

Buskerud og Vestfold Travforbund

PROTOKOLL

STYREMØTE BVT 2/ 2023-2024

Tid: 09.05.2023 kl. 19:00 – 21:25

Sted: Microsoft Teams

Til stede: Anita Sønsteby, Malin Sandbæk, Arne Christian Rødby (til og med sak nr.5), Joachim Haugvaldstad, Pål Sem, Erik Skaug (1.vara), Hilde Jensen (fungerende vara.3 fra og med sak 6)

Ikke til stede: Roger Hansen, Celine Talbot (vara.2), Knut Helge Aalien (vara.4)

Fra adm: Hege Rokseth, forbundssekretær

SAKSLISTE:

Saksnr.	Styreperiode	Sak	Ansvarlig
S1-2	2023 – 2024	Godkjenne innkalling og protokoll BVT1	Styreleder
S2-2	2023 – 2024	Evaluere DNTs GF	Styreleder
S3-2	2023 – 2024	DNT/landsråd	
S4-2	2023 – 2024	Amatørmatch	Styreleder
S5-2	2023 – 2024	Orientering fra selskapene - Tidslinje ift involvering i Jarlsberg Arena - Dugnad JGP – løpene og sermoni plass	Styreleder
S6-2	2023 – 2024	Status Ungdomsgruppa	Hilde Jensen
S7-2	2023 – 2024	Status sammenslåing - Logo/varemerke - Fremdriftsplan	Styreleder/ forbundssekretær
S8-2	2023 – 2024	Hestens Dag 20.august - Oppstart arbeidsgruppe og møteplan	UTSETTES
S9-2	2023 – 2024	Samhandlings- og kommunikasjonsrutiner	UTSETTES
		Eventuelt	

Styreleder Anita Sønsteby åpnet møtet ved å ønske velkommen.

Det ble meldt inn tre saker til eventuelt - Møteplan, Aktivitetsstall og Hestegalla dato og sted.

PROTOKOLL

S1-2/23-24 Godkjenning av innkalling og protokoll BTV 1

Vedtak: Styret godkjente innkallingen og protokoll BTV 1

S2-2/23-24 Evaluere DNTs GF

Styret diskuterte innhold, resultat og fremtidige generalforsamlinger

Vedtak: Styret tok saken til etterretning.

S3-2/23-24 DNT/landsråd

Styret ble bedt om å komme med forslag på hva vi skal melde som saker til landsrådet, og hva våre viktigste saker er å jobbe for fremover?

Vedtak: Styret tok saken til etterretning

Buskerud og Vestfold Travforbund

S4-2/23-24 Amatørmatch – status og videre plan

Hilde Jensen orienterte. Det forrige styret v/Roger og Marita tok initiativ. Hilde stod for gjennomføringen, og Malin/Roger hjalp til underveis. Del 1 ble svært bra mottatt med mange gode tilbakemeldinger. Svenskene ga 10 av 10 poeng for innhold og gjennomføring. Returoppgjør er på Åby torsdag 11.mai. I fremtiden er man enige om at det er best å organisere dette på helgedag slik det var på Jarlsberg. Det snakkes mye om dette 'på tråkka' og det snakkes allerede om å utvide den. Det er mange amatørkusker i Buskerud og Vestfold. Vi evaluerer etter returoppgjøret, og kan se på videre plan etter dette.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

S5-2/23-24 Orientering fra selskapene

Styreleder orienterte om status i selskapene

- Buskerud Trav Eiendom og Holding. Skal opp til annengangs behandling i kommunestyret i juni 2023. Det har vært gjort – og gjøres, en svært grundig jobb fra forretningsstyrene i forhold til dette.
- Jarlsberg Arena. Olympiabygget er i sluttfasen – skal stå ferdig i juni. Man er enige om tegninger og areal i forhold til Dyreklinikken. Det blir en ombygging av eksisterende bygg slik at man slipper å vente på den pågående reguleringsplanen. Det arbeides for å få en områdeplan som vi kan bruke mot medlemmene våre i forhold til involvering i videre plan for Jarlsberg Arena. Veiplan er ikke endelig bestemt ennå.
- Buskerud Trav Drift/Myremoens. Administrasjonsbygget skal stå ferdig i slutten av mai. Det jobbes med en plan for indre bane.
- Jarlsberg Travbane AS (driftsselskapet). Det er laget materiell til bruk mot sponsorer. Dette skal gjøres i samarbeid med travlagene på neste travlagsledermøte. Arne kom med innspill om at man må sette pris på hesten på sermoni plass med sløyfe uten å bruke tid på intervju av kusken.
- Dugnad JGP var vellykket i fjor, og vi må gjenta dette i år. Utfordringen er at det er mange søndagskjøringer i forkant av JGP. Setter av lørdag 17.juni og lørdag 1.juli. Det deles ut to gratisbilletter til de som deltar på dugnaden. Anita og Hilde ordner kaker og kaffe. Vi foreslår å gjennomføre løpene og sermoni plass i samarbeid med travlagene slik som i fjor.

Vedtak: Styret tok saken til etterretning

S6-2/23-24 Status Ungdomsgruppa

Samles regelmessig i ungdomsbua. De som møter er veldig positive, og det er god stemning. De ønsker å møtes til fellestrening. De setter pris på at det er en voksen person som tar initiativ. Styret diskuterte hvordan de kan få med de fra Buskerud. Det ble arrangert tur til Stall Hamre sammen med ponnigruppa søndag 7.mai, og det er planlagt tur til Malmin i sommer. De ønsker seg montékurs med den mekaniske hesten – enten Øvrevoll eller Trondheim. Anita følger opp dette.

Vedtak: Styret tok saken til etterretning

Buskerud og Vestfold Travforbund

S7-2/23-24 Status sammenslåing

- Logo/varemerke. Det har ikke kommet inn noen forslag. Vi sender ut en mer formell henvendelse til travlagene med frist for tilbakemelding 23.mai.
- Fremdriftsplan. Forbundssekretær gikk gjennom fremdriftsplanen.

Vedtak: Styret tok saken til etterretning

S8-2/23-24 Hestens Dag 20.august – oppstart arbeidsgruppe og møteplan

Vedtak: Styret utsatte saken til neste styremøte

S9-2/23-24 Samhandlings- og kommunikasjonsrutiner

Vedtak: Styret utsatte saken

Eventuelt

- Møteplan – må flytte det neste styremøte og det planlagte møtet med travlagslederne fra 31.mai til 23.mai pga møtekollisjon. Forbundssekretær setter opp de planlagte møtene i et dokument.
- Aktivitetsstall. Arne kom med innspill om at dette må vi, som det nest største forbundet i landet, få på plass. Dette er noe styret vil ha fokus på fremover.
- Hestegalla dato og sted OK? Første helgen i februar 2024 på Brunosten i Drammen. Forbundssekretær sjekker mulighet hos hotellet. Form og innhold forankres på lagledermøte.

Foreløpig protokoll sendt til gjennomgang/godkjenning: 9.mai 2023

*Frist for innspill/endringer: **12.mai 2023***

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

Anita Sønsteby

Malin Sandbæk

Arne C. Rødby

Pål Sem

Joachim Haugvaldstad

Erik Skaug (fung.1.vara)

Hilde Jensen (fung.3.vara)