

# OSLO OG ÅKERSHUS TRAVFORBUND

Bankkonto 1275.50.07194  
Org. nr 998 090 024  
Postboks 194, Økern 0510 Oslo  
Stiftet 1933

Møte (type/sted):	Styremøte nr 1/2015
Møtedato:	26.1.2015 kl 18.00.

Kopi til:	Til stede:	Navn:	Kopi til:	Til stede:	Navn:
	X	Svein Morten Buer		X	Lisa Fredriksen
	X	Jan-Fredrik Møller		X	Rune Arild Hansen
	X	Anita Bernhardsen	X		Ronny Gundersen
	X	Thor Richard Hansen			

Møterefereent:	Anne Ramstad	Vedlegg:
Neste møte:	<b>Mandag 16. februar kl 18.</b>	

Sak nr:	Tekst	Ansvar
1	<b>Referat fra møte nr 10.</b> Referatet ble godkjent.	
2	<b>Innkomet post.</b>  <b>DNTs Travkonferanse.</b> Avholdes 25. og 26. april. Det var enighet om at leder + nestleder møter fra OAT.  <b>Lagsutvikling - Travlaget i sentrum.</b> DNT har sendt ut nok en henvendelse om konseptet «Travlaget i sentrum» og viktigheten av dette. DNT ser ikke at mange lag har gjennomgått dette. Det er tidligere bedt om at de lagene som åpenbart «sliter» tas kontakt med og at man inviterer seg selv til laget.  DNT innfører at hvert enkelte lagsutviklingsprosjekt (start- og oppfølgingsmøte) honoreres med kr 1500 samt reisegodtgjørelse til veilederen.  OAT tok dette opp med lagene på Høstkonferansen, hvor det ble bedt om tilbakemelding. I tillegg ble lagene bedt om å komme med forslag til travpolitiske ressurspersoner til ungdomsgruppe, ponniansvarlig, samt innpisker til "Til start"-prosjektet. Nitelven er det eneste laget som har foreslått en travpolitisk ressursperson til ungdomsgruppen, samt en ungdomsrepresentant.	

Det sendes en påminnelse til lagene. Be om tilbakemelding om de har ressurspersoner til å bidra for økt aktivitet, samt minne om at lagene går gjennom innholdet i lagsutviklingsprosjektet, og lager seg mål og handlingsplaner.

Det ble diskutert ulike motiverende tiltak for å oppnå at lagene tar fatt i dette arbeidet. Forbundet vil eventuelt komme tilbake til dette, om det viser seg at arbeidet med dette blir stående stille.

#### **Ponniansvarlig.**

Vi har mottatt brev fra DNTs ponniansvarlige om aktiviteter og tilskudd for 2015.

OAT har dessverre ingen ponniansvarlig for tiden. Forbundet og lagene må forsøke å finne ressurspersoner til å bidra som ponniansvarlig. Det undersøkes om det er registrerte ponniinstruktører i Oslo og Akershus, som man kan kontakte. Det er dessverre få som holder på med ponni i vårt distrikt.

Buskerud har sendt inn forslag om å lage en ponniserie. OAT ser det som positivt i forhold til rekruttering. Følgende ble foreslått:

- Samarbeid med ridesentra, som OAT kan bidra til å arrangere kjørekurs. Det er da viktig at de som blir interessert fortsetter, og blir tatt vare på. Det må også legges opp til besøk på Bjerke, for å synliggjøre sporten. Her er det viktig at de aktive på banen bidrar.
- OAT kan eventuelt kjøpe en ponni eller to med utstyr, som oppstalles på ridesenteret. Forutsettes at disse benyttes til kjøring.

OAT mener det viktigste er å finne en person som kan påta seg å være ponniansvarlig.

#### **Vedtak:**

1. Sjekke muligheter mot ridesentra.
2. Kartlegge ponniinstruktører i vårt distrikt.
3. SMB avholder møte med ponniansvarlig i DNT, Tove Onshuus.

#### **Forbundssekretærtjenesten.**

Styreleder orienterte styret om mailkorrespondanse mellom DNT, BT og forbundsleder. Avtalen mellom DNT og BT om forbundssekretærtjenesten er diskutert fordi utgiftene for BT er høyere enn det DNT betaler for tjenesten. Det har fremkommet at forbundet må dekke en del utgifter selv.

OAT har tatt på seg å dekke kr 5 000 i reisekostnader for 2014.

Utover dette mener forbundet at dette må løses mellom avtalepartnerne DNT og BT.

#### **Vedtak:**

Styret støtter styreleder sin konklusjon i sakens anledning.

	<p><b>Godtgjørelse til styremedlemmer.</b>  Punktet har ikke stått på agendaen til generalforsamlingen for året 2012 og 2013, men styrehonorar er blitt utbetalt. Regnskapene fra disse årene ble godkjent på generalforsamlingene.</p> <p>Leder av valgkomiteen, Kristian Borud, har varslet at de vil foreslå både etterbetaling for 2014 og honorar for 2015 med samme sum som tidligere har blitt utbetalt. Det var derfor tatt høyde for å avsette et slikt honorar i regnskaper for 2014, selv om et slikt honorar ikke er utbetalt.</p> <p>Revisor er av den oppfatning at det ikke skal avsettes for styrehonorar i 2014, selv om valgkomiteen har varslet at de vil foreslå denne godtgjørelsen.</p> <p>OATs styreleder, sekretær og regnskapsfører avholder møte med revisorene onsdag 28. januar.</p> <p><b>Vedtak:</b>  Til tross for at styret mener at en eventuell styregodtgjørelse for 2014 bør regnskapsføres i 2014, vedtok styret at Årsregnskap 2014 legges frem for generalforsamlingen uten avsetning for godtgjørelse til styremedlemmer.</p> <p><b>Foreløpig årsregnskap 2014.</b>  Deretter ble hele det foreløpige årsregnskapet gjennomgått. Det ble tilført noen noter i tråd med revisorenes ønsker. Årsregnskapet blir korrigert og sendt styret. Regnskapet viser et netto resultat på kr 20 283, mot et underskudd på 40 043 i 2013.</p> <p>Det ble foreslått å oppfordre alle travlagene på årsmøtet om å skaffe hver sin sponsor til Årets Hest-galla. Det er de eneste driftsinntektene vi har bortsett fra tilskudd og medlemskontingent, og Årets Hest-gallaen er den aktiviteten som innebærer den største økonomiske risikoen for forbundet.</p> <p><b>Vedtak:</b>  Årsregnskap 2014 ble godkjent etter de foreslåtte korrigeringer.</p>	
3	<p><b>Generalforsamling.</b>  Avholdes fredag 6. mars i peisestua. Fra ISS bestilles mat og en person til å servere.</p>	Anne
4	<p><b>Neste møte.</b>  Mandag 16.2. kl 18. Saker og gjennomføring av generalforsamlingen står på agendaen.</p>	