

## Protokoll styremøte 2 styreperioden 2023-24

13. april 2023 kl 19.00

Sted: Biri

Fellesmøte med Biri Trav AS kl 18.00.

Styremøtet i Innlandet travforbund begynte 19.30

Til stede: Anette Isaksen, Kristin Alm, Guri Gjermundshaug (teams), Kåre Engevold, Lars Raam, Martine Fonn Iversen, Roy Kristiansen (kom inn etter ca 30 min)

Faste saker:

- Godkjenning av innkalling.  
Vedtak: godkjent. Rutine fremover: Alle bekrefter «mottatt» på innkalling, med svar til alle.
- Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Vedtak: godkjent. Rutine fremover: Alle bekrefter mottatt «godkjent» på protokoll, evt med innsigelser, med svar til alle. Protokoll legges ut på nett og sendes travlagene når alle har godkjent. Godkjennes formelt på neste møte.
- Økonomisk status. Avventer rapporter fra regnskapskontor.
- Medlemsstatus. 1310 pr d.d. Lagene oppfordres til å følge opp ikke betalte.

Sak 7/23-24 *Årets travlag*

Vedtak: Årets travlag deles ut årlig, på gallaen, til et lag forbundsstyret finner at fortjener det har markert seg med en eller flere former for spesiell innsats. Vinner av prisen for 2022 unntas offentlighet frem til gallaen.

Sak 8/23-24 *Fravalg av revisjon - Ekstraordinær generalforsamling*

Vedtak: Innlandet travforbund er ikke revisjonspliktig. Det vil spare forbundet for penger å ikke ha autorisert revisor. Fravalg av revisor må meldes Brønnøysund med generalforsamlingsprotokoll, og det må velges tillitsvalgte revisorer blant medlemmene. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling 13. juni, på teams for å fatte et vedtak om fravalg av revisjon. Valgkomiteen varsles om at de må foreslå kandidater som kan velges som revisorer.

Sak 9/23-24 *Mønstringsløp*

Vedtak: Hesteguiden vil sponse bilde av hesten til alle som er eid i Innlandet og starter på Biri. Hesteguidens mønstringsløp etableres som ordning på Biri og annonseres snarest.

Sak 10/23-24 *Ledermøtet 18. april*

Vedtak: Saksliste til ledermøte sendes ut.

- DNTs generalforsamling. Forslagshefte og valgkomiteens innstilling v/ Tom Rune
- Innspill til handlingsplan
- Mønstringsløp
- Fravalg av revisjon – ekstraordinær generalforsamling
- Årshjul

- Facebook og instagram
- Rutiner for styremøter, innspill til saker og utsending av protokoller

Sak 11/23-24 *Storløpshelga på Biri*  
 Vedtak: Planer for Innlandet travforbunds aktiviteter under storløpshelga på Biri utsettes til neste møte

Sak 12/23-24 *Representasjon lokalkjøringer*  
 Vedtak: Styret vil ha en representant som besøker alle lokalkjøringer i Innlandet. Det er også ønskelig å besøke generalforsamlinger i lagene. Kristin lager et forslag til fordeling av styremedlemmene som kontaktpersoner for hvert av travlagene.

Sak 13/23-24 *Høstkonferanse*  
 Vedtak: Høstkonferanse avholdes 20.-21. oktober på Biri med overnatting på hotellet, evt veikroa og Honne. Oslo og Akershus + Midt-Norge inviteres til å delta. Roy kontakter forbundene om dette, og DNT om dato og styrerepresentasjon. Det er ønskelig med en utflukt til spennende destinasjon(er) i tillegg til seminar.

Sak 14/23-24 *Anleggskontakt*  
 Vedtak: Knut Arild Nordhagen forespørres.

Sak 15/23-24 *Konkurranselogo og visjon/slagord*  
 Vedtak: Utlysning av konkurranser for å få ideer er utsendt til lagene. Sendes også til alle medlemmer med frist. Logo og slagord lanseres på gallaen.

#### Orienteringssaker:

- Teamsmøte 10.4.
- Møteplass 16.4.
- Facebookside og instagram
- Nettside(r)
- Reiseregning/møtegodtgjørelse – registreringsløsning ikke på plass i nytt regnskapssystem

Vedtaket: Sakene tas til orientering

Eventuelt.

Varmtvann – plakater i vaskeboksen med vipps.

Neste møte: Leder møte 18.4. og styremøte 30.4.

Møtet hevet kl 21.40

Ref. Anette Isaksen