



PROTOKOLL STYREMØTE 9/ 2020-2021

Tid: 13.01.2021 kl. 18:00 – 21:30
Sted: Teams-møte
Til stede: Gunnar Flåten, Tina Gabrielsen, Roger Hansen, Mats Kristiansen, Truls Glittum, Malin Sandbæk (1.vara),
Ikke til stede: Josefine Eilertsen (2.vara)
Referent: Hege Rokseth, forbundssekretær

SAKSLISTE:

- S1-9/2021 Godkjenning av protokoll VT 8 2020-2021
 - S2-9/2021 Årshjulet
 - S3-9/2021 Jarlsberg Drift vs Norsk Trav v/Gunnar
 - S4-9/2021 Fordeling av arbeidsoppgaver Årets hest etc
 - S5-9/2021 Forslag til nye æresmedlem, ildsjeler
 - S6-9/2021 Årsberetning – gjennomgang arbeidsplan v/forbundssekretær
 - S7-9/2021 Orienteringssaker
 - Utsettelse av generalforsamlinger pga korona
 - Fremdrift Buskerud/Vestfold v/Gunnar
 - Oppdatering fra aksjeselskapene
 - Landsrådet/DNT
 - Ponnigruppa
 - Økonomi
- Eventuelt
- Godt nyttårs-hilsen
 - Alternativ gjennomføring av GF

PROTOKOLL

S1-9/2021 Godkjenning av protokoll VT 8 2020-2021

Vedtak: Godkjent og signeres i etterkant

S2-9/2021 Årshjulet

- Justering etter endring av frister pga C-19.
Ny dato Vestfold Travforbund: tirsdag 1.juni
- Hva kan gjennomføres om vi tenker nye løsninger? På sikt kan disse forslagene kan vi også invitere andre hestemiljøer til.
 - Agilitytrening med Linda Eikeberg - slik ponnigruppa gjennomførte 10.januar. Finne en dag i september hvis Eikeberg er interessert i dette.
 - Kjørekurs med f.eks. Roger Haeselich fra sportskjøremiljøet - teori og praksis?
 - Fremme den allsidige kaldblodshesten (Veikle Balder). Kanskje vi kan få en representant fra Veikle Balder til å komme og si litt om arbeidet deres?
 - Hestens dag. Kan være vanskelig å gjennomføre med tanke på antall publikum og koronarestriksjoner? Styret foreslår å legge dette på is inntil videre.



Vedtak: Styret justerte årshjulet til de nye fristene fra DNT. Styret diskuterte også flere muligheter til å lage arrangement som kan la seg gjennomføre i høst. Styret vurderer årshjulet fortløpende basert på pandemisituasjonen.

S3-9/2021 Jarlsberg Drift vs Norsk Trav v/Gunnar

- Det var et møte forrige uke hvor daglig leder for Jarlsberg Travbane, Øystein Dale, Per Dag Hole (leder Norsk Trav AS), vår revisor Kai-Henning Olsen, styreleder i DNT, Knut Veum, Stine Rasmussen (kontroller for Norsk Trav og Bjerke) og Anita Lien (regnskapsfører for alle Jarlsbergselskapene) deltok. Styreleder i VT, Gunnar Flåten, hadde tatt initiativ til å få bli med i møtet for å få status i saken, og deltok. Tema var en leieavtale mellom Jarlsberg Travbane og Norsk Trav og overføringen av driften av Jarlsberg Travbane til Norsk Trav. Det var noen uklarheter knyttet til mva og skatt. Per Dag Hole og Øystein Dale skal få dette utredet eksternt snarest. Forslag til ny leieavtale utarbeides i samarbeid mellom Per Dag og Øystein. Jarlsberg Travbane AS skal nedlegges, og oppgavene knyttet til løpsavvikling skal overføres til Norsk Trav. Øvrig virksomhet overføres til Jarlsberg Trav Eiendom. Daglig leder ved Jarlsberg Trav Eiendom skal leies ut til Norsk Trav, avd. Jarlsberg. Per Dag Hole ble spurt om det finnes hindringer for å gjennomføre Norsk Trav etter planen. Han svarte at det er det ikke. Det er heller ikke fattet noen beslutninger om å ikke gjennomføre. Jarlsberg Travbane skal legges under Norsk Trav i første halvdel av mai.

Vedtak: Styret tok saken til orientering. Vestfold Travforbund ber om det legges til rette for at dette gjennomføres.

S4-9/2021 Fordeling av arbeidsoppgaver Årets hest etc

- Har pleid å være en komite som velger ut. Tidligere: Tore Sten Hansen, Øyvind Grøstad, Ola Slåttsveen. Prøve å få det klart til V75-kjøring den 15.mai. Styret ønsker å sjekke med de sponsorene som pleier å sponse hestegallaen til å sponse et løp den 15.mai og en pris knyttet til dette.

Vedtak: Styret vedtok at Gunnar diskuterer dette med Øystein Dale.

S5-9/2021 Forslag til nye æresmedlemmer, hederstegn og ildsjeler

Vedtak: Styret diskuterte mulige kandidater.

S6-9/2021 Årsberetning – gjennomgang arbeidsplan v/forbundssekretær

Vedtak: Styret utsetter saken til neste møte

S7-9/2021 Orienteringssaker

- Utsettelse av generalforsamlinger pga korona
- Fremdrift Buskerud/Vestfold v/Gunnar. Det har vært et nytt, mindre møte hvor man så på mulig samarbeid og organisering for å bygge nye Jarlsberg sammen. Buskerud var meget positive til å gå inn i et felles selskap med et felles eie med nevnte formål. Det jobbes videre med å finne ønsket selskapsform, og vurdering av kapitalinnskuddet fra hver av partene. Dette lover godt for realiseringen av Nye Jarlsberg



Vestfold Travforbund

- Oppdatering fra aksjeselskapene.
Tina og Roger sitter i en arbeidsgruppe hvor man skal se på større sponsorer.
Styret i driftsselskapet har vedtatt at det skal gjeninnføres diplomer/bilder til vinnere.
200 000 kroner er lagt inn til økning i premier i januar og februar
100 000 kroner er lagt til fireårs-løpet under JGP
Videre premieøkning vil avgjøres av årsresultatet for 2020
Drift har besluttet å videreføre amatørserien
- Landsrådet/DNT
Det har ikke vært møter siden forrige møte
- Ponnigruppa
De hadde juleavslutning retter etter nyttår, søndag 3.januar. Utendørs med grilling, agilitytrening for ponnienne og utdeling av nye vester m/logo Vestfold Travforbunds Ponnigruppe og eget navn på brystet.
Det er også kjøpt inn klær til de som arrangerer Til Start samlinger og ponniinstruktørene.
Fokus på rekruttering
- Økonomi. Første forslag til resultatregnskap er laget. Enkelte poster skal korrigeres over til andre kontoer før årsregnskapet leveres.

Vedtak: Styret tok sakene til orientering

Eventuelt

- Godt nyttårs-hilsen. Gunnar lager et forslag og sender ut til høring til styret.
- Alternativ gjennomføring av GF. Flere travlag ønsker mulighet til å gjennomføre digitale generalforsamlinger/årsmøter. Hege tar kontakt med DNT igjen for å se hvordan vi kan få til digitale og anonyme valg. Styret i Horten Travlag synes dette handler om respekt for medlemmene sine i og med at enkelte styremedlem ønsker å avslutte sine verv. Det finnes løsninger slik som <https://www.digitalearmsmoter.no/> (OBOS).
Styret ble enige om at forbundssekretær sender forslag til DNT

Gunnar Flåten

Tina Gabrielsen

Mats Kristiansen

Roger Hansen

Truls Glittum