



PROTOKOLL

STYREMØTE BVT 5/ 2023-2024

Tid: 29.6.2023 kl. 19:00 – 21:00
Sted: Microsoft Teams
Til stede: Anita Sønsteby, Malin Sandbæk, Roger Hansen, Arne Christian Rødby , Pål Sem, Joachim Haugvaldstad, Erik Skaug (1.vara), Hilde Jensen (vara.3), Knut Helge Aalien (vara.4)
Ikke til stede: Celine Talbot (vara.2)
Fra adm: Hege Rokseth, forbundssekretær (via Teams)

Saksnr.	Styreperiode	Sak	Ansvarlig
S1-5	2023 – 2024	Hestens Dag	Styreleder
S2-5	2023 – 2024	Godkjenne innkalling og protokoll BVT3 og BVT4	Styreleder
S3-5	2023 – 2024	Orientering fra selskapene	Styreleder
S4-5	2023 – 2024	Myremoens, Innkommen sak, Øvre Eiker og Drammen	Styreleder
S5-5	2023 – 2024	Komité og statutter 2023	Styreleder
S6-5	2023 – 2024	Hestegalla 2024	Styreleder
S7-5	2023 – 2024	Dugnad Jarlsberg	Styreleder
S8-5	2023 – 2024	Honorar ungdomsgruppa	Styreleder
		Eventuelt	

Styreleder Anita Sønsteby åpnet møtet ved å ønske velkommen.
Det ble meldt inn seks saker til eventuelt.

S1-5/23-24 Hestens Dag

Styret og Annette Stordalen gikk gjennom arbeidsplanen, evalueringen fra i fjor og la opp plan med frister.

Vedtak: Styret tok saken til etterretning

S2-5/23-24 Godkjenning av innkalling og protokoll BVT3 og BVT4

Vedtak: Styret godkjente innkalling og protokollene

S3-5/23-24 Orientering fra selskapene

Eiendom/Holding: Fusjon er godkjent i Brønnøysund mellom styrene Sjølyst og Buskerud Trav Eiendom. Heter nå Åssiden. Regulering er ferdigbehandlet i kommunen. Man er klar for ny oppstart av salgsprosess etter sommeren hvis markedet tilsier det.

Vedtak: styret tok saken til orientering

Jarlsberg Arena. Det skal gjennomføres generalforsamlinger. Styreleder og nestleder møter med fullmakt.

Vedtak: styreleder og nestleder møter med fullmakt på generalforsamling i Jarlsberg Arena AS

Buskerud Trav Drift. Går med underskudd.

Vedtak: Styret tok saken til orientering



S4-5/23-24 Innkommen sak, Øvre Eiker og Drammen og Opland (se vedlegg)
Styret gikk gjennom og diskuterte brevet.

Vedtak: Anita lager forslag til svar basert på gjennomgangen i styret

S5-5/23-24 Komité og statutter Årets 2023
Harald Martinsen og Birthe Austevoll. Roger Hansen blir med. Anita følger opp en person til. Lage statutter så snart som mulig.

Vedtak: Komité får myndighet til utforming av statutter og gjennomføring.

S6-5/23-24 Hestegalla 2024.
Status, mandat og komite. Oppstartsmøte ble gjennomført 27.juni hos Elisabeth Bremeyer Carlsen i Vestfossen. Anita Sønsteby var med digitalt. Lina Oulie, Hilde Jensen og Hege Rokseth var til stede.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

S7-5/23-24 Dugnad Jarlsberg
Styret gikk gjennom hvem som kommer og hvem som kan bidra med hjemmebakts. Utestående oppgaver finnes i oppdatert liste med prioriteringer.
Møtes lørdag kl.12:00
Hege sender påminnelse via SMS og reminder Facebook.

Vedtak: Styret tok saken til etterretning

S8-5/23-24 Honorar ungdomsgruppa
Styret diskuterte om arbeidet med ungdomsgruppa skal ha honorar på lik linje med ponniavdelingen.

Vedtak: Styret vedtok å gjøre det på samme måte som for ponniavdelingen. Det vil si at leder for gruppa mottar honorar som er like stort som møtehonorar til styret.

Eventuelt

- JGP/æresmedlemmer inviteres til en gratis dag.
- JGP/oppfølging av travlag som skal bidra i 'sitt' løp/være med på sermoniplass
- Logo: styret diskuterte behovet for egen grafisk profil.
- Høstkonferansen – forbundssekretær sender foreløpig invitasjon
- Ponniavdelingen Myremoens vs Jarlsberg. Hege følger opp Mari Ann og Hilde snakker med May Anita for å få til en samordning av kommunikasjon og treninger.
- Forsikring av styret. Følges opp videre.



Foreløpig protokoll ble sendt umiddelbart etter møteslutt: 29.juni 2023

*Frist for innspill/endringer: **3.juli 2023***

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

Styret i Buskerud og Vestfold Travforbund

Anita Sønsteby
Styreleder

Malin Sandbæk
Nestleder

Arne C. Rødby
Styremedlem

Roger Hansen
Styremedlem

Pål Sem
Styremedlem

Joachim Haugvaldstad
Styremedlem