

Referat styremøte i Buskerud og Vestfold Travforbund 14.12.23

Sted og tid: Jarlsberg Travbane kl 1800 – 21.30

Tilstede: Ingolf Herbjørnrød, Arne Rødby, Joachim Haugvaldstad, Hilde Jensen, Erik Skaug, Else-Beth Viddal, Knut Helge Aalien (vara), Ronald Haug (vara), Ingar Aarøe (vara), May Anita Karlsen (ponniansvarlig), Katrine Rønneberg (forbundssekretær)

Ikke tilstede: Celine Dobloug Talbot

Styreleder innleder møtet med å ønske velkommen før alle tar en liten presentasjonsrunde.

Godkjenning av innkalling og sakliste: Godkjent av styret

Selskapsstruktur: Arne Rødby går gjennom og forklarer eierforholdene i nåværende og i det foreslåtte organisasjonskartet.

- Det må avholdes en ekstraordinær generalforsamling i Buskerud og Vestfold Trav Holding AS for å få inn BVT sitt nye styre der også (de skal følge hverandre). Også ønskelig med en evt vedtektsendring om at styret skal gjenspeile BVT for å slippe å ha to e.o. generalforsamlinger.
- Ønsker å ha som krav at ett styremedlem fra BVT skal sitte i hvert av styrene i forretningsstyrene.
- Styreleder har rådført seg med revisor fra DNT og jobber videre sammen med styret for å legge frem forslag til laglederne på neste lagledermøte.
- Må ha en ekstraordinær generalforsamling (før ordinær GF) for å fatte vedtak om endring av selskapsstrukturen.

Vedtak: Det må kalles inn til ekstraordinær generalforsamling i Buskerud og Vestfold Trav Holding AS med to saker på agenda – nytt styre og endring av vedtekt.

Vedtak: Leder og nestleder forbereder saken ang selskapsstrukturen og legger frem forslaget på styremøte og lagledermøte som avholdes på nyåret.

Pågående arbeider:

- **JGP-helg:** utsette fristen for lagene å komme med tilbakemelding om festkomite og evt stille med garanti. Frist utsettes til 31.01.24 pga få svar fra lagene og de må ha mulighet til å ha styremøte før de avgir svar. Joachim Haugvaldstad blir styrets kontaktperson for festkomiteen.
- **Hestegalla:** Styret må finne sponsorer. Skal lagene sponse noe som tidligere? Må komme opp med sponsorpakker.
- Forbundssekretær sender epost til laglederne og styret i BVT ang støtte og hjelp til å finne sponsorer
- **Årsberetning:** Trenger ikke være like sportslig omfattende som tidligere. Få med det som forbundet har vært involvert i. Styret er behjelpelige med innhold til årsberetningen.
- **Høstkonferansen:** Tar opp tråden på denne senere, må diskuteres om den skal gjøres enklere enn den er pr i dag. Holder det med 1 dag uten overnatting?
- **Aktivitetstall:** Horten og Omegn ønsker å bidra med 100.000,- til aktivitetstallen og vil øverføre pengene nå før 31.12.23. Opprettes egen konto for aktivitetstallen, forbundssekretær ordner og sender til ansvarlig for ponni. (oppdatering 15.12.23 – konto

opprettet). Ponniansvarlig spør om det nye styret er positive til aktivitetstall, styret bekrefter og arbeidet fortsetter.

- **Dugnad 30.juni:** Hilde Jensen er styrets kontaktperson.

Vedtak pågående arbeider: styret tar sakene til videre etterretning og arbeidet med de ulike prosjektene fortsetter.

Årshjul:

- Ønske om å avholde ordinær generalforsamling før påske, se på statuttene til innkalling for datoer osv.
- Lagledermøte i uke 2, styret finner dato som passer.
- Sette inn datoer for lagledermøter i 2024 i årshjulet før møtet.
- Styremøter BVT: forslag fra nestleder om å ha faste datoer og alle møtene har ett hovedtema som skal diskuteres på møtet.

Vedtak: Styret finner dato i uke 2 for å avholde styremøte, ekstraordinær generalforsamling i Holdingselskapet og så lagledermøte. (I den rekkefølgen)

Til Start:

Vedtak: Forbundssekretær sender epost til Hilde Jensen og Pål Sem med spørsmål om de kan tenke seg å fortsette å arbeide med «Til Start» samlingene på hhv Jarlsberg og Myrmoen. Forbundets kontaktperson for «Til Start» er forbundssekretæren.

Julehilsen: Leder og forbundssekretær lager en julehilsen til forbundets medlemmer.

Økonomisk Status BVT:

- Nestleder presenterer info om status pr i dag. Det har kommet mange store fakturaer fra advokatfirma i forbindelse med sammenslåing og strukturendring som gjør at forbundet mer eller mindre er helt blakke pr dags dato.
- Det ble ikke framlagt et regnskap for BVT på avholdt møte, kun en redegjørelse ang påløpte honorarer fra juridisk bistand.

Vedtak: Styret ber advokatfirmaet Svensson & Nøkleby sende kreditnota på alle fakturaer for så å sende nye korrigerede fakturaer til de respektive mottakerne. Fakturaene skal fordeles på forbundet og AS`ene.

- Myrmoen skylder DNT 10 millioner med forfall 31.12.23

Vedtak: her må det lokale styret ta kontakt med DNT for å finne en løsning.

Møte slutt 21.30