



PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6 – 2020

Tid: 13.10.2020 kl. 16:00 – 20:30
Sted: Drammen Travbane
Til stede: Endre Storhaug, Erling Bottolfs, Elisabeth Bremeyer Carlsen, Anita Sønsteby, Jan Martin Bjerring, Mari Ann Skålien, Elisabeth Furuholt
Fra adm: Hege Rokseth

SAKSLISTE:

Sak 1-6/2020	Protokoll fra styremøte 5 - 2020
Sak 2-6/2020	Årsmøte – finne dato
Sak 3-6/2020	Søknad fra Øvre Eiker ang massepåfylling m.m. Myhremoen Travbane
Sak 4-6/2020	Interne retningslinjer for arbeid i Buskerud Travforbund v/Anita
Sak 5-6/2020	Høstkonferansen. Rekruttering v/arbeidsgruppe
Sak 6-6/2020	Fellesmøte med styret i Buskerud Travforbund Eiendom?
Sak 7-6/2020	Til Start – vi trenger ny ansvarlig
Sak 8-6/2020	Årets hest 2020
Sak 9-6/2020	Økonomi v/forbundssekretær

Eventuelle saker:

1. Ringerike og Hole: Treningsløype på Nakkerud v/Endre
2. Rutineløp – honorar Annette + km-godtgjørelse.
3. Årsberetning
4. Landsråd. Saksliste til orientering v/Endre

PROTOKOLL

S 1-6/2020 Protokoll fra styremøte 5 – 2020

Vedtak:

Protokollen ble godkjent og signert

S 2-6/2020 Årsmøte – finne dato
Det ble fremmet forslag om 13.mars 2021

Vedtak:

Enstemmig godkjent

S 3-6/2020 Søknad fra Øvre Eiker ang massepåfylling m.m. Myhremoen Travbane
Elisabeth Bremeyer Carlsen fra Øvre Eiker ble erklært inhabil.
Massepåfylling er utført. Styret diskuterte saken. Det er tidligere bevilget 50 000 kroner fra DNT sitt banebidrag for 2020.

**Vedtak:**

Øvre Eiker fremlegger de faktiske utgifter for første og andre gang med massepåfylling, og søknaden oversendes deretter til Buskerud Trav Eiendom AS.

De to punktene knyttet til drift – traktor med snøfreser og ressurser til vedlikehold av banen på Myhremoen, tas opp til diskusjon på fellesmøtet mellom styret i Buskerud Trav Drift AS og Buskerud Trav eiendom AS den 20.oktober.

- S 4-6/2020** Interne retningslinjer for arbeid i Buskerud Travforbund v/Anita Sønsteby
Anita hadde laget et forslag til retningslinjer for styrearbeidet i Buskerud Travforbund. Styret leste og gikk gjennom forslaget.

Vedtak:

Styret tok saken til etterretning. Anita gjør et par endringer og sender oppdatert versjon ut til styret. Saken legges til vedtak i neste styremøte.

- S 5-6/2020** Høstkonferansen
Informasjon om status v/forbundssekretær.
- Det har vært lite respons på invitasjonen så langt. Det er sendt ut flere påminnelser.
- Rekruttering v/arbeidsgruppe
- Rekrutteringsgruppen har ikke kommet i gang, men de skal ha møte til uka.
 - Det er flere barn som er interessert i å starte med ponnitrav. Problemet er tilgang på ponnier.

Vedtak:

Forbundssekretær sender ut påminnelse til travlagslederne om at det er åpent for at travlagsmedlemmer kan bli med på konferansen.
Mari Ann Skålien blir med i Rekrutteringsgruppa

- S 6-6/2020** Fellesmøte med styret i Buskerud Travforbund Eiendom?
Det blir tirsdag 20.oktober kl.16:30 – hele styret er invitert. Det blir avholdt i Kafè Bristol sine lokaler.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

- S 7-6/2020** Til Start – vi trenger ny ansvarlig pga fødsel
Jan Martin Bjerring er med som ansvarlig på selve dagene. Monica N. Nilsen går ut i barselpermisjon.

Vedtak:

- Forbundssekretær skaffer oversikt over hva det innebærer å ha rollen som Til Start-ansvarlig



S 8-6/2020 Årets hest 2020.

Harald Martinsen har god oversikt over hester i laget, og han er derfor forespurt av styreleder om å bistå i arbeidet med å finne kandidater. Han har sagt at han er interessert i å være med i det arbeidet. Anita og Erling ble foreslått som ansvarlig fra styret.

Vedtak:

Styret vedtok at Harald Martinsen, Anita og Erling er ansvarlig for utvelgelsen av årets hest.

S 9-6/2020 Økonomi v/forbundssekretær

Forbundssekretær gikk gjennom regnskap pr. 30.september.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

Eventuelt

- Rutineløp. Honorar til arrangør Annette Stordal. Avtale fra Hans Roar. Forbundssekretær betaler ut honorar tilsvarende tidligere. Annette må sende reiseregning.
- Sak til neste styremøte: se på ponni-dag
- Nettverket til Rikstoto har rack og router i det gamle adm-bygget. Dette må endres. 1300 pr/mnd og 15 000 i etablering. Alternativ 2 er 1600pr/mnd. Må avgjøres før frosten. Styret vedtok å gå for alternativ 2. BTE v/Mattis ordner dette.
- Årsberetning. Harald Marthinsen blir med på de sportslige innleggene. Forbundssekretær starter arbeidet med innholdet generelt med noe bistand fra Birthe Austevoll (tidligere forbundssekretær)
- Ringerike Hole skal spesifisere søknad angående treningsanlegg på Nakkerud.

Endre Storhaug

Elisabeth Bremeyer Carlsen

Erling Bottolfs

Jan Martin Bjerring

Anita Sønsteby