppa. Fryseren har tatt kvelden. Malin sjekker med Frank om han kan skaffe et, og at VT betaler.



Vestfold Travforbund

- Eget løp for amatørrente hester. Styret ønsker å jobbe videre med dette. Eventuelt en egen breddeløps-dag.

Møtet ble avsluttet kl.20:25

Foreløpig protokoll sendt til gjennomgang/godkjenning: 17.november 2022

*Frist for innspill/endringer: 22.november **2022**.*

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

Malin Sandbæk

Celine Dobloug Talbot

Roger Hansen

Marita Tangen Svindland

Hilde Jensen