

Referat styremøte 3/2024

Tilstede: Harald Neset
Lars Martin Antonsen
Mari Gjølberg
Line Nygård
1.vara Camilla Ek
Elin Kristin Nilsen
Forfall Paal Gulbrandsen
Tid: Mandag 11.03.2024 kl.17-19
Sted: Momarken spiserom

Dagsorden

1. Referat 13.02.2024
2. Referatsaker
3. Regnskap for beretningsåret 2023
4. Styrets Årsberetning

Eventuelt

SAK 1 11.03.2024/referat

Referat styremøte 13.02.2024 og lagledermøte 15.02.2024 godkjent elektronisk – Publisert.

SAK 2 11.03.2024/referatsaker og info /

- A. Brev fra ØT-Ponniutvalget.
svar sendes: styret leste igjennom innkommet brev fra dere på sitt styremøte i går og snakket litt rundt det.
ØT setter pris på travtrenernes initiativ. Leder nevnte det å skaffe eksterne penger er viktig.

Styrets innstilling: ØT trenger mer tid til å behandle saken, og settes opp som et punkt neste styremøte.

SAK 3 11.03.2024/Regnskap for beretningsåret 2023

Tallene i regnskapet som skal revideres torsdag 14/3 ble gjennomgått.

- Høy sms regning ble diskutert – ØT ønsker innsikt i avtale og se på løsninger for rimeligere utsendelser.

SAK 4 11.03.2024/Årsberetning 2023

Forslag til beretning ble utlevert og gjennomgått.

Styret kommer tilbake om noe mer skal inn før godkjennelse tirsdag 19/3.

Styrets innstilling til generalforsamlingen på styrehonorarer er ingen endring på honorarene for året 2024

Styrets innstilling til generalforsamlingen på medlemskontingent er igjen endring for året 2024.

Sak til Gen.fors 2024

Valgkomiteen ønsker fremme en sak på gen.fors i forhold til deltagelse på styremøter. Slik det er nå innkalles 1.vara til alle styremøter. Valgkomiteen ønsker at alle varaene kan innkalles med møterett og talerett. Stemmerett har man jo bare hvis noen av de 5 styremedlemmene har fravær. Alle varaer bør også få innkallelse med sakspapirer, samt fullstendige referater. Begrunnelsen for at vi ønsker fremme denne saken, er at det kan være lettere å få med seg nye, og gjerne yngre medlemmer som kan påta seg verv i fremtiden. Som varaer kan de være med å lære og få litt innblikk i hva ett styreverv innebærer.

Forslag til vedtak:

Gen.fors i Østfold vedtar at alle varamedlemmer innkalles til styremøtene i ØT, og de får sakspapirer og referater som øvrige styremedlemmer.

Styrets innstilling:

Viderefører dagens ordning i 2024, der innkalling med dagsorden går til styret og vara. Enstemmig.

Begrunnelse:

Styret er av den innstilling at et varamedlem er et styremedlem som kun trer inn i styret når et av styremedlemmene ikke har anledning til å delta, eller er inhabil. Dagens ordning der 1. vara innkalles fast til styremøter og 2. og 3. vara engasjeres ved behov fungerer etter styrets mening godt.

Styret oppfatter ikke at rekrutteringsutfordringene til verv og frivillig arbeid i travet skyldes at de unge mangler erfaring eller tiltro til egne evner, og ser derfor ikke at begrunnelsen for forslaget vil gi ønsket effekt. Snarere tvert om, er det en utfordring at travet er «overorganisert» med mange små lag hvor mange roller skal dekkes. Terskelen for å bli foreslått som styremedlem i ØT bør ikke være så høy at unge, eller mennesker med lite erfaring med styrearbeid, ikke kan bli foreslått uten først ha virket som vara.

Vi har likevel forståelse for at 2. og 3. vara har behov for å holdes orientert om styrets arbeid og hvor de finner protokoller fra møtene. Dette tar vi med oss videre.

EVENTUELT

Kick Off møte med travlagene

Liten briefing rundt kveldens møte ble gjort før vi entret VIP rommet med møte start 19.00

De fleste travlagene var på plass. Camilla og Line viste frem en plan laget ut ifra Høstkonferansen 2023.

Aktivitetsplanen ble gjennomgått der hvert enkelt travlag bekreftet sin aktivitet på Momarken i 2024.

Forbundsleder informerte om at det med gave til veterinærhøyskolen kunne gjøres ved å henvende seg til dem, de sender ut faktura. Handlingsplanen bør inneholde invitasjon veterinærstudenter.

Neste styremøte ble ikke satt – men forbundssekretær ber om et møte tirsdag neste uke 19/3.

– der Årsberetning med revidert regnskap gjennomgås og godkjennes for utsendelse.

11.03.2023

Elin Kristin Nilsen

Referent.