

Buskerud og Vestfold Travforbund

PROTOKOLL

STYREMØTE BVT 1/ 2023-2024

Tid: 17.04.2023 kl. 18:00 – 21:55
Sted: Jarlsberg Travbane
Til stede: Anita Sønsteby, Malin Sandbæk, Roger Hansen, Joachim Haugvaldstad, Pål Sem, Erik Skaug (fungerende 1.vara)
Ikke til stede: Arne Christian Rødby, Celine Talbot (vara.2), Hilde Jensen (vara.3) og Knut Helge Aalien (vara.4)
Fra adm: Hege Rokseth, forbundssekretær

SAKSLISTE:

Saksnr.	Styreperiode	Sak	Ansvarlig
S1-1	2023 – 2024	Godkjenning av innkalling	Styreleder
S2-1	2023 – 2024	Konstituering av nytt styre	Styreleder
		- Administrative rutiner	
S3-1	2023 – 2024	Organisering	Styreleder
		- Oppnevning av utvalg/kontaktpersoner	
		- Arbeidsfordeling	
S4-1	2023 – 2024	Møteform	Styreleder
S5-1	2023 – 2024	Lagledermøte – forberedelser til 26.4.2023	Styreleder
		Eventuelt	

Styreleder Anita Sønsteby åpnet møtet ved å ønske velkommen til det nye styret.
Det ble meldt inn tre saker til eventuelt

PROTOKOLL

S1-1/23-24 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Styret godkjente innkallingen

S-2/23-24 Konstituering – administrative rutiner og instruks for utvalg

Til styremøtene innkalles som fast ordning alle varamedlemmene.

Leder av oppnevnte utvalg innkalles etter behov.

Saker som ønskes behandlet i styremøte bes meldt inn til forbundssekretær/
styreleder syv dager i forveien, og skal fremlegges i styremøte av forslagsstiller.

Eventuelt-saker fungerer som orienteringssaker og ikke vedtakssaker.

En foreløpig protokoll fra styremøtene sendes de tilstedeværende i møtet.

Endelig protokoll fra styremøtene sendes via lenke til alle styrets medlemmer samt varamedlemmer, leder oppnevnte utvalg for travlagene, ponniutvalget og Teamleder organisasjons og rekruttering i DNT.

Protokollene legges også ut på forbundets hjemmeside.

Styrets leder uttaler seg på vegne av forbundet, så lenge ikke annet er avtalt.

For inhabilitet i vedtakssaker gjelder Normallov for Travforbund, § 7.

Reise- og møtegodtgjørelser i tråd med vedtak på generalforsamlingen.

Buskerud og Vestfold Travforbund

Styrets medlemmer, varamedlemmer og innkalte utvalgsledere har godtgjørelser når de deltar på møter i forbundet, eller representerer forbundet i andres møter. Reiseregninger sendes forbundssekretær innen utgangen av hver måned. Leder av ponniutvalget og eventuelt ungdomsgruppe inviteres til ordinære ledermøter som avholdes med travlagene. Det forventes fra BVT at referater fra nevnte utvalgsmøter sendes forbundet.

Vedtak: Styret tar saken til etterretning.

Vedlegg: Retningslinjer for styrearbeid

S3-1/23-24 Organisering

a. Oppnevning av utvalg og kontaktpersoner

Anleggskontakt:	Roger Hansen og Pål Sem, Erik Skaug (vara)
Ponniutvalg:	Celine Dobloug Talbot (styrets representant), Mari Ann Skålien og May Anita Karlsen
Ungdomsutvalg:	Hilde Jensen og Malin Sandbæk, Joachim Haugvaldstad (vara)

b. Aktivitetsplan/arbeidsfordeling

Til start arrangør:	Forbundssekretær, Wenke Bjølgerud (Myremoens) og Hilde Jensen (Jarlsberg)
Til start samling:	Pål Sem NN (personer er forespurt, men ikke bekreftet) og Malin Sandbæk
Rutineløp/Fellestrening:	Erik Skaug og Ronald Haug (Myremoens) Hilde Jensen og NN (personer er forespurt, men ikke bekreftet) samarbeide med rutineløpene
Hestegalla:	Egen festkomité
Høstkonsferanse:	Telemark er arrangør i 2023
Nettside BVT:	Forbundssekretær
Sosiale media:	Forbundssekretær
Medlemsregister:	Forbundssekretær
Kurs:	Forbundssekretær
Amatørmatchen:	Hilde Jensen, Erik Skaug og Roger Hansen
Hestens Dag:	Myremoens Hestesportsenter. Styret og alle travlagene. Egen komité.

Nevnte personer er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av aktiviteter som omhandler sine ansvarsområder.

Vedtak: Styret tok saken til etterretning.

Vedlegg: Instruks for oppnevnte utvalg

Buskerud og Vestfold Travforbund

S4-1/23-24 Møteform
Styret diskuterte dager som passer, møtested og oppmøtetidspunkt

Vedtak: Forbundssekretær lager forslag til møteplan basert på innspillene

S5-1/23-24 Forberedelser lagledermøte 26.april 2023
Forslagsheftet til DNTs GF skal gjennomgås. Viktig at alle har lest gjennom.
Gå gjennom arbeidsform, hvem som kan møte, informasjonsflyt, forventninger,

Vedtak: Styret tok saken til etterretning

Eventuelt

- Jarlsberg Grand Prix, dugnad, blomster. Utgifter til blomster mangler sponsor i år. Dugnad tas opp på lagledermøtet 26.4.2023
- Amatørmatchen. Meldefrist tirsdag 18.4.2023
- Logo – utsettes til etter DNTs godkjenning

Foreløpig protokoll sendt til gjennomgang/godkjenning: 17.april 2023

*Frist for innspill/endringer: **19.april 2023***

Protokollen anses som godkjent dersom det ikke kommer innspill/endringer innenfor fristen.

Anita Sønsteby

Malin Sandbæk

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.