



PROTOKOLL
fra styremøte 4/2018 i
Nord-Norge Travforbund (NNTF)

Tid:	Lørdag 20. og søndag 21. oktober 2018	Sted:	Thon Hotel Polar, Tromsø
Innkalt av:	Steve Strøm		
Ordstyrer:	Odd Geir Olsen	Referent:	June Reyes og Ragnhild Olsen
Deltakere:	Odd Geir Olsen, Else Bersvendsen, Tina Lagesen, Ragnhild Olsen, Weronica Pettersen, anleggskontakt Kurt Roger Pedersen, DNT generalsekretær Per Dag Hole. Steve Strøm meldt forfall, deltok via telefon i sak 30/18.		
Styremøte berammet til fredag 19.oktober ble avvirket lørdag 20. og søndag 21. da Odd Geir Olsen var værfast og ikke rakk frem til Tromsø før sent fredag kveld. Forbundssekretær deltok ikke under delen av styremøtet som foregikk søndag. Angitt for hver sak når den ble behandlet.			
Innkalling og sakliste godkjent uten anmerkninger (lørdag)			
Orienteringssaker (lørdag) <u>Styremøte Totonor:</u> Odd Geir Olsen deltok på Totonor sitt styremøte 9.oktober som observatør fra NNTF. Kort orientering fra dette styremøtet. <u>Landsråd:</u> Else deltok for NNTF på landsråd 27.september. Kort orientering fra landsrådet. Alle travlag har fått notat fra landsrådsmøte t. <u>Ponniinstruktørkurs:</u> 2. – 4.november arrangeres ponniinstruktørkurs på Nasjonalt senter for nordlandshest/Lyngshest. Så langt er det ingen påmeldte fra travmiljøet i Nord-Norge. <u>Henting av medlemmer fra andre travlag:</u> det har kommet påstand om at det foregår aktiv medlemsverving ved å oppfordre medlemmer om å bytte travlag. Styret følger saken videre. <u>Terminliste 2019:</u> det forventes at nasjonal terminliste blir vedtatt i DNT styremøte 26.oktober. Kompletteres med LLP og RPK for Nord-Norge når denne er klar. <u>Gjerdemateriell fra Møysalen:</u> sak 22/18 fattet vedtak om overføring av materiell fra Møysalen Travlag til Lakselv Trav og Kjørelag og at LTK sørger for at materiellet hentes. Transport er nå på plass.			
Sak 28/18	Gjennomgang av protokoll fra styremøte 3/2018 (lørdag) Vedtak: styreprotokoll nr 3/18 ble godkjent		
Sak 29/18	Anleggskontakt NNTF (søndag) Gjennomgang av alle baner og treningsanlegg i Nord Norge ble sist gjennomført i 2016. Da det ikke er satt av penger til dette arbeidet, slik at anleggskontakten kan reise rundt å besøke anleggene, ble gjennomgangen gjort via telefon og bilder. Lagene sendte også inn skjema over hva status på deres anlegg var. Med en fast syklus på 3år vil neste gjennomgang være i 2019. Anleggskontakten vil i den forbindelse at NNTF budsjetterer med midler, slik at det er mulig å besøke alle bane- og treningsanlegg, i tillegg til faste skjemaer og bilder som lagene sender inn. Anleggskontakten poengterer viktigheten med at hvert lag har et samlingspunkt på sine treningsanlegg. Dette vil spille en stor rolle i rekrutteringsarbeidet.		

	Vedtak: <i>NNTF søker DNT v/DU-utvalget om midler/eventuelt søker omdisponering av deler av resterende premiepenger fra 2018, pålydende 30.000kr, som øremerkes reise for anleggskontakten i forbindelse med gjennomgangen av baner og treningsanlegg i 2019.</i>
Sak 30/18	Årsberetning 2017 (søndag) På NNTFs styremøte, 4.august 2018, ble det enstemmig vedtatt at det var årsberetningen for forretningsåret 2017 forfattet av styret i NNTF 2017 skulle være den offisielle beretningen. Dette vedtaket ble underkjent av DNT, og Lovkomiteen hadde dette oppe som sak (Sak 16-18). Fungerende Generalsekretær Per Dag Hole gikk gjennom hele prosessen fra januar 2018 til den ekstraordinære generalforsamlingen i juni 2018. Det henvises til DNT styrets vedtak 1-1-18, og svar fra Lovkomiteen. Det presiseres fra Generalsekretæren at uttrykket suspendert ikke var kommet fra DNT styret med var et teknisk begrep fra Lovkomiteen. Generalsekretæren understreket også at det etter lov, kun er generalforsamlingen som kan godkjenne en årsberetning. Vedtak: <i>Styret i NNTF tar dette til etterretning og er enige i sakens kjerne. Men det er viktig å få frem at det ikke ble kommunisert tilstrekkelig fra DNT styret i begynnelsen av denne prosessen. Styret utsetter saken til neste styremøte, hvor det lages tilsvaer til lovkomiteen og den lovlige årsmeldingen, utfra redegjørelsen til generalsekretæren. Tilsvaret vil da bli stående som kommentar til vedtatte årsberetning for 2017.</i>
Sak 31/18	Høstkonferanse, program (lørdag) Siste gjennomgang før konferansen starter. Forbundsleder har meldt forfall til høstkonferansen. Ingen endringer angående tema som står på agenda. Det gjøres noen justeringer på tidspunkter for de ulike innslag.
Sak 32/18	Møte med travlagene fra Finnmark (lørdag) Det er kalt inn til møte med travlagene fra Finnmark denne helgen for å sammen kunne se på problemet med store tap av hestepopulasjonen i denne regionen og med dagens situasjon som utgangspunkt sammen se på hva som kan gjøres videre.
Sak 33/18	Sekretærordningen (søndag) Avtalen som er inngått vedrørende sekretærordningen har en gjensidig oppsigelsestid på 3 måneder. NNTFs ønske er at det skal være mer struktur i ordningen, og at det skal være en fast dag, gjerne onsdager, der sekretæren er på jobb fullt og helt for NNTF. Dette vil utgjøre 50% av stillingen. Resterende prosent går til telefon og møtevirksomhet. Dette vil være mer forutsigbart for medlemmene i Nord. Per Dag sjekker opp hvor regnskapsføringen blir fakturert. Vedtak: <i>NNTF skriver brev til Totonor v/styreleder hvor det bes om oppsett av arbeidsinstruks, og at disse etterkommes. Kopi av brev sendes også DNT v/Generalsekretær. Det vises til avtalen mellom DNT og Totonor, om sekretærordningen, der det fremgår at avtalen skal revideres i slutten av november 2018.</i>
Sak 34/18	Eventuelt (søndag) -Det er kommet henvendelse fra Lakselv Trav og Kjørelag at de ønsker å bli fast mottaker av banebidrag. Vedtak: <i>Lakselv fyller ut skjema for nye anlegg, og NNTF sender sette inn til DU-utvalget.</i> -Møysalen Travlag har sagt opp sin festeavtale med Sortland Kommune, gjeldende Jennestad Travbane. Møysalen Travlag ber om at NNTF forfatter et skriv der de stiller seg bak dette vedtaket. Vedtak: <i>NNTF stiller seg bak dette vedtaket, og sender svar til Møysalen Travlag.</i>
	<i>June Reyes og Ragnhild Olsen</i> referenter