



PROTOKOLL

STYREMØTE VT 2ex/ 2022-2023

Tid: 17.08.2022 kl. 18:00 – 21:10
Sted: Jarlsberg Travbane
Til stede: Malin Sandbæk, Frank Skarsholt, Celine Talbot, Marita Tangen Svindland, Joachim Haugvaldstad og Hilde Jensen
Ikke til stede: Roger Hansen
Fra adm: Hege Rokseth, forbundssekretær

SAKSLISTE:

Saksnr.	Styreperiode	Sak	Ansvarlig
S1-2	2022 – 2023	Godkjenning av innkalling og protokoller	Styreleder
S2-2	2022 – 2023	Informasjon fra selskapene.	Styreleder
S3-2	2022 – 2023	Innspill fra medlemmene	Styreleder
S4-2	2022 – 2023	Munkhaugen. Hva gjør vi? Det er 50 000 kroner som skal brukes til incentiver mot travlagene rettet mot rekruttering.	Styreleder
S5-2	2022 – 2023	Sakene fra GF 5.1Valgkomite-instruks 5.3 Endringer i vedtekter som omhandler valg Jarlsberg Arena AS	Styreleder
S6-2	2022 – 2023	Formål/strategi. Oppstart. - Avklare forventninger fra travlagslederne	Styreleder
S7-2	2022 – 2023	Amatørmatchen	Styreleder
S8-2	2022 – 2023	Økonomi – halvårsrapport	Forbundssekretær
S9-2	2022 – 2023	Til Start – høsten 22 Onsdag 31.august. To år og eldre. Malin borte Onsdag 26.oktober. Åringene	Forbundssekretær
S10-2	2022 – 2023	Møteplan høsten 2022	Forbundssekretær
		Eventuelt	

Styreleder Malin Sandbæk åpnet møtet ved å ønske velkommen og informerte om at Anita Sønsteby fra Buskerud kommer og informerer fra selskapene. Det ble meldt inn en sak til eventuelt angående ponnigruppa.

PROTOKOLL

S1-2/22-23 Godkjenning av innkalling og protokoll fra VT 1EX

Vedtak: Styret godkjente innkallingen, men utsetter godkjenning protokollen til neste møte

S-2-2/22-23 Informasjon fra selskapene

Anita Sønsteby ble med via telefon/Teams for å informere fra selskapene. Det har ikke skjedd så mye i selskapene i sommer, men man har fått på plass avtaler knyttet til Olympiabygget. Byggeprosessen starter nå. De har fått leie kontoret til forbundssekretær i



byggeperioden.

Man fullfinansierer dette bygget, men man vil sitte igjen med et godt overskudd når man får inn leieinntektene. Det er gjort en god jobb fra Jarlsberg Drift og Jarlsberg Arena i denne prosessen.

Erfaringer fra JGP ble nyttige og bringes videre til neste år. Bl.a at sportrekning bør gjøres på publikumsiden. Maten og selve arrangement fikk mange gode tilbakemeldinger. Det var noen utfordringer med inngangsporten på fredag, men man innførte differensiering av hvem som må stå i kø for å komme inn ble gjort lørdag og søndag. Det fungerte bra.

Det er sendt e-post til Norsk Trav og DNT om løsninger for kompensasjon til banene når det ikke kommer midler fra Norsk Rikstoto. Diesel og strømgifter har økt med ca en million på et år.

Innspill fra Marita og styret er å satse på fornybar energi. Anita skal bringe det videre til Øystein Dale.

Buskerud Eiendom skal ha styremøte neste uke. Anita informerer så snart man hører noe mer om status i den kommunale behandling av reguleringsplanen.

Det ble gjennomført Landsråd ifm med Oslo Grand Prix. Forbundslederne har innført månedlige Teamsmøter for å samsnakkes litt utenfor landsrådet. Det var et slikt møte 10.august.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

S3-2/22-23 Informasjon fra medlemmene

Anita Sønsteby var med på denne saken også. Det har kommet innspill angående å få tilbake løpene fra Drammen. Flere har kommentert at de synes dette er en god ide. Gunnar Flåten kom med innspill om å opprette æresløp for Torvald Skar og Gunnar Gjelsås. Torvald Skar har sagt ifra at han ikke ønsker denne oppmerksomheten.

Styret var enige om at vi ønsker å få inn flere løp slik at vi får flere løpsdager.

Vedtak: Styret vedtok å takke for innspillene, og at vi tar de med videre.

S4-2/22-23 Munkhaugen

Arild Hansen representerer Munkhaugen. Vi ringte han, og han ble med på høytaler i møtet. Arild informerte om ønsket fra Munkhaugen om å støtte opp om ildsjelene. Pris for 2022, som skal deles ut i 2023. 50 000 kroner skal deles ut til ildsjelene i travlagene. Man må se på hvilke kriterier som skal legges til grunn for utdelingen. Pengene skal gå til selve prosjektene som ildsjelene driver i travlagene. Ildsjelen tar imot pris på vegne av travlaget/prosjektet. Munkhaugen ønsker at Arild Hansen skal være med i utarbeidelsen av kriteriene, og i komiteen for utvelgelsen av kandidatene. Summen kan enten fordeles til et eller flere store prosjekt, eller fordeles på flere små prosjekt. Munkhaugen/Hansen ønsker å være med å dele ut prisene på Hestegallaen.



Vedtak: Styret tok saken til etterretning, lager forslag til kriterier som blir presentert for Munkhaugen/Hansen. Deretter følger styret opp dette med travlagslederne. Marita og Joachim gjør noe research på tilsvarende fond.

S5-2/22-23 Sakene fra GF

GF-sak 5.1 Valgkomite-instruks

Vedtak: Styret viser til lagledermøtet den 23.mai hvor det ble bestemt at travlagene Tønsberg og Omegn, Stokke og Omegn og Lågen Travlag jobber sammen om å lage et forslag til en instruks som skal legges fram for styret og laglederne. Styret ble enige om at forbundssekretær følger opp de nevnte travlagene, og ber om en oppdatering av status i denne saken. Styret ber om at et forslag skal foreligge til neste lagledermøte.

GF-sak 5.3 Endringer i vedtekter som omhandler valg Jarlsberg Arena AS

Bakgrunn til sak på GF: I gjeldende vedtekter nevnes det ikke hvem det er som skal innstille kandidater til styret i JA. Det bør avklares om det er lagene, styret i VT eller VT's valgkomite som skal gjøre denne jobben. Det har vært ulik praksis i de senere år. Vi mener det bør legges opp til et godt samarbeid mellom lag og forbund, men at lagene er toneangivende i forarbeidet og innstillingen. Når det gjelder stemmeavgivningen, er dagens modell basert på den gangen vi var 9 lag hvor hvert lag har én stemme og styret i VT to. Dvs. at styret i VT har 10 stemmer pt. men lagene nå har kun 8. Sammenslåing av lag i Vestfold vil være sannsynlig også i fremtiden, men da sviner også lagenes posisjon ifht. valg i JA. For at vi skal bevare et visst engasjement for travet i Vestfold, mener vi det er helt nødvendig at lagenes posisjon i Jarlsberg Arena styrkes, ikke reduseres

Innstilling fra lagledermøtet den 23.mai:

Styret i VT, i samarbeid med lagene, utformer så snart som mulig nye retningslinjer/vedtekter for hvordan valget i JA skal forberedes og gjennomføres. Stemmeavgivningen endres slik at den blir mest mulig lik det opprinnelige forholdet 9 mot 10 og på en slik måte at det ikke spiller noen rolle om antallet lag reduseres i Vestfold.

Vedtak: Styret vedtok å gjøre dette til en sak på et felles lagledermøte.

S6-2/22-23 Formål/strategi for Vestfold Travforbund.

Styret ønsker å avklare forventninger med laglederne, og følger opp etter at dette har vært en av hovedsakene på Høstkonferansen.

S7-2/22-23 Amatørmatchen

Innspill fra Gunnar Flåten angående amatørmatchen som er avsluttet. Den som har hatt amatørmatchpokalen flest ganger har ifølge vedtektene rett på pokalen. Det har vært dialog med amatørklubben i Årjäng angående dette tidligere – gjøre det om til løp for rekrutter eller ungdom.



Informasjon fra Birthe: Pokalen står hvert år hos enten Jarlsberg eller Årjäng utfra hvem som stakk av med sammenlagtseieren det året. Må leveres inn for inskripsjon.

Håkon Moe har antakeligvis også vedtektene, vennskapsmatchen har pågått i over 20 år, og han var en av dem som innførte dette.

Frank informerte om innspill om å opprette et samarbeid med både Årjäng og Mallorca. Årjäng kan være interessert i noe dersom man kan ha fokus på ungdom, i og med at det er færre amatører i Sverige.

Vedtak: Styret tok saken til orientering, og avventer svar fra Sverige.

S8-2/22-23 Økonomi – halvårsrapport

Forbundssekretær gikk gjennom halvårsrapporten som viser et overskudd på i underkant av 8000 kroner. Det jobbes med et resultatregnskap for Hestegallaen, som presenteres på nestes styremøte.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

S9-2/22-23 Til Start høsten 2022

Onsdag 31.august. To år og eldre. Malin borte

Onsdag 26.oktober. Åringene

Vedtak: Styret tok saken til orientering

S10-2/22-23 Møteplan høsten 2022

Styret gikk gjennom møteplanen for høsten 2022, og bestemte dato for generalforsamlingen til 7.mars 2022

Eventuelt

- Ponniavdelingen. Anita Sønsteby var med på denne saken også. Malin informerte om at Monica Børli Låhne har varslet at hun trekker seg i løpet av høsten. Styret diskuterte hvordan man kunne legge opp aktiviteter fremover på tvers av Vestfold, Buskerud og Telemark.

Møtet ble avsluttet kl.21:10

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

*Frist for innspill/endringer: **21.august 2022.***

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



Vestfold Travforbund

Malin Sandbæk

Frank Skarsholt

Celine Dobloug Talbot

Marita Tangen Svindland

Hilde Jensen