



PROTOKOLL

STYREMØTE 1/ 2021-2022

Tid: 14.06.2021 kl. 18:00 – 22:45
Sted: Kjærranveien 8, Nykirke.
Til stede: Gunnar Flåten, Tina Gabrielsen, Roger Hansen, Mats Kristiansen, Malin Sandbæk (1.vara), Celine Talbot (2.vara)
Ikke til stede: Truls Glittum (var med frem til 19:30)
Referent: Hege Rokseth, forbundssekretær

SAKSLISTE:

Saksnr.	Styreperiode	Sak	Ansvarlig
S1-1	2021 – 2022	Godkjenning av innkalling og protokoller	Styreleder
S2-1	2021 – 2022	Konstituering av nytt styre	Styreleder
		- Administrative rutiner	
		- Instruks for utvalg	
S3-1	2021 – 2022	Organisering	Styreleder
		- Oppnevning av utvalg/kontaktpersoner	
		- Aktivitetsliste og arbeidsfordeling	
S4-1	2021 – 2022	Evaluering av GF og forberedelsene til den	Styreleder
S5-1	2021 – 2022	VT valgkomite for de øvrige selskapene	Styreleder
S6-1	2021 – 2022	Banebidrag, mottatt søknad - endre kategori Horten og omegn -løypa Lørge/Kimestad	Styreleder
		Eventuelt	

Styreleder Gunnar Flåten åpnet møtet med å ønske nytt medlem, Celine Dobloug Talbot velkommen. Celine kommer fra en gård i Sande med ca 20 hester. Hun har jobbet for Hamre, men jobber hjemme nå med ansvar for 8-9 hester. Han informerte også om at forbundssekretær er ansatt i 40 % stilling, og tilsvarende 40 % stilling som forbundssekretær i Buskerud Travforbund.

PROTOKOLL

S1-1/20-21 Godkjenning av protokoller
Protokoll VT 10 2020/21
Protokoll GF 1.juni 2021

Vedtak: Styret godkjente protokollene. De legges ut på nettet og signeres i etterkant.

S2-1/20-21 Konstituering – administrative rutiner og instruks for utvalg

Til styremøtene innkalles som fast ordning 1. og 2. vara. Leder av oppnevnte utvalg innkalles etter behov. Kopi av innkalling til møtene sendes 1. og 2. vara til informasjon. 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 vedtaksaker. En foreløpig protokoll fra styremøtene sendes de tilstedeværende i møtet.



Vestfold Travforbund

Endelig protokoll fra styremøtene sendes 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.

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 forbundets kontor 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 skal innrette seg og jobbe etter administrative rutiner nevnt sak 2-2/21-22.

S3-1/21-22 Organisering

a. Oppnevning av utvalg og kontaktpersoner

Anleggskontakt:	Gunnar Flåten og forbundssekretær
Ponniutvalg:	Gunnar Flåten (styrets representant), Monica Bjørli Låhne (leder), Linda Eikeberg
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:	? – Bjørn Duestad
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 Alf Einar Olsen
Prosjekt Jarlsberg Arena:	Styreleder og styremedlem, Roger Hansen

Vedtak: Nevnte personer er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av aktiviteter som omhandler sine ansvarsområder. Styreleder og forbundssekretær følger opp de som er merket med gult.





S4-1/21-22 Evaluering av GF og forberedelsene til den

- Begrensning av taletid
- Sende skriftlig henvendelse til Jarlsberg Drift om at tilkoblingsutstyr må være på plass – og enkelt å bruke.
- Neste år må vi få til arrangement med middag og sosialt samvær. På en ukedag.
- Styret satte pris på at det var en positiv innstilling til Jarlsberg Arena og at det ble et enstemmig vedtak.
- Årsberetningen
 - Regnskap: Kontoplanen ryddes opp i henhold til innspill fra revisor. Kontantkasse fjernes. Notene må ryddes opp i.
 - Sportslig beretning. Be om støtte til å skrive den sportslige beretningen.

Vedtak: Styret tok saken til orientering, og følger opp til neste GF

S5-1/21-22 VT valgkomite for de øvrige selskapene

Styret i Vestfold Travforbund er valgkomite i Vestfold Trav Holding AS

Generalforsamling i Vestfold Trav Holding AS. VT styret har dobbeltstemme. Lagledere har enkeltstemme.

VT innstiller, generalforsamlingen velger

Styret gjennomgikk de ulike vervene og kom frem til følgende forslag til valgkandidater.

Vestfold Trav Holding AS:

Leder	Roger Hansen, ny for to år
Nestleder	Tina Gabrielsen, ny for to år
Styremedlem	Mats Kristiansen, ny for to år
	Representant fra Jarlsberg Travbane AS, Erik Skjervagen ny for to år
	Representant for Eiendomsselskapene, Truls Glittum ny for to år
Varamedlem	Malin Sandbæk, ny for et år
	Vara fra Drift/Eiendom, Rannveig Grorud, ny for et år

Det ble også diskutert forslag til medlem i de andre styrene hvor Vestfold Trav Holding AS er valgkomite

Vedtak: Styret jobber videre med innstillingene



S6-1/21-22 Banebidrag, mottatt søknad - endre kategori.
Horten og omegn -løypa Lørge/Kimestad

Styrets behandling: Styret var enstemmig positive til søknaden og støttet søknaden! Det er ca 60 hester som trener på Lørge Kimestad løypa, å høy aktivitet. Gunnar sa også at han per nå ikke kommer til å søke tilskudd til egen løype grunnet få hester som benytter seg av løypa på Nykirke.

Vedtak: Vestfold Travforbund støtter søknaden fra Horten om oppgradering en klasse. Treningsløypa i Horten «Eiketuft» utgår pga midlertidig få eksterne brukere.

Eventuelt

- Pønnannonse-/logosak i Trafikkalenderen som deles ut ved skolestart. VT setter inn annonse med logo i Trygg Trafikk-kalenderen. Travlagene får tilsendt tilbud om å være med på refleksdyrene. Forbundssekretær har mottatt tilbud på å utarbeide ny logo eller bruke den gamle tilpasset til et format som kan brukes til annonser etc. Tilbudet inneholder også pris på annonse. Tina Gabrielsen skal innhente et tilbud til for å sammenligne.
- Utsending av innkalling generalforsamling i Vestfold Trav Holding AS. Styret tilpasset innkallingen og sendte den med regnskap ut til styret og travlagslederne.
- Trenermøte. Det har kommet inn ønske om trenermøte. Styret støtter forslaget, og saken sendes videre til Jarlsberg Travbane Drift.

Gunnar Flåten

Tina Gabrielsen

Mats Kristiansen

Roger Hansen

Malin Sandbæk