



## ENDELIG PROTOKOLL STYREMØTE 3 – 2020-2021

Tid: 19.8.2020 kl. 18.00-21:15

Sted: Kjærranveien 8, Nykirke

Til stede: Gunnar Flåten, Tina Gabrielsen, Truls Glittum, Roger Hansen  
Mats Kristiansen, Malin Sandbæk (vara)

Ikke tilstede: Josefine Eilertsen (vara)

Referent: Hege Rokseth, forbundssekretær

### SAKSLISTE:

S1-3/20 Godkjenning av protokoller

S2-3/20 DNT GF-saksliste

S3-3/20 Banetilskudd - fordeling

S4-3/20 Høstkonferansen.

- Status-v/Hege
- Innhold
- Corona-utfordring
- Planleggingsmøte med Buskerud og Telemark

S5-3/20 Til start – orientering v/Hege

S6-3/20 Adm/driftstilskudd – orientering v/Hege

S7-3/30 Status i samarbeidsplanene mellom BT og VT

S8-3/30 Presentasjon av dokument for eierstyring v/Roger

S9-3/30 Status anlegget på Jarlsberg. Planene for videre utvikling/fremdrift  
v/Tina og Roger

Eventuelle saker

### PROTOKOLL

S1-3/20 Godkjenning av protokoller

**Godkjent og signert**

S2-3/20 DNT GF-saksliste

Styret gikk gjennom forslagsheftet

S3-3/20 Banetilskudd – fordeling.

Styret betaler ut i henhold til det som DNT har fordelt

S4-3/20 Høstkonferansen.

- Gjennomgang av status v/Hege
- Innhold.
  - Medlemsnedgang i betalende medlemmer
  - Dele i to grupper hvor Buskerud og Vestfold snakker fusjon og Telemark har egen agenda
  - Rekruttering (sjekkes opp mot strategiarbeidet i fjor). Send henvendelse til DNT om å få utlevert det arbeidet som ble gjort i det prosjektet.



# Vestfold Travforbund

---

- Nye Jarlsberg – hvordan kan vi bygge opp den slik at den blir attraktiv?
  - Dyrevelferd
  - Spill på lag – følges opp fra forrige høstkonferanse
  - Ekstern foredragsholder? Stefan Hultman ble foreslått
  - På-lag-dans (bibradans ved ponnibarna våre som åpning – velkommen?)
  - Gunnar har invitert leder i Midt-Norge Travforbund Asbjørn Oppdal til å presentere Midt-Norge Travbane prosjektet
  - Corona-utfordring. Hotellet er svært imøtekommende med tanke på avbestillingsmuligheter. I tillegg har de fasiliteter som oppfyller de eksisterende smittevernretningslinjer fra myndighetene.
  - Planleggingsmøte med Buskerud og Telemark. Kalle inn de tre styrene til et felles møte for å se på innhold.
- S5-3/20 Til start – orientering v/Hege.  
Jarlsberg: 14.9 for toåringer og eldre. 26.10 for åringene.  
Drammen: 31.8 for toåringer og eldre. 19.10 for åringene
- S6-3/20 Adm/driftstilskudd fra DNT– orientering v/Hege Det ble dekket 50%.
- S7-3/30 Status i samarbeidsplanene mellom BT og VT v/Gunnar  
Det skal avholdes et møte i forkant av formøtet til DNT sin generalforsamling på fredag 28.8. kl.16:00 på Gardemoen. Tina, Roger og Gunnar møter.
- S8-3/30 Presentasjon av dokument for eierstyring v/Roger  
Roger presenterte en modell for eierstyring.  
**Vedtak: Roger konkretiserer og lager et forslag.**
- S9-3/30 Status anlegget på Jarlsberg. Planene for videre utvikling/fremdrift v/Tina og Roger  
Roger og Tina informerte om situasjon på anlegget pr i dag.  
**Vedtak: VT oppfordrer holdingselskapet å etablere ei prosjektgruppe for kartlegging og planlegging av Nye Jarlsberg.**

## Eventuelt 1 Til orientering

Det ble orientert om en ønskeliste som er hentet inn av Roger om forbedringstiltak knyttet til Jarlsberg Travbane på stallsiden. Styret tar opp saken i fm planleggingen av Nye Jarlsberg. Vi skiller ut hva som kan vurderes som kan løses på kortere sikt.

## Eventuelt 2 Norsk Trav AS

Orientering rundt situasjonen rundt Norsk Trav AS v/Roger

Gunnar Flåten

Tine Gabrielsen

Mats Kristiansen

Truls Glittum

Roger Hansen