

# PROTOKOLL STYREMØTE 6/ 2021-2022

Tid: 06.01.2022 kl. 18:00 – 22:30

Sted: Jarlsberg Travbane, UT-rommet

Til stede: Gunnar Flåten, , Roger Hansen, Truls Glittum, Malin Sandbæk (1.vara),  
Celine Talbot (2.vara)

Ikke til stede: Tina Gabrielsen, Mats Kristiansen

Referent: Hege Rokseth, forbundssekretær

## SAKSLISTE:

| Saksnr. | Styreperiode | Sak   | Ansvarlig        |
|---------|--------------|---|------------------|
| S1-6    | 2021 – 2022  | Ponniavdelingen v/Monica Børli Låhne                                    | Leder ponniavd   |
| S2-6    | 2021 – 2022  | Protokoller, og protokolltilførsel                                      | Styreleder       |
| S3-6    | 2021 – 2022  | Økonomi pr.31.12.2021   | Forbundssekretær |
| S4-6    | 2021 – 2022  | Orientering fra selskapene  | Styreleder       |
| S5-6    | 2021 – 2022  | Oppstart av valgkomitéen  | Forbundssekretær |
| S6-6    | 2021 – 2022  | GF/årsmøter i lagene  | Forbundssekretær |
| S7-6    | 2021 – 2022  | Jarlsberg Arena<br>– forslag til valg av to styremedlemmer fra Vestfold | Styreleder       |
|         |              | Eventuelt   |                  |

Styreleder Gunnar Flåten åpnet møtet med å ønske velkommen. Det var ingen innsigelser mot innkallingen.

Eventuelt – Hestegalla status

### Sak 1/6 2021-22 Ponniavdelingen

Varmingsfasiliteter - Monica Børli Låhne (leder ponniavdelingen) har tidligere gjort avtale med Frank om at de kan varme på indrebane alene i 20-30 minutter. Men nå i januar er ponniene nok en gang(er) tilbake på rettbanen ifølge program. Rettbanen er generelt dårlig preparert/ ikke brukbar. Barna føler også en trygghet ved å få komme en tur opp i banen.

**Vedtak:** Styret ber om at det utarbeides rutiner som er akseptabelt for ponniavdelingen. Dette bringes videre til driftsstyret.

Kommunikasjon mellom løpsansvarlig og ponnitilsynshavende - De to siste gangene ble starten utsatt, for at storhestene trengte mere varmingstid. Ponniavdelingen har forståelse for at dette kan forekomme ved spesielle omstendigheter. Det er derimot ikke greit at det opplyses over høyttaler ett minutt før varslet løpsstart uten noen form for dialog. Ponnitilsynshavende har samband, og kan fint holdes kontinuerlig orientert om eventuelle endringer. Søndagens vinner ble fratatt gleden av å komme på sermoniplass etter å ha vunnet sitt første løp på samme korte varsel.

**Vedtak:** Styret i Vestfold travforbund tok sakene til etterretning, og sender en anmodning til driftsstyret om at de legger til rette for et bedre samarbeid og dialog med ponnigruppa og at de følger opp de nevnte sakene. Ponnigruppa sender en påminnelse til driftsstyret om at ponniløpene kjører etter det samme gjeldene reglement som resten av travet, med noen tillegg om sikkerhet.

Aktivitetstall – DNT har anskaffet noen ponnier som er beregnet til aktivitetstallene. Minstekrav for å ha ponni i en aktivitetstall er at det må være noen som har tilsynsansvar for ponniene og at de daglige stallrutinene blir fulgt.

Ponnitreningsdag – ponnigruppa foreslår å flytte sine treningsdager til tirsdager i 2022.

Inspirasjonsdag på Bjerke. Det ble avholdt en todagers inspirasjonsdag for instruktørene i ponniutvalgene. Se vedlagte referat. **VEDLEGG 1**

**Vedtak:** Styret tok sakene til orientering

Organisering av ponniavdelingen. Det ble diskutert om man trenger å ha et eget styre, eller om man kan fortsette å være organisert via ponniutvalget, som består av tre personer (Monica Børli Låhne, Tina Løvvold Rønningen og Gunnar Flåten)

**Vedtak:** Styret vedtok å fortsette slik det har vært organisert frem til nå

#### **Sak 2/6 2021-22** Protokoll VT5 2021-22, og protokolltilførsel

Styret gikk gjennom protokollen VT 5 2021-22 og endret den slik at protokolltilførselen fra Roger Hansen ble med. Gunnar Flåtens tilsvarende fra møtet ble referert.

**Vedtak:** Styret godkjente VT 5 2021-22 med protokolltilførselen

#### **Sak 3/6 2021-22** Økonomi pr.31.12

Forbundssekretær gikk gjennom den foreløpige resultatrapporten for 2021. Styret var fornøyd med forbedringen på layouten på rapporten.

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering

#### **Sak 4/6 2021-22** Orientering fra selskapene

Driftsstyret – Roger Hansen informerte på vegne av Tina Gabrielsen. Budsjettet for 2022 kommer til å vise et underskudd på ca.200 000-300 000 kroner pga strømkostnadene. Spillelukene vurderes lagt ned i og med at det er få som bruker dem. Det vil føre til en stor besparelse.

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering, og foreslo å ha en spilleveileder i stedet for spillelukene.

Jarlsberg Arena - 21.desember 2021 ble Jarlsberg Arena AS etablert med 50/50 eierandel sammen med Buskerud Eiendom Holding AS. Jarlsberg Arena AS overtar selskapet Vestfold Trav Holding AS, og er GF i underliggende aksjeselskap. VT og Buskerud Eiendom Holding er GF i Jarlsberg Arena AS. Den 11.februar skal det holdes generalforsamling i Jarlsberg Arena hvor et styre blir valgt.

Se vedlegg for nytt organisasjonskart.

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering

Åpenhet - Styreleder ønsket å ta opp at det tidligere ble avtalt at referater fra aksjeselskapene skulle deles med Vestfold Travforbund. Gjelder referatene frem til 21. desember 2021. Roger Hansen har ikke ønsket å dele referatene. Som styreleder i eiendoms-, holding og utvikling har Roger Hansen aldri blitt spurt om dette, og kjenner heller ikke til en muntlig avtale. Derfor er Roger ikke enig i styrets vedtak.

**Vedtak:** Det foreligger en muntlig avtale om åpenhet mellom styrene i Vestfoldtravet. Dette har periodevis fungert. I 2021 er det ikke mottatt referater fra aksjeselskapene. Styreleder har purret på dette. Styret henvender seg til styrene i selskapene om referater frem til 21.12.2021.

#### **Sak 5/6 2021-22** Oppstart av valgkomitéen

Styret gikk gjennom dokumentet som skal sendes til valgkomitéen.

**Vedtak:** Det sittende styret ønsker at valgkomiteen vurderer godtgjørelsene, og ber om at de kommer med forslag til revisjon av honorarsatsene/møtegodtgjørelsene.

#### **Sak 6/6 2021-22** GF/årsmøter i lagene.

Styret gikk gjennom oversikten over årsmøtene til travlagene.

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering

#### **Sak 7/6 2021-22** Jarlsberg Arena – forslag til valg av to styremedlemmer fra Vestfold

Styret diskuterte kandidater som kan være aktuelle. Travlagene blir bedt om å komme med sine kandidater innen tirsdag 11. januar slik at VT kan gjøre et forberedende arbeid som valgkomité. Kandidatene kan listes opp og sendes alle travlagene i god tid før lagledermøtet den 20. januar.

**Vedtak:** Styret

Eventuelt

- Hestegalla. Det har ikke kommet inn komitékandidater. Konferansier Kurt Hella er forespurt og sagt ja.

*Gjennomgått og godkjent i styremøte 16. februar 2022*

Gunnar Flåten

Roger Hansen

Truls Glittum

Malin Sandbæk (1.vara)

Celine Dobloug Talbot (2.vara)