



PROTOKOLL
Styremøte 8/2021
Nord-Norge Travforbund (NNTF)

Tid:	Onsdag 29. september 2021	Sted:	Elektronisk via Teams
Innkalt av:	Odd Helge Vekve		
Ordstyrer:	Odd Helge Vekve	Referent:	June Reyes
Deltakere:	Odd Helge Vekve, Karl Martin Andersen, Liss-Karin Sandvik, Siren V. Danielsen, Tina Lagesen. Per Dag Hole deltok under sak 28/21 og sak 32/21		

Saksliste:

- 28/21 **Fusjon Totonor AS og Totonor Eiendom AS**
Med bakgrunn i ønske om en mer effektiv organisering av virksomhetene på Harstad Travpark, gjennom å samle eiendomsforvaltning og drift i ett selskap, vil det være hensiktsmessig å fusjonere de to selskapene.
- Vedtak:** NNTF vedtar å overføre aksjene i Totonor AS til Totonor Eiendom AS. Bakgrunnen for aksjeoverføringene er med tanke på en senere fusjon mellom selskapene.
- Det ble vedtatt å gi Odd Helge Vekve fullmakt til å representere NNTF på Totonor Eiendom AS generalforsamling. NNTF samtykker i erklæring om å fravike kravet i aksjeloven § 13-23, 2. ledd om utsendelse av fusjonsplan m.v. til aksjonærene en måned før styrene i de fusjonerende selskapene kan fatte beslutning om fusjon.
- 29/21 **RPK Bodø og Harstad**
Gjennom budsjett RPK 2021 er det hensyntatt 4 løpsdager. Da Tromsø og Olsborg avlyste sine kjøring er det 2 løpsdager RPK som er avviklet. Det er nå kommet søknad fra Bodø og Harstad om å kunne avvikle RPK i løpet av desember måned.
- Vedtak:** Bodø og Harstad tildeles RPK etter søknad. Løpsdagene avvikles i desember -21 og utgifter til premiepenger og arrangementstilskudd forutsettes innenfor budsjettert ramme på kr 70.000 per løpsdag. Eventuelt overskytende må travlagene dekke selv.
- 30/21 **Høstkonferanse 2021**
Årets høstkonferanse avholdes på Thon Hotel Harstad lørdag 16. oktober. DNT strategiplan Trav 2025 blir en sentral del av høstkonferansen. Gjennomgang agenda. Sekretær undersøker hvem som kommer fra DNT.
- 31/21 **Manglende oppfølging saker til DNT GF**
Lofoten Travlag og Lakselv Trav og Kjørelag opplevde at sak til DNT GF, vedtatt på deres lags GF, ikke ble videresendt fra forbundet til DNT. Dette har forbundet beklaget på det sterkeste til travlagene i Lofoten og Lakselv både muntlig og skriftlig. Lofoten Travlag etterspør hvilke tiltak som blir gjort for å unngå dette i fremtiden.

Saken er tatt opp i forbundet og det er beklaget overfor de berørte. Forbundet erkjenner det har skjedd en tabbe og en har gjennomgått rutine for å kunne gjøre dette på en bedre måte.

Vedtak: forbundet tar dette til etterretning. Involverte parter er informert om hva som har skjedd. Forbundet gjennomgår rutine for å unngå at slikt skjer igjen.

32/21

Terminliste 2022

Terminliste totaløp 2022 er tilsendt banene som har gitt sine innspill. DNT og Norsk Trav AS holdt informasjonsmøte angående terminlisteprosessen 23. sept der også forbundsstyrene var invitert. Møtet omhandlet terminlisteprosess, utvikling hestepopulasjon, sport- og spillsamarbeid på tvers av landegrenser og det var åpent for spørsmål. Forbundene ble invitert til å gi tilbakemelding på utkast terminliste 2022, via driftsselskap tilknyttet totalisatorbane.

Vedtak: styret fant informasjonsmøtet informativt og opplysende. Gjennom innspill fra NNTF skal det vektlegges viktigheten av at det ikke foretas reduisering av løpsdager i vår landsdel. NNTF innstiller på en V75-dag til, eventuelt en V65-dag med forhøyede premier. Økt antall løpsdager og økte premier vil bidra til økt hestepopulasjon.

33/21

Orienteringer

- Treningsveier Vesterålen
- Sak fra Lofoten Travlag angående hestehandel
- Til Start
- Avlinord

Møtet avsluttet kl 22.20

June Reyes

referent