

Buskerud og Vestfold Travforbund

PROTOKOLL

STYREMØTE BVT 6/ 2023-2024

Tid: 19.09.2023 kl. 18:00 –
Sted: Jarlsberg Travbane
Til stede: Anita Sønsteby, Malin Sandbæk, Roger Hansen, Joachim Haugvaldstad, Pål Sem, Erik Skaug (1.vara), Hilde Jensen (3. vara) Knut Helge Aalien (digitalt – 4. vara) og Arne Christian Rødby (digitalt fra sak 3)

Ikke til stede: Celine Talbot (vara.2)
Fra adm: Øystein Dale deltok på sak 2 orientering fra selskapene samt sak 3 angående premier.

SAKSLISTE:

Saksnr.	Styreperiode	Sak	Ansvarlig
S1-6	2023 – 2024	Godkjenning av innkalling	Styreleder
S2-6	2023 – 2024	Orientering fra selskapene	Styreleder
S3-6	2023 – 2024	Sak fra Roger Hansen angående økning av premier	Roger Hansen
S4-6	2023 – 2024	Informasjon fra møter med Rikstoto	Styreleder
S5-6	2023 – 2024	Status forbundssekretær stilling	Styreleder
S6-6	2023 – 2024	Hestegalla – status og innspill	Styreleder/Hilde Jensen
S7-6	2023 – 2024	Sak fra Stokke og omegn	
S8-6	2023 – 2024	Sak fra Drammen og omegn	
S9-6	2023 – 2024	Sak fra Modum og Simoa	
S10-6	2023 – 2024	Medlemskontingent VT	Styreleder/Malin Sandbæk
	2023 – 2024	Eventuelt	

Styreleder Anita Sønsteby åpnet møtet ved å ønske velkommen orienterte om at Øystein Dale ville delta på saker angående orientering fra selskapene samt sak meldt inn angående premier på Jarlsberg.

PROTOKOLL

S1-6/23-24 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Styret godkjente innkallingen

S2-6/23-24 Orientering fra selskapene

Styreleder informerte om status i de ulike selskapene. Det er gjort et godt arbeid med å få på plass bindende forhåndsuttalelser når det gjelder travbane tomten i Drammen, noe som er svært viktig da dette vil føre til at vi sitter igjen med mer penger til formålet.

Buskerud og Vestfold Travforbund

BVT - Styreleder orienterte om fakturaer på juridisk bistand i forbindelse med sammenslåing og opprettelse av stiftelse.

Styreleder på Myremoene og daglig leder i selskapet som nå heter Myremoene Hestesportsenter redegjorde for den økonomiske situasjonen i selskapet og behov for å styrke egenkapitalen. Selskapet er nå overført/kjøpt av Jarlsberg Arena AS.

Vedtak:

Travforbundet skyter inn eksisterende lån til Jarlsberg Arena AS (ca 400 000 kr) som egenkapital under forutsetning av at dette beløpet videre overføres som egen kapital i selskapet Myremoene Hestesportsenter AS

Når stiftelsen som nå er opprettet i Buskerud er operativ søker forbundet om å få dette beløpet som nå skytes inn som egenkapital dekket, da dette er innenfor vedtektene til stiftelsen

Buskerud Holding Eiendom AS går inn med tilsvarende beløp.

Øvrig informasjon ble tatt til orientering.

S3-6/23-24 Innkommen sak fra Roger Hansen angående premieøkning

Styret drøftet om premiene til hverdagstravet på Jarlsberg kunne økes med tilskudd fra driften på Jarlsberg.

Vedtak: Buskerud og Vestfold Travforbund ber om at Jarlsberg Arena AS vurderer om selskapene kan bidra til å øke premiene på banen i hverdagstravet når ny terminliste foreligger for 2024

S4- 6/23-24 Informasjon fra Rikstoto-møter

Styreleder informerte om sine fire møter med Rikstoto, to før sommeren og to etter. Det oppleves som om det er god dialog, og det viktigste er å komme i posisjon for å samarbeide.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

S5-6 /23-24 Status forbundssekretær stilling

Styreleder informerte om at man hadde valgt å utlyse ytterligere en runde da vi ikke kunne matche lønn til den foretrukne kandidaten i runde en. Det er allerede mange kandidater som har søkt, fristen er 20. september.

Buskerud og Vestfold Travforbund

Vedtak: Styret tok saken til orientering

S6-6/23-24 Hestegalla

Festkomiteen er allerede godt i gang med sitt arbeid. Det er kommet en henvendelse fra Trond Pedersen angående bilder til gallaen. Vi diskuterte saken og vil ha en oversikt over antall kategorier / klasser det skal deles ut premier i. Roger Hansen tar ansvar for å innkalle representanten i den nedsatte gruppen for å finne ut av kategorier og klasser, samt statutter for hvordan og på hvilket grunnlag disse skal velges ut.

Vedtak: Styret tok saken til etterretning.

S7-6/23-24 Sak fra Stokke og omegn

Det har kommet en henvendelse fra Stokke og omegn angående innspill til terminliste, samt bedre utnyttelse av det potensielle Jarlsberg har som sommerbane. Innspillet støttes av forbundet og er helt i tråd med det styret allerede har meldt inn til de som arbeider med terminlisten.

Vedtak: Styret tok saken til etterretning

S8-6/23-24 Sak fra Drammen og omegn

Drammen og omegn ønsker bistand fra forbundet i sin søknad om å få banetilskudd og blir registret på riktig måte og i riktig kategori hos DNT.

Vedtak: Styret vedtok å bistå DOT og vil gjøre en henvendelse til DNT for å undersøke hva som mangler.

S9-6/23-24 Sak fra Modum og Simoa

Henvendelsen fra Modum og Simoa gjelder økt banetilskudd på grunn av økte kostnader. Saken ble diskutert, men forbundet ser seg ikke i stand til å imøtekomme dette ønske da dette i så fall må være en lik ordning for alle treningsanlegg i vår region. Modum travbane har også de siste årene fått betydelige midler fra forbundet til oppgradering av både treningsløype og lysanlegg.

Vedtak: Det sendes et formelt svar til Modum og Simoa om avgjørelsen.

S10-6/23-24 Medlemskontingent VT

Buskerud og Vestfold Travforbund

Utsettes til neste møte

Eventuelt

- Orientering om tur til Cabourg.
- Delegering av oppgaver innad i styret.

Anita Sønsteby

Malin Sandbæk

Arne Rødby

Roger Hansen

Pål Sem

Joachim Haugvaldstad

Erik Skaug

Buskerud og Vestfold Travforbund

Vedlegg 1 - Retningslinjer for styrearbeidet

Skikk og bruk i styremøter

Det skal være god takhøyde på møtene og alles mening skal bli hørt og respektert.

Det skilles mellom person og sak. Det er lov å være uenig, men man går ikke til personangrep.

Møteleder sørger for at alle kommer til ordet.

Vi prater til/med hverandre og ikke om.

Vi er lojale mot beslutninger som er fattet av flertallet.

Alle beslutninger av vesentlig betydning skal drøftes og vedtas i styret.

Informasjon

Samtlige medlemmer av styret har ansvar for å informere øvrige medlemmer om opplysninger av betydning for styrets arbeid.

Det er vesentlig at styret gir god informasjon til medlemmene om prosesser og styrets arbeid så det ikke kommer uriktig informasjon i andre kanaler.

Taushetsplikt

Det skilles mellom diskusjoner og vedtak. Diskusjoner er konfidensielle dersom styret ikke bestemmer noe annet. Vedtak kan kommuniseres videre med mindre styret i den enkelte sak bestemmer noe annet.

Det er bare styrets leder som skal uttale seg på styrets vegne. Alle eksterne henvendelser om styrets arbeid skal henvises til styrets leder. Styremedlemmer og andre som deltar i styrets møter uten å være styremedlem, er underlagt taushetsplikten.

Taushetsplikten gjelder overfor alle som ikke er ansatt i selskapet, og overfor ansatte dersom de ikke trenger opplysningene for å utføre sine arbeidsoppgaver.

Taushetsplikten omfatter alle opplysninger og annen informasjon som er tilgjengelig om selskapet og dets virksomhet gjennom utførelse av styreverv og deltakelse i styremøter. Herunder blant annet strategier, forretningsanliggender, kunde- og leverandørrelasjoner, personlige opplysninger om ansatte og styremedlemmer.

Taushetsbelagte opplysninger må ikke oppbevares utenfor selskapet, med mindre det er nødvendig av hensyn til utførelse av styrets arbeid.

Dersom det er tvil om hva som er taushetsbelagt, skal styret avgjøre spørsmålet. Taushetsplikten gjelder også etter at styreverv eller engasjement er opphørt.

Buskerud og Vestfold Travforbund

Inhabilitet

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

Representasjon

Styrets leder representerer som hovedregel selskapet utad.

Andre kan representere styret utad i enkeltsaker og opptre da på vegne av styret etter fullmakt eller instruks.

Media

Kun styreleder uttaler seg til media. Hvis annen person skal uttale seg, skal de bemyndiges av styret til å uttale seg til media på selskapets vegne.

Buskerud og Vestfold Travforbund

Vedlegg 2 - INSTRUKS FOR OPPNEVNT E UTVALG

1. OPPNEVNING

Styret i travforbundet kan oppnevne de komiteer, utvalg og grupper som finnes hensiktsmessig og bestemmer hvordan disse skal organiseres og ledes, med mindre generalforsamlingen bestemmer noe annet.

Utvalgene oppnevnes for et år av gangen, tilsvarende styrets funksjonsperiode.

2. SAMMENSETNING

Utvalgene ledes av valgte eller oppnevnte tillitspersoner. Utvalget skal bestå av minimum tre medlemmer, hvorav leder bør oppnevnes særskilt.

3. GENERELLE RETNINGSLINJER FOR UTVALGENES ARBEID:

- a) Utvalgets leder innkalles på styremøter i forbundet etter behov.
- b) Utvalgene skal utarbeide årsplaner samt budsjett som forelegges styret.
- c) Utvalgene skal innenfor sine arbeidsområder arbeide aktivt ut mot travlagene, og ellers ivareta forbundets interesser innenfor sine fagområder.
- d) Utvalgene skal innenfor sine arbeidsområder bidra til å oppfylle forbundets forpliktelser i avtaler forbundet har inngått med andre organisasjoner.
- e) Utvalgene disponerer sine budsjetter innenfor de av styret godkjente rammer. Regnskap for utvalgenes virksomhet føres av forbundets administrasjon.
- f) Referater fra utvalgenes møter forelegges styret.
- g) Utvalgene skal, til hjelp for utarbeidelse av årsberetning, og i god tid før generalforsamlingen gi styret en skriftlig oversikt over virksomheten i utvalget siste år. Utvalgene er også ansvarlige for å avgi eventuelle rapporter fra sine arbeidsområder til Buskerud Travforbund.
- h) Utvalgene er underlagt styrets bestemmelser og kontroll. Styret har anledning til å be om eller ta opp saker fra utvalgene.

Forbundsstyret kan fastsette nærmere bestemmelser og rutiner for de enkelte utvalg.