



Protokoll
styremøte 6/2018
Nord-Norge Travforbund (NNTF)

Tid:	Søndag 09.12. 2018. Kl 20.30	Sted:	messenger
Innkalt av:	Steve Strøm		
Ordstyrer:	Steve Strøm	Referent:	Sekretær
Deltakere:	Else Bersvendsen, Tina Lagesen, Odd Geir Olsen, Ragnhild Olsen, Steve Strøm. Weronica Pettersen meldt forfall. Vara Rolf Høyland, Silje Eilertsen, innkalles ved behov		

Saksliste:

Innkalling og saksliste godkjent uten anmerkninger

Orienteringssaker:

Avlinord og unghestsamling Harstad 25. november: Jan Ove Olsen var hentet inn som foredragsholder og veileder til unghestsamlingen der det deltok 7 åringer, 12 2-åringer og 2 3-åringer. Tilbakemelding fra deltakerne er at de er godt fornøyde med både fellestreningen og foredrag.

Hvor mange har gjort krav på følltilskudd: 11 av 14 har gjort krav på følltilskudd.

Påmelding travlagshesten: 6 påmeldte hester fra 5 travlag så langt.

Brev til lovkomiteen: det er så langt ikke sendt noe brev i denne saken.

Habilitetsvurdering fung. Generalsekretær i forhold til forhandlingspart budsjett NNTF: spørsmålet om habilitet i forhold til at fung. Generalsekretær også er styreleder i Totonor. Vurdering foretatt av styreleder DNT og org.sekretær samt generalsekretær som ikke ser noen habilitetsutfordring. Styret i NNTF bifaller dette.

Budsjettramme 2018 og 2019: administrasjonsbidrag noe økt fra 2017. Premiebidrag for 2018 og prognose 2019 er kr 775.000,-. Premiebudsjett for 2017 var kr 875.000,- pluss kr 200.000,- som var beregnet transportstøtte. Transportstøtte totokjøringer skal dekkes av Totonor og DNT. Redusering av premiebidrag kommer overraskende på styret i NNTF, DNT innrømmer dårlig kommunikasjon. NNTF er i dialog med DNT.

Sak	Gjennomgang av protokoll fra styremøte 5/2018
43/18	Vedtak: styreprotokoll 5/18 gjennomgått og godkjent

Sak	Regional terminliste
44/18	Budsjettet 2018 lavere enn det styret i NNTF har jobbet ut fra. Budsjett 2019 satt med samme rammer. RP-kjøringer i Januar, en i Bodø og en i Harstad vil belaste budsjettet med 35 % av total ramme. Styret ser på hva som er best for sport, rekrutteringsarbeid og foreningsarbeidet til NNTF. Forslag: kutte RP-kjøringene i Januar til fordel for RP / LP/ show-kjøringer i sommerhalvåret eventuelt omsøke kutt av Totokjøring i Harstad i Mai. Omdisponere budsjett for denne løpsdagen og bruke dem på ei kjøring i Januar, RP / Toto. Vedtak: styreleder og sekretær tar kontakt med DNT og legger frem innholdet i saken med spørsmål om det er noe DNT kan bidra med her.

Sak	Omdisponering premiepenger 2018
45/18	Saken ble behandlet sist styremøte. Det ble ikke gjort vedtak da budsjettrammer var uklare. Styret regulerer omdisponeringer etter ny budsjettramme. Vedtak: vedtak angående omdisponering premiepenger 2018 avventes til neste styremøte.

Sak 46/18	Prosjekt Finnmark Saken ble utsatt forrige styremøte grunnet uklare budsjетtrammer. Det er planlagt møte med deler av styret NNTF og Generalsekretær og styreleder DNT 18. desember. Vedtak: <i>Prosjekt Finnmark sendes inn som sak til nevnte møte for om mulig se om der er noen forslag fra sentralt hold om tiltak / økonomiske rammer for dette prosjektet. Prosjekt Finnmark har høy prioritet!</i>
Sak 47/18	Uttreden av fellesregistrering Gjelder alle forbund som er med i fellesregistreringen. Ved uttreden av fellesregistrering vil NNTF dermed ikke lengre være solidarisk ansvarlig for mulige krav mot den fellesregistrerte enheten. Vedtak: <i>Etter råd fra Norsk Rikstoto (NR) vedtar styret i Nord Norge Travforbund (NNTF) å tre ut av fellesregistreringen med NR fra og med inneværende termin, dvs. 6. termin 2018.</i>
Sak 48/18	Eventuelt <u>Avlinord</u>, mulighet for «webinar»: det har kommet ønske om å kunne følge forelesningene uten å fysisk være til stede. Styret ser positivt på innspillet og ser på muligheter for å få dette til. <u>Ungdomscup</u>: ungdomsgruppa har fremmet ønske om egen cup for ungdomskusker. Styret ser positivt på forslaget og ber ungdomsgruppa komme med plan for gjennomføring og budsjett. Det er ønskelig fra styret at en slik cup skal gå over hele Nord-Norge.
Møtet avsluttet kl 22.00 <i>June Reyes</i> referent	