



PROTOKOLL STYREMØTE 8/ 2021-2022

Tid: 16.02.2022 18:00 – 22:15
Sted: Microsoft Teams
Til stede: Gunnar Flåten, Tina Gabrielsen, Roger Hansen, Malin Sandbæk (1.vara),
Celine Talbot (2.vara)
Ikke til stede: Truls Glittum
Referent: Hege Rokseth, forbundssekretær

SAKSLISTE:

Saksnr.	Styreperiode	Sak	Ansvarlig
S1-8	2021 – 2022	Protokoller. Gjennomgang og godkjenning/signering av de som mangler.	styreleder
S2-8	2021 – 2022	Gjennomgang forslag saker GF	styreleder
S3-8	2021 – 2022	Siste finpuss Årsberetning	forbundssekretær
S4-8	2021 – 2022	Regnskap/revisjon 2021	forbundssekretær
S5-8	2021 – 2022	Budsjett 2022	forbundssekretær
S6-8	2021 – 2022	Orientering fra selskapene	styreleder
S7-8	2021 – 2022	Årets ildsjel	styreleder
		Eventuelt	styreleder

Styreleder Gunnar Flåten åpnet møtet med å ønske velkommen. Det var ingen innsigelser mot innkalling. Det ble meldt inn to saker til eventuelt.

S1-8/21-22 Protokoller. VT 5 og VT 6

Styret gikk gjennom protokollene.

Vedtak: Styret godkjente protokollene og signerer ved neste fysiske møte

S2-8/21-22 Gjennomgang forslag saker generalforsamlingen

1. Normalloven/Vedtektene til VT. Forslag til endringer ang Jarlsberg Arena.
Styret gikk gjennom forslag til ny tekst i §14 (9).

Vedtak: Styret tok saken til etterretning og ble enig om at Roger Hansen skal gjøre et arbeid med å gå gjennom tidligere versjon av VTs normallov/vedtekter og sammenligne den med DNTs normallov for travforbund før neste styremøte.



S3-8/21-22 Siste finpuss Årsberetning

Styret gikk gjennom dokumentet

Vedtak: Styret tok saken til etterretning og følger opp frem til fristen på mandag 21.2.

S4-8/21-22 Regnskap/revisjon 2021

Forbundssekretær gikk gjennom det reviderte regnskapet for 2021

Vedtak: Styret tok saken til orientering

S5-8/21-22 Budsjett 2022

Forbundssekretær gikk gjennom forslag til budsjett for 2022. Styret kom med innspill til endringer og tilføyelser

Vedtak: Styret tok saken til orientering

S6-8/21-22 Orientering fra selskapene.

Jarlsberg Arena Drift AS. Styreleder Tina Gabrielsen og styremedlem Roger Hansen informerte fra selskapet.

Jarlsberg Travbane Eiendom AS. Styreleder Roger Hansen informerte fra selskapet.

Jarlsberg Trav Eiendom AS. Styreleder Roger Hansen informerte fra selskapet.

Jarlsberg Travbane Utvikling AS. Styreleder Roger Hansen informerte fra selskapet.

Ny dato for generalforsamling i Jarlsberg Arena AS: ikke klar ennå

Vedtak: Styret tok saken til orientering

S7-8/21-22 Årets ildsjel 2021

Styreleder gikk gjennom innspillene som har kommet til årets ildsjel

Vedtak: Styret ble enige om å utsette saken til styremøtet på mandag 21.2



Eventuelt

- Pønniavdelingen. Lekkasje av anonyme opplysninger knyttet til en ponnikusk
- Innspill fra Magnus Taanevig. Sendt til styret i VT kun 1,5 time før møtestart. Innspillet var heller ikke forankret i styret til Holmestrand, slik at flertallet i styret ønsket ikke å behandle det innsendte innspillet i dagens møte. Styret oppfordrer Taanevig til å sende dette inn som en sak til lagledermøtet etter generalforsamlingen.

Protokoll sendt til gjennomgang: 16.02.2022, Hege Rokseth

Frist for innspill/endringer: 21.02.2022

Ingen innspill/endringer mottatt, 21.02.2022, Hege Rokseth

Protokollen korrigert med riktig nummering på ihht møteplanen, 01.03.2022, Hege Rokseth

Gunnar Flåten

Tina Gabrielsen

Roger Hansen

Malin Sandbæk (1.vara)

Celine Talbot (2.vara)