



PROTOKOLL
fra styremøte 8/2017 i
Nord-Norge Travforbund (NNTF)

Tid:	Fredag 01.09.2017 kl. 1800-2100 +Lørdag kl. 0930-1600	Sted:	Harstad, Scandic Hotell
Innkalt av:	Steve Strøm		
Ordstyrer:	Steve Strøm	Referent:	Steve Strøm
Deltakere:	Steve Strøm, Anne Rasmus, Else Bersvendsen, Odd Geir Olsen, Tina Lagesen, Maren Bustadmo, vara og Ragnhild Olsen, vara..Erik Jæver var innkalt, men kunne ikke møte.		

Sak 1 *Sekretæroppgaven.*

Sekretær Mia Bremer skulle orientere om sin stilling som sekretær for forbundet. Mia har vært borte fra sin stilling siden 1. april til sist fredag 25. august grunnet permisjon. Organisasjonssjef DNT, styreleder NNTF og Mia hadde 25. august et møte hvor det ble gått gjennom stillingsinstruks og praktiske ting for en best mulig utnyttelse av 40% stilling. Fredag 01. September kom det beskjed om at Mia har sagt opp sin stilling som sekretær i NNTF. Hun går over i ny stilling i TOTONOR med ansvar for Travskolen. Leder i NNTF har gitt beskjed til organisasjonssjef Tore Kristiansen at sekretær forbund ikke trengte å arbeide oppsigelsestiden og kunne tiltre stilling i TOTONOR omgående.

Sak 2 *Gjennomgang av protokoller*

Protokoll styremøte 6-2017; godkjent
Protokoll styremøte 7-2017; godkjent med tre mot to stemmer. Det ønskes protokolltilførsel. Protokolltilførsel skulle leveres leder (referent) senest søndag 3. sep. Referat skrevet kl 1215 mandag 4. september. Ingen protokolltilførsel er levert leder. Protokolltilførsel levert 5. oktober 2017

Sak 3 *Styrets arbeid*

Det har vært mye politisk uro i region NNTF den siste tiden grunnet utspill / propaganda fra deler av Harstad Travlag (HOT) sine medlemmer og styre, samt innkalling til medlemsmøte i HOT med sak: Saksbehandling i NNTF sitt styremøte sak 1 og 2, styremøte 7, august 2017. I henvendelsen fra HOT vises til styreferat HOT 15.08.2017 sak 27. Her er det i HOT sitt referat skrevet at, sitat: ***På bakgrunn av henvendelser fra styremedlemmer i NNTF sitt styre ønsker HOT å ta opp saksbehandlingen av de nevnte saker i NNTF sitt styre.***

Med bakgrunn av overnevnte er det kommet sak til NNTF (se sak 4)

Leder NNTF hadde innkalt representanter fra HOT sitt styre vedrørende sak 4, og i anledning dette ble det spurt om der hadde vært direkte kontakt med styremedlemmer i NNTF sitt styre som gikk på saksarbeidet. Det ble her svart et bekræftende ja med navn på vedkommende.

Det ble etter dette, hvor kun styret med 2 av 3 varamedlemmer var til stede, tatt en runde på om flere hadde vist utroskap mot styret og gått ut med opplysninger vedrørende saksarbeidet i eget styre. Til dette innrømmet navngitte styremedlem sin korrespondanse utenfor styret. Det meldte seg og et nytt medlem som hadde fulgt samme praksis som tidligere navngitte person og gått ut med informasjon. Der kom fram under møtet at det var registrert, intern e-post mellom styremedlemmer i NNTF, ute blant medlemsmassen i HOT. Dette ble ikke tatt

lenger da der ikke var noe bevis for dette.

Den navngitte person har også gått ut på sosiale media og beskrevet styreleders arbeid i negative ordelag. Også dette til bestemte saker.

Det ble fra et flertall i styret (4 mot 1) signalisert misstillitt til de to medlemmene. Det ble på direkte spørsmål spurt om dette kunne være en engangshendelse og at de for ettertiden kunne gjennomføre det videre styrearbeidet med garanti om ikke gå ut med styrets arbeide igjen. Til dette svarte begge at de ikke kunne garantere.

Med bakgrunn i mistilliten og negativt svar om muligheten for gjentakelse, ble det gitt klare signaler fra flertallet i styret at de to som innrømmet utroskap måtte trekke seg fra sine styreverv. Svar fra begge var at det kom ikke på tale. Det ble på nytt poengtert at flertallet ønsket at gjeldene personer trekker seg. Det ble svart på nytt at det ikke var aktuelt. Det ble fremmet ønske om en avstemming om det skulle kreves Ekstraordinær Generalforsamling. Avstemming ble gjennomført: 5 stemte mot og 0 stemte for. Dette er registrert og styreleder avsluttet saken med å opplyse at det ville bli vanskelig å få gjennomført gode saksvurderinger og vedtak i et styre som innad ikke har tillit til hverandre. Beklagelig for organisasjonen å komme i en slik situasjon .

Sak 4 **Henvendelse fra Harstad Oppland Travlag om NNTF sitt styrearbeid.**

Styret NNTF tok avstemming på krav om ny behandling av følgende saker i NNTF sitt styremøte 7 - 2017:

Sak 1. Omdisponering av løpsmidler 2017.

Vedtak: 2 stemmer for, 3 stemmer mot ny behandling.

Sak 2. Terminliste 2018.

Vedtak: 2 stemmer for, 3 stemmer mot ny behandling.

Spørsmål vedrørende habilitet kom først etter at et flertall (4 av 5) hadde svart positivt og gjeldende brev ble sendt. Om habilitet hadde blitt tatt i betrakning ville det tross alt vært flertall for sending av brev.

Vedtak: Habilitetsspørsmålet blir ikke tatt til behandling, 3 mot 2 stemmer

Sak 5 **Orienteringssaker**

Omorganiseringen

Arbeidsgruppe løpsplanlegging / løpsoppsett

Startbil Bodø. Settes under eventuelt

Facebook. Settes under eventuelt

Transporttilskudd, DNT har godkjent dobbel transportstøtte til første løpsdag i Bodø og

Harstad. Det blir også dobbel transportstøtte til kjøring i RP kjøring i Lofoten 9. September og Pasvik 7. Oktober.

Sak 6 **Regnskap**

Regnskap framlagt. Vanskelig å forstå uten tilleggsopplysninger.

Vedtak: Skal legges fram på Høstkonferansen med utdypende forklaringer.

Sak 7 **Banebidrag 2017**

Der er satt opp fordeling av årets banebidrag med en fripost på kr. 30.000,-.

Vedtak: Styret vedtok enstemmig at Midt Finnmark Travlag med Lakselv Travbane får kr.

30.000,- (fripost)til for bruk til deler av ferdigstilling av bane. Øvrig fordeling se eget skjema på hjemmeside.

Sak 8 **Enighetserklæringa**

Styreleder har etterspurt vedtak gjort på denne erklæring i Generalforsamling, eller styrevedtak. Enighetserklæringa er funnet referert som debattert på Generalforsamling 2014, men ikke gjort noe vedtak om videreføring. Med bakgrunn i dette tas denne som sak på høstkonferansen 2017.

Sak 9 **Finsk Kaldblod**

Det er registret at der nå er åpnet for Finsk Kaldblods i NN. Kun tidsløp. Der etterspørres om å få åpnet løp for kaldblod dårligere enn 1.34. Vedtak. Anne Rasmus innhenter hestepopulasjon Varm / Kald. Startet / ustartet. Unghester. Hesteoversikt ønskes med inntjent og rekorder. Tina formulerer et skriv med begrunnelse for åpning for Finsk Kaldblod også i tid over 1.34.

Sak 10 **LL og RP kjøring 2017 / 2018**

Det etterlyses et korrekt regnskap for utbetalt lokalkjøring og Regionale premiekjøring. Bodø står i regnskap med kr 8.000,- i administrasjonsbidrag. Dette har ikke Bodø mottatt.

Administrasjonsbidrag er kanskje på tur å bli "akterutseilt" i forhold til faste kostnader. Eks; veterinærer nå styrt av sin organisasjon til å ta kr. 8000,- pluss kjøring med mer. Ambulanse er også blitt en betydelig utgift, det samme med funksjonærer, blitt betydelig i forhold til tidligere.

Det ble snakket om neste års lokal og RP kjøring. Styret tenker seg færre og større arrangement, gjerne todagers med temamøter. Disse blir presset inn mellom Totokjøring og kan bli vanskelig å få hesteeierne til å satse på disse kjøring, men her må det gjøres en jobb. Arbeidsgruppa for løpsoppsett og planlegging blir konstituert den 16. september. Disse vil se på dette og komme med forslag til godkjenning i NNTF styret. Lagene må komme med ønsker til løpsdager.

Det blei sett på forslag til terminliste fra DNT. NN får tett med løp i Juni, hver helg. Styret foreslår flytte av løp fra 9.juni til Mars.

Karasjok Travlag annonserer løp 9. September på Nesseby. Spørsmål fra Karasjok Travlag om økning av premiepott.

Vedtak. Av prinsipp bør det ikke gjøres økninger i førstepremier på Lokalkjøring. Førstepremie holdes på kr. 5000,- Det gis et tilskudd på kr. 10.000,- til breddepremiering, som vil gi flere tilreisende mulighet for gevinst.

Sak 11 **Ponni og ungdomsarbeidet**

Ponniarbeidet har ikke vært aktivt innenfor NNTF over lengre tid. Der har ikke vært midler til dette arbeidet.

Vedtak: Det opprettes en ny Ponnigruppe i regi av NNTF. Ragnhild Olsen og Tina Lagesen tar oppgaven og får satt sammen en velfungerende gruppe til dette arbeidet.

Det søkes om ekstra midler til arbeidet; transportstøtte, ponnisamlinger, ponniringer på travbanene og ponnikonferanse. Odd Geir Olsen og Steve Strøm fremmer en søknad.

Ponni instruktører mangler. Else Bersvendsen gjør en undersøkelse på dette og kommer med en oversikt om "staa", og om lagenes muligheter/ ønsker om utdanning ponni instruktører.

Samarbeidet med Travskolen / ponnigruppa i Totonor må styrkes. Det samme gjelder

samarbeidet med Norsk senter for Nordlandshest / Lyngshest. (NNH) Steve får ansvar for dette.

Sak 12 **Avl**

Styret i NNTF styre foreslår følgende tiltak i arbeidet med fremme av avlen i Nord Norge.

Vedtak:

*Avlen må prioriteres.

* Der utnevnes en arbeidsgruppe for avlen i landsdelen. Denne gruppen settes ved første samling. Gruppen bør ha en representant fra avlspolitisk hold og en fra administrasjon innen avl fra DNT. Øvrige deltakere velges en fra NNTF-styret og en fra NN avlsmiljø. Innspill på representanter sendes leder NNTF.

* NNTF setter kreftene inn på å få til et prosjektarbeide som tar for seg følgende:

* Bringe forståelse blant alle hesteeiere om viktigheten og gleden ved avl, inntjeningsmuligheten med oppdrett og sist, men ikke minst, viktigheten av foring, pleie, trivsel og oppfølging i tiden før- under og etter.

* Samle interesserte hesteeiere for en organisert styrking av formålet.

* Sette opp en kursplan / oppfølgingsplan.

* Prosjekt starter høsten 2017 med å promotere / markedsføre prosjektet.

* Organisere muligheter for kjøp / leie av avlshopper gjennom NNTF

* Søke om økonomisk bidrag til prosjektet

* Opparbeide eget hoppebeite

Budsjett: kr. 28.000,-

Følgende tidsplan fremmes for gjennomføring av prosjektet som vil gå over to år.

Hopper eid / leid i Nord Norge.

1. samling: Hoppeeiere / leiere har første samling på etterjuls vinteren før bedekning, hovedtema er hoppens kondisjon og foring før bedekking.

2. samling settes til tidlig vår rundt følling. Tema; følling og føllets første måneder.

Budsjett: kr. 30.000,-

Følltilskudd til alle hoppeeier i størrelsesorden kr. 5-10.000,- som utbetales om høsten etter følling og registrering. 20 føll a kr.7.500,-

Budsjett: kr. 150.000,-

3. samling settes til høst etter "innsetting". Tema; foring hoppe og føll. Litt om forberedende temming.

Budsjett kr. 30.000,-

4. samling settes til tidlig vår, etter påske. Tema; foring før, under og etter utslipp. Litt om tømmekjøring, hovpleie og forberedelser på unghestarbeidet.

Budsjett kr. 30.000,-

5. samling settes til etter "innsetting", sein høst. Tema; temming av unghest.

Budsjett kr. 25.000,-

Siste samling blir på våren hvor føllet er blitt unghest 2-åring. Tema; se mot start, ladd kruttet og kom først i mål.

Budsjett kr. 25.000,-

Totalt Budsjett kr. 368.000,- (kr. 18.400,- pr. føll)

Sak 13 **Høstkonferansen 2017-09-04**

Program:

Kl 1030. Åpning ved Steve Strøm

Valg av ordstyrer, forslag

Valg av sekretær, forslag Tore Kristiansen

Sak 1: Presentasjon fra alle lagene; medlemmer, hester, økonomi, medlemsarbeid og anlegg

Sak 2: Regnskap NNTF

Organisasjonsomlegginga

- Lunsj kl 1230

Enighetserklæringa

Finskhesten

Presentasjon av Nasjonalt senter for Nordlandshesten/Lyngshesten V Linda Holmbukt

Presentasjon Travskolen, ponnigruppa Harstad Travpark

Avl

Oppdretterpremier

Terminliste

Lokalkjøringer og RP kjøringer

Strategiplan

- Middag Kl 1600
- Åpent møte kl 1700.

Sak 14 **Eventuelt**

- Startbil Bodø.

Vedtak: Hvis det viser seg umulig å bruke Bodø sin bil til førstkommande løpsdag, ønsker Styret i NNTF at det blir ordnet transport for flytting av Harstad sin bil for denne dagen. En omgjøring i løpsbulletinen igjen vi være uheldig for sporten i nord. Styreleder sender brev om dette.

- Facebooksiden
- Vedtak: Styret gikk enstemmig inn for å sperre for kommentarer på Forbundets åpne side. Dette med bakgrunn i usakelige og verbale ufine innlegg. Siden skal kun være en informativ side.
- Sekretærstillingen. Styret går enstemmig inn for at Mia kan tiltre stilling i Totonor fra og med Mandag 4. September, hvis ønskelig. Styret går med 4 mot en stemme for at vikar som er opplært, Karl Andersen, fortsetter til stilling er utlyst og ny sekretær er ansatt. Sekretærvikar må få alle nødvendige tilganger for å kunne gjøre jobben fullt ut.

Møtet hevet kl 1615

Referent Steve Strøm

PS. . Bedt om ny protokolltilførsel justert i. h. t. sak og med korrekte datoer og sakshenvisninger. Ikke mottatt pr 27. oktober.