



# Telemark Travforbund

## Referat fra ledermøte\_tirsdag 10. januar 2017.

### Kursrommet, Klosterskogen Travbane

#### Tilstede:

I tillegg til fulltallig styre i TTF deltok Helgen og Holla Travklubb, Øvre Telemark Tråvlag, Drangedal Travelskap, Porsgrunn og Omegn Travelskap, Siljan Travklubb, Skien Travklubb, Sannidal Travelskap, Nes og Omegn Travelskap, Lunde Travelskap, Bamble Travlag, Bø Tråvlag, Mælum og Solum Travklubb.

**Fravær:** Øst Telemark Travelskap, Gjerstad Travelskap, Fyresdal Tråvlag

#### Styresammensetning/vedtekter/eiernes stilling i aksjeselskapet

Dagens møte var opprinnelig satt opp som en oppfølging av ledermøtet 29.11.12 der det ble fremsatt ønske om ekstern deltakelse for mer klargjøring vedrørende temaene styresammensetning/vedtekter/eiernes stilling i aksjeselskapet. Temaene var blitt aktualisert i forbindelse med et brev sendt til styret i TT i der man ba om innsyn i styreprotokoller.

Formann i DNTs lovkomite Øystein Eriksen var etter lagledernes ønske blitt forespurt om å delta og hadde takket ja. Etter styrevedtak fattet 20.12.16 ble dette omgjort til et møte mellom styret og lagledere uten ekstern deltakelse.

På foregående lagleder ble det muntlig informert om styrets innstilling i saken om protokoller, men skriftlig svar på brevet var først kommet innsender i hende kvelden før dagens møte. I følge svarbrevet etterkom ikke styret ønske om utsendelse av protokoller, men tilbød kvartalvise møter med daglig leder for utveksling av informasjon om drift av TT AS og Klosterskogen Travbane AS. I ordvekslingen som fulgte la styret frem bakgrunnen for sin beslutning. Laglederne opprettholdt likevel sitt ønske om å få tilgang til protokoller, og fikk gjennomslag for dette.

Protokollene vil nå bli tilsendt, men eierne hadde forståelse for at styret ikke kunne legge ut full protokoll i alle saker slik at den om nødvendig ble offentliggjort i modifisert grad som en «B» protokoll. Eierne har innsynsrett i lukkede saker, men de må da oppsøke daglig leder og kvittere for at saken er lest.

Videre ble det enighet om at man klarere skal skille mellom lagledermøter og eiermøter. Lagledermøter skal kun omfatte saker som gjelder TTF, mens det vil bli bedt om egne møter mellom eiere(lagene) og styret/daglig leder i TT AS og/eller Klosterskogen Travbane AS ved behov.

Som det har fremgått av protokoll av siste styremøte har leder i forbundet blitt utsatt for kritikk fra øvrige styremedlemmer, og fra salen ble det stilt spørsmål om dette. Involverte parter ga sitt syn på saken, og fremhevet at styreleder etter deres syn ikke i god nok grad klarte å skille sine roller i TT og TTF. Styreleder har selv vært klar på at hun i form av leder i forbundet ikke kan etterleve vedtatt styreinstruksen i TT as. Som en konsekvens av dette har hun meddelt at hun ikke tar gjenvalg TT as.

Flere styremedlemmer med Thomas Tvedt i spissen ga uttrykk for at ordningen vi har i Telemark med sammenfallende styre er en vanskelig arbeidsform. Arbeidsmengden er stor og forbundet lider under dette.

Besøksadresse:  
Tokkevein 17  
3733 SKIEN

Postadresse:  
Postboks 2664  
3702 SKIEN

Telefon:  
901 69 815

e-mail:  
dnt.telemarkravsport.no



# Telemark Travforbund

## **Valg i DNT sentralt**

Frist for å fremme kandidater er **1 februar 2017**. Trond Olav Salte og Cecilie Helen Andersson er på valg som styremedlemmer. Leder Knut Weum og nestleder Elin Bergseth er på valg i sine posisjoner for henholdsvis 2 og 1 år. Det er viktig for Telemark å få inn egne kandidater i styret. Noen aktuelle navn ble nevnt, men lagene bes om å fremme alle navn skriftlig innen neste styremøte som er lagt til **24.01.17**.

## **Styrets deltakelse på lagenes årsmøter.**

Om ønskelig vil styremedlemmer i TT/TTF delta på lagenes årsmøter. Interesse for besøk meldes til forbundssekretæren.

## **Galla**

Nominasjonskomiteen er ferdig med sin oppgave. Viktig å jobbe for stor deltakelse på gallaen. Alle billetter selges via nett. Ingen reservasjoner for de enkelte lag.

## **Æresmedlemmer/ildsjeler**

Lagene oppfordres til å fremme personer og eller lag som fortjener utmerkelser lokalt og/eller sentralt.

## **Eventuelt**

Fra salen ble det stilt spørsmål vedrørende fremdrift for et eventuelt holdingsselskap. Svaret fra styret var at dette foreløpig ikke var arbeidet noe videre med saken og at det ikke var prioritert på nåværende tidspunkt. Styret ønsker å opprette en arbeidsgruppe for å se på hensiktsmessig organisering av selskapene for fremtiden. En eventuell endring skal vedtas på generalforsamling.

Avslutningsvis ble det informert fra samlingen som var gjennomført under lørdagens V75 kjøring. I tillegg til noen av Telemarks sentrale og lokale stortingspolitikere deltok Weum og Buer fra DNT og Kari Hustad fra NHS.

Det vil bli lagt opp til lignende arrangement under neste V75 kjøring **04.02.17**.

*Besøksadresse:*  
Tokkevein 17  
3733 SKIEN

*Postadresse:*  
Postboks 2664  
3702 SKIEN

*Telefon:*  
901 69 815

*e-mail:*  
dnt.telemarkravsport.no