



ENDELIG PROTOKOLL

STYREMØTE 2 – 2020-2021, DEN 25.06.2020

Tid: 25.6.2020 kl. 18.00-20:30
Sted: UT-rommet, Jarlsberg Travbane

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

Ikke møtt: Truls Glittum, Roger Hansen

Referent: Hege Rokseth, forbundssekretær

SAKSLISTE:

- S01 – 2/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden
 - S 1 – 2/20 Godkjenning av protokoller
 - 1. Styremøte i mai
 - 2. Styremøte 11.06.2020.
 - S 2 – 2/20 Konstituering – administrative rutiner og instruks for utvalg
 - S 3 – 2/20 Organisering
 - a. Oppnevning av utvalg og kontaktpersoner
 - b. Aktivitetsplan/arbeidsfordeling
 - S 4 – 2/20 Møteplan 2020
 - S 5 – 2/20 Avlsstasjon – se vedlegg
- Eventuelt
- 1. rekruttering

PROTOKOLL

S01 – 2/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

S 1 – 2/20 Godkjenning av protokoller

- 1. Styremøte 12.mai
Godkjennes når satt sammen med notat fra samme dato
- 2. Styremøte 11.06.2020
Godkjent

S 2 - 2/20 Konstituering – administrative rutiner og instruks for utvalg

Til styremøtene innkalles som fast ordning 1. og 2. vara. Leder av oppnevnte utvalg innkalles etter behov. Kopi av innkalling til møtene sendes 1.og 2. vara til informasjon. Saker som ønskes behandlet i styremøte bes meldt inn til forbundssekretær/styreleder 7 dager i forveien, og skal fremlegges i styremøte av forslagsstiller. Eventuelle saker fungerer som orienteringssaker og ikke vedtakssaker.

En foreløpig protokoll fra styremøtene sendes de til stede værende i møtet.



Vestfold Travforbund

Endelig protokoll fra styremøtene sendes alle styrets medlemmer samt begge varamedlemmer, leder oppnevnte utvalg for travlagene, styremedlemmer i de øvrige styrene på Jarlsberg, daglig leder Jarlsberg Travbane, ponniutvalget og organisasjonssjef i DNT.

Protokollene legges også ut på forbundets hjemmeside.

Styrets leder uttaler seg på vegne av forbundet.

For inhabilitet gjelder Lov for Vestfold Travforbund, § 7.

Reise- og møtegodtgjørelser i tråd med vedtak på generalforsamlingen. Styrets medlemmer, varamedlemmer og innkalte utvalgsledere har godtgjørelser når de deltar på møter i forbundet, eller representerer forbundet i andres møter.

Reiseregninger sendes forbundets kontor innen utgangen av hver måned.

Leder av ponniutvalget og eventuelt ungdomsgruppe inviteres til ordinære ledermøter som avholdes med travlagene. Det forventes fra VT at referater fra nevnte utvalgsmøter sendes forbundet.

Vedtak:

Styret og forbundssekretær skal innrette seg og jobbe etter administrative rutiner nevnt sak 2-2/20.

S 3 - 2/20

Organisering

Forbundets representant til gjennomgående styret i Vestfold Trav Holding AS:

a. Oppnevning av utvalg og kontaktpersoner

Anleggskontakt:	Gunnar Flåten og forbundssekretær
Ponniutvalg:	Gunnar Flåten (styrets representant), Monica Bjørli Låhne (leder), Linda Eikeberg
Ungdomskontakt:	Forbundssekretær og Malin Sandbæk

b. Aktivitetsplan/arbeidsfordeling

Til start - info:	Forbundssekretær og Rannveig Grorud
Til start samling:	Rannveig Grorud og Mats Kristiansen
Til start fellestrening:	Rannveig Grorud
Hestegalla:	Styret og forbundssekretær
Høstkonferanse:	Styret og forbundssekretær
Nettside VT:	Forbundssekretær
Sosiale media:	Forbundssekretær
Medlemsregister:	Forbundssekretær
Kurs:	Forbundssekretær
Amatørmatchen (Årjäng)	Styreleder og forbundssekretær (pause)
Hestens Dag (mai)	Styret, forbundssekretær og alle travlagene
VTs historie:	Forbundssekretær og styreleder
Prosjekt sammenslåing:	Styreleder og nestleder

Vedtak:

Nevnte personer er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av aktiviteter som omhandler sine ansvarsområder.



Vestfold Travforbund

Ved forandring av aktuelle aktiviteter er de ansvarlige pålagt å utarbeide forslag/plan, samt fremlegge dette for styret.

S 4 - 2/20 Møteplan 2020

Styremøter:

19.august, 26.august, 16.september, 14.oktober, 18.november, 9.desember

Lagledermøter:

26.august, 18.november

Høstkonferanse:

November – 7.-8.11(Vestfold)

To dager

Vestfold arrangerer

DNT Generalforsamling:

29.august 2020

Vedtak:

Styret har godkjent fastsatte datoer med møtetid kl. 18.00 for møter. På dager med lagledermøter vil møtetid for styremøte være kl. 17.30 og kl. 19.00 for lagledermøte.

S 5 – 2/20 Banebidrag

Mats sjekker om Stokke kommer med søknad. Forbundssekretær sjekker om Lågen skal søke. Styreleder og forbundssekretær går gjennom søknadene før de sendes DNT. Forbundssekretær sjekker hvordan man setter kategorier.

Eventuelt:

Rekruttering – Tørre å være litt kreative. Bruke Universitetet i Sør-Øst – lage studentkvelder. «Bli bra dans» eller noe lignede med alle ponnibarna.

Sitte på med dommerbilen (gjester). Tandemsulky. Travskole.

Rekrutteringskontakt på sosiale media. Hvem kontakter man for stallplass? etc

Gunnar Flåten

Tine Gabrielsen

Mats Kristiansen

Malin Sandbæk