



PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1 – 2020, DEN 11.06.20

Tid: 11.6.2020 kl. 18.00-21:00
Sted: UT-rommet, Jarlsberg Travbane

Til stede: Gunnar Flåten, Tina Gabrielsen, Roger Hansen, Mats Kristiansen, Malin Sandbæk, Josefine Eilertsen

Ikke møtt: Truls Glittum

Referent: Hege Rokseth, forbundssekretær

SAKSLISTE:

- S 1-1/20 Presentasjon av styret og organisasjonen
- S 2-1/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- S 3-1/20 Godkjenning av protokoll
- S 4-1/20 Oppfølging av GF 3.juni 2020
- S 5-1/20 Økonomi og medlem v/Hege
- S 6-1/20 VT valgkomite øvrige selskapene

PROTOKOLL

S 1-1/20 Presentasjon av styret og organisasjonen

S 2-1/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Godkjent

S 3-1/20 Godkjenning av protokoll

- Protokoll generalforsamling i Vestfold Travforbund ble gjennomgått og man diskuterte innspill fra Marita Tangen Svindland, som var en av valgkomité-medlemmene, og det som kom på trykk fra Trav365. Tok til etterretning de tilbakemeldinger med støtte til sittende styre og leder. Enighet om at VT skal fremme god organisasjonskultur og etterlevelse av DNT sine etiske retningslinjer. «Trav skal være for alle, og et hyggelig sted og være». VT skal jobbe videre med dette fremover.

Godkjent

S 4-1/20 Informasjon. Generalforsamling 3.juni 2020

- Ved eventuell sammenslåing av VT og BT, så vil det trolig først kunne skje ved første ordinære GF i begge forbund og påfølgende ekstraordinære GF.
- Neste uke er det planer om et første møte mellom representanter av de nye styrene hvor de starter arbeidet med prosessen videre.

S 5-1/20 Informasjon. Økonomi og medlem

Forbundssekretær informerte om status medlemsmasse og nedgang i antall betalende medlem.



Vestfold Travforbund

Forbundssekretær la frem prosjektrengskapet for hestegalla på forrige styremøte i VT. Vi har fremdeles ikke mottatt faktura fra IMG (film) eller for "reklameveggen", så det er ingen endringer siden sist.

S 4-1/20 Styret i Vestfold Travforbund er valgkomite i Vestfold Trav Holding AS

Generalforsamling i Vestfold Trav Holding AS. VT styret har dobbeltstemme. Lagledere har enkeltstemme.

VT innstiller, generalforsamlingen velger

Styret gjennomgikk de ulike vervene og kom frem til følgende forslag til valgkandidater.

Vestfold Trav Holding AS:

Leder	Roger Hansen, ny for to år
Nestleder	Tina Gabrielsen, ny for to år
Styremedlem	Mats Kristiansen, ny for to år Representant fra Jarlsberg Travbane AS, Erik Skjervagen ny for to år Representant for Eiendomsselskapene, Truls Glittum ny for to år
Varamedlem	Malin Sandbæk, ny for et år Vara fra Drift/Eiendom, Rannveig Grorud, ny for et år

Det ble også diskutert forslag til medlemmer i de andre styrene hvor Vestfold Trav Holding AS er valgkomite.

Vedtak:

Det skal være generalforsamling i de ulike selskapene 22.06.2020. Lagenes krav om gjennomgående representasjon fra VT styret er ivaretatt, nye kandidater ses på som en styrke i de ulike styrene.

Gunnar Flåten

Tine Gabrielsen

Roger Hansen

Mats Kristiansen