



## PROTOKOLL STYREMØTE 5/ 2021-2022

Tid: 29.11.2021 kl. 18:00 – 21:30  
Sted: Jarlsberg Travbane, UT-rommet  
Til stede: Gunnar Flåten, Tina Gabrielsen, Roger Hansen, Mats Kristiansen, Truls Glittum  
Malin Sandbæk (1.vara)  
Ikke til stede: Celine Talbot (2.vara)  
Referent: Hege Rokseth, forbundssekretær

### SAKSLISTE:

Saksnr.	Styreperiode	Sak	Ansvarlig
S1-5	2021 – 2022	Protokoller	styreleder
S2-5	2021 – 2022	Status forberedelser til GF i lagene	styreleder
S3-5	2021 – 2022	Forberede generalforsamling i VT	styreleder
S4-5	2021 – 2022	Status forberedelser til GF i lagene	styreleder
S5-5	2021 – 2022	Hva skjer i Tønsberg Travforening?	styreleder
S6-5	2021 – 2022	DU-midler. Gjennomgang søknader	styreleder
S7-5	2021 – 2022	Orientering fra selskapene	styreleder
S8-5	2021 – 2022	Hest på Tvers orientering	forbundssekretær
S9-5	2021 – 2022	Saker til lagledermøte	styreleder
S10-5	2021 – 2022	Rollefordeling, forening og forretning	styreleder
S11-5	2021 – 2022	Styreleders lederstil	styreleder
		Eventuelt	

Styreleder Gunnar Flåten åpnet møtet med å ønske velkommen. Det var ingen innsigelser mot innkalling, og ingen saker til eventuelt.

### PROTOKOLL

**S1-5/21-22** Protokoller. VT3 og VT4

**Vedtak:** Styret ser igjennom den korrigerede protokollen fra VT4 før forbundssekretær legger den ut på nettet, sammen med den godkjente og endrede protokollen for VT3



## **S2-5/21-22** Evaluering av høstkonferansen

Styret diskuterte gjennomføringen av høstkonferansen og var enige om at det var et vellykket arrangement. Mange gjester mente det var tidenes beste.

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering

## **S3-5/21-22** Forberede generalforsamling i VT

Datoen er satt, og lokale er reservert til 8.mars. Hestegallaen er satt til lørdag 26.mars fordi det ikke er satt opp V-75kjøring i februar

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering og følger opp i neste styremøte.

## **S4-5/21-22** Status forberedelser til GF i lagene

De fleste lagene har satt datoer for sine årsmøter/generalforsamlinger. To lag mangler. Forbundssekretær følger opp de lagene som ikke har sendt inn dato.

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering

## **S5-5/21-22** Hva skjer i Tønsberg Travforening?

Det har vært knyttet noe usikkerhet til driften av styret i Tønsberg og omegn travforening pga sykdom i styret. Det er nå avklart at styret jobber fremover og har planlagt generalforsamling 24.januar 2022. Forbundssekretær og styreleder har bistått med rådgivning i situasjonen.

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering og ba forbundssekretær følge opp travlaget dersom de har ønsker om bistand til noe knyttet til dette.

## **S6-5/21-22** DU-midler. Gjennomgang søknader

Det har kun kommet inn to søknader. Larvik Travlag og Horten Travlag. Styret gikk gjennom søknadene. Lågen ønsker å utsette utbedringene de snakket under befaringen.

**Vedtak:** Styret støtter begge søknadene og anbefaler dem videre til DU-utvalget.

## **S7-5/21-22** Orientering fra selskapene

Driftsselskapet: Tina Gabrielsen orienterte om pågående arbeid. Jobber med tiltak for hvordan man kan få flere folk til banen, og hvordan man skal skaffe sponsorer. Det er også fokus på banen og vedlikehold av denne. Det jobbes med avtalene knyttet til næringsvirksomheten. Økonomi: Innløsning av leasingsavtale på traktor førte til et restbeløp på nesten 500tusen. Dette setter over i premiefondet. Det er økte utgifter til strøm, og det er byttet ut en del lys til LED-lys.

Det er mottatt klage fra Gunnar Flåten på kaldt vann i dusjen i hall B. Styret i drift følger opp saken med krav til at dette bringes i orden. Det samme gjelder utbedring av store vanddammer i hesteringen.

Holding/Eiendom/Utvikling: Roger Hansen informerte om status i de tre styrene.

Holding selskapet har klargjort og kvalitet sikret papirer for å kunne gjennomføre emisjonen med Buskerud.

Eiendomsselskapene vil i år levere et overskudd, som vil styrke egenkapitalen med mer enn NOK 3mill.



Utviklingselskapet har tatt kostnaden med nybygg (Olympia sport) samt utgiftene til prosjektgruppen Jarlsberg Arena.

Styrene i selskapene har fungert godt og alle vedtak er gjennomført.

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering

## **S8-5/21-22** Hest på Tvers orientering

Forbundssekretær informerte om at det var et vellykket arrangement med i underkant av 40 påmeldte den 15. november. Det var 15 forskjellige ridesportsgrener representert. Målet til gruppa er å få flere til å drive med hest på et eller annet nivå. Det er syv utøvere som har sagt ja til å være ambassadører.

- Sandra Birkeland, dressur
- Rasmus Aasland, sprang
- Lotta Dale, mounted games
- Josefine Eilertsen, trav
- Adrian Solberg Akselsen, trav
- Helene Kolle, trav
- Andrea Emilie Frednes, trav og galopp

Man skal ha noen arrangement fordelt gjennom 2022 hvor man har fokus på ulike fagområder. Det ble også avtalt et sosialt arrangement på den første V75-kjøringen etter nyttår (8. januar)

**Vedtak:** styret tok saken til orientering

## **S9-5/21-22** Saker til lagledermøte

- Orientering fra selskapene
- Medlemsregister – hvordan holde på medlemmene?
  - Eksempel fra Re på oppfølging av medlemmer som ikke har betalt. De fleste var positive til å bli ringt opp, og ni av ti ønsket å fortsette å være medlem. Årsaken de oppga til at de ikke hadde betalt var at de opplevde det komplisert.
  - Fordeler. Finne fordeler som travlaget kan gi medlemmene.
  - Aktiviteter som engasjerer
- Årsmøter og generalforsamlinger 2022
- Møteplan frem mot generalforsamling, forslag fra styret til diskusjon. Se vedlegg
- Jarlsberg Arena AS. Informasjon om generalforsamlingen i Vestfold Trav Holding AS 21. desember der emisjonen endelig skal besluttes. Sakspapirer sendes ut etter Buskerud Trav Holding AS GF med samme tema 14. desember. Selskapet kan etableres innen nyttår.
- Eventuelt

**Vedtak:** Styret gikk gjennom forslag til saker til lagledermøtet og ble enige om saklisten.



## **S10-5/21-22** Rollefordeling, forening og forretning

Styret diskuterte rollefordeling mellom forening og forretning

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering

## **S11-5/21-22** Styreleders lederstil. Innspill fra Roger Hansen

Styreleders lederstil ble diskutert.

Roger Hansen ba om en protokolltilførsel

Protokolltilførsel:

VT leder Gunnar Flåten innkalte alle styremedlemmer i VT unntatt undertegnede til et møte før det ordinære møtet i VT. Gunnar Flåten hevder at det var et privat møte i hans regi. Undertegnede bestrider på det sterkeste at dette var noe privat møte. Det forhold at VT reserverte møtelokale støtter denne oppfatningen.

Styreleder Gunnar Flåten svarer at det ikke har vært avviklet private møter. Til Roger Hansen har jeg forklart hvorfor han ikke var invitert til privat informasjonsmøte. Roger Hansen har selv sørget for at jeg ikke fikk komme i styremøtene i drift og eiendom for å redegjøre for påstått rolleblanding. Det hadde vært den ryddige måten å håndtere dette på. Roger Hansen valgte å gå til min arbeidsgiver for å rapportere at jeg drev med aktiviteter som ikke var godkjent av banken. Det var helt feil, og i tillegg et simpelt trekk med stort skadepotensiale for mitt daglige levebrød. Jeg ville orientere de som til nå, bare hadde hørt og lest motpartens påstander om rolleblanding. Roger Hansen var allerede kjent med fakta, og jeg ønsket derfor ikke å ha ham med på denne orienteringen.

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering

Gunnar Flåten

Tina Gabrielsen

Mats Kristiansen

Roger Hansen

Truls Glittum