**Protokoll til styremøte nr 1/24 torsdag 25.Januar på Teams kl 20:00.**

**Til stede: Asbjørn Opdal, Jan Frode Holltrø, Hilde Nordtiller, Trude Gulbrandsen, Thea Indrebø, Elin Flataune, Ruth Auran(fra 21:00), Bjarte Kulseth, Bjørn Steinshaug, Sverre Hosen og Tina Nypen**

**Forfall: Aina Westberg og Lena-Mari Solberg Aas**

**Sak 1 – 1/24**: **Godkjenning protokoll 8/23**

* Godkjent

**Sak 2 – 2/24: Prioritering DU-Søknader**

* Gjennomgang av søknader og prioriteringer fra anleggskontaktene. Enstemmig styre ønsker å endre på rekkefølgen slik at Malvik Travlag sin søknad om traktor kommer opp på 2.prioritert.
* Ørland Travklubb søker om brannvarslingsanlegg. Det ble demontert et fra Leangen. Sjekker om dette kan være et alternativ for Ørland Travklubb.

**Sak 3 – 3/24: Generalforsamling MNTF søndag 7. april**

* **Årsberetning**
* **Regnskap**
* **Budsjett**
* **Forslag til saker?**
* **Valg**
* Årsberetning, regnskap og budsjett klart til neste styremøte i februar.
* Forslag til endring kan være å sette opp anleggskontakter på generalforsamlingen.

**Sak 4 – 4/24: Generalforsamling DNT lørdag 1. juni**

* **Forslag til valgkomiteen**
* **Forslag til hedersbevisninger og utmerkelser**
* **Forslag til generalforsamlingens post: Innkomne forslag**
* Asbjørn orienterer. Han sitter i valgkomiteen, nestleder ønsker ikke å sitte lengere. Det ønskes forslag til gode kandidater til styret. Leder i kontrollkomiteen har også varslet at han trekker seg.
* Mulighet for å sende inn forslag til for eksempel. Årets travlag eller ildsjel osv. Sende ut mail til travlag slik at de kan komme med forslag.

**Sak 5 – 5/24: Nytt fra selskap/regioner/lag**

* Oppsummering. Orkdal Tråvklubb ønsker å samarbeide med regionen for å satse stort på lokalkjøring, hestens dag, travfest 11.mai
* Eiendom: Følger opp reklamasjoner. Sliter med brannvarslingsanlegget. Manglende varslingsplaner, og feilaktig utrykning som ikke har vært brann. Kontakt med leverandør slik at de retter opp i feilen nå.
* Kjetil Kroksæter tar over som ny daglig leder i LTE
* Børsa og Skaun Traverlag hadde en vellykket lokalkjøring med super bane til tross for krevende forhold uka før.
* Måling av ponni for å få starte i Sverige vil foregå på Nossum.
* Årsmøte i Trøndelag Travsportforening.2/3 stemmer for å slå seg sammen med Malvik Travlag. Malvik Travlag må stemme for om de ønsker å slå seg sammen før det blir endelig.

**Sak 6 – 6/24: Forbundssekretærens kvarter**

* **Organisasjonskurs DNT, kurs i medlemsregisteret i Mars VOA**
* Vi ønsker forslag til tema som for årets organisasjonskurs. Forlag: hvilke ordninger finnes, Du-tilskudd. Hva må være til stede for å opprettholde ei lokalkjøring, hestens dag osv. for å få tilskudd. Rolleforståelse og arbeidsoppgaver i et styre.
* Til Start datoer er satt og vil bli publisert snart.
* Sverre jobber 20% ut april før han slutter.

**Sak 7 – 7/24: Eventuelt**

* **Travgalla:** Forespørsel av Arena Midt-Norge As om å samarbeide om årets travgalla. Styret er veldig positive og enstemmig besluttet et samarbeid. Det ble valgt 3 jurymedlemmer fra MNTF og det velges 3 fra Arena Midt-Norge As til å nominere/velge vinnere.
* Jury MNTF er Trude, Hilde og Bjarte
* Forsalg fra AMN for å få til noe ekstra er å spørre travlag om de kan være intr i å sponse et dekken for eksempel med «årets forvandlingsnummer.. sponset av Orkdal Tråvklubb. Pris pr dekken er 1500 kr.
* Juryen setter opp et skriv ang sponsorpakke som Tina kan sende ut til alle travlagene.
* MNTF setter et tak på 100.000 kr å bidra med for å avhjelpe den anstrengte økonomien i Arena Midt-Norge AS.
* Forslag at travlag kan dele ut prisen de sponser selv. Juryen kan sette opp nye kategorier f.eks. årets travlag. Årets amatørtrener. Kan det være avstemming i salen under gallaen?
* Fjorårets galla var veldig kostbar. Det er lettere å fylle opp dersom prisen ikke er så stiv.
* **Salg av tomt ved innkjøringa:** LTE har jobbet lenge med en avtale for salg. Opsjonsavtale på 1 år med forlengelse på 1 år for å regulere tomta til formålet.
* Som et ledd i avtalen har LTE vært opptatt av å ikke ha noen økonomisk risiko dersom det er dårlig grunn eller ikke blir gjennomført osv.
* LTE ønsket aksept fra styret i MNTF. Styret i MNTF ser positivt på salg av tomta.

**Møtedatoer 2024:** Godkjent

**Tirdag 13. februar**

**Tirsdag 19. mars**

**Tirsdag 23. april**

**Tirsdag 28. mai – Møte med lagledere og representanter til DNTs generalforsamling 1. juni**

**Møteslutt: kl 22.20**

Fannrem 31.01.24

Tina Nypen