

Referat fra styremøte 4/2024/04.april

Tilstede: Harald Neset, Mari Gjølberg, Lars Martin Antonsen, Line Nygård og Camilla Ek

Sted / tid: Momarken VIP / torsdag 04.04.2024 kl. 20.30 – 21.30

Dagsorden

1. Publisert referat 3 11.mars 2024 -godkjent
2. Konstituering
3. Organisering
4. Møteplan 2024
5. Ponniaktiviteter
6. Ungdomsaktiviteter
7. Til start!

Eventuelt

Leder åpnet møtet med å ønske de nyvalgte velkommen som styremedlem i ØT.

SAK 1 04.04.2024/referat

Referat fra st.m. 11.03.2024 bekreftet enstemmig godkjent

SAK 2 04.04.2024/ Konstituering

ADMINISTRASJON, ADMINISTRATIVE RUTINER OG INNSTRUKS FOR UTVALG, ble gjennomgått

ADMINISTRASJON

Forbundssekretær har 40% stilling 15 timer pr. uke. Fleksitid.

Arbeidstid avtalte dager tirsdag og torsdag.

ADMINISTRATIVE RUTINER:

Til styremøtene innkalles som fast ordning 1. 2. og 3. vara. Leder av oppnevnte utvalg innkalles etter behov.

Saker som ønskes behandlet i styremøtene bes meldt inn til forbundssekretær/styreleder 7 dager i forveien, og skal fremlegges i styremøtet av forslagsstiller.

Saker under EVENTUELT fungerer som orienterings saker og ikke vedtakssaker.

Et foreløpig referat fra styremøtene sendes de tilstedeværende i møtet innen 4 dager, for godkjenning.

Frist for tilbakemelding er 2 dager. Endelig referat fra styremøtene publiseres [Protokoller/referat fra Østfold Travforb. | Det Norske Travselskap \(travsport.no\)](#)

Styrets leder uttaler seg på vegne av forbundet. For inhabilitet gjelder DNTs lov §2.8

Reise- og møtegodtgjørelser i tråd med vedtak på generalforsamlingen. Reiseregninger gjøres opp ved årets slutt, sendes forbundskontoret. (event.unntak)

ØT har som en rutine å invitere 2 personer fra hvert travlag på sine lagledermøter, men med 1stemme.

Vedtak:

Styret og forbundssekretær skal innrette seg og jobbe etter administrative rutiner nevnt sak 2/04.04.2024.

INSTRUKS FOR UTVALG SOM OPPNEVNES

1. OPPNEVNING

Styret skal oppnevne utvalg som skal arbeide med rekruttering – og ungdomstrav.

Andre utvalg oppnevnes etter behov.

Styret bestemmer hvordan disse skal organiseres og ledes, med mindre generalforsamlingen bestemmer noe annet.

Utvalgene oppnevnes for et år av gangen, tilsvarende styrets funksjonsperiode.

2. SAMMENSETNING

Utvalget ledes av valgte eller oppnevnte tillitspersoner. Utvalget skal bestå av minimum 3 medlemmer, hvorav leder oppnevnes særskilt.

3. GENERELLE RETNINGSLINJER FOR UTVALGETS ARBEID

- a) Utvalgets leder innkalles på styremøter i forbundet etter behov.
- b) Utvalget skal utarbeide årsplaner samt budsjett som forelegges styret.
- c) Utvalget skal innenfor sine arbeidsområder arbeide aktivt ut mot travlagene i samarbeid med forbundet, og forøvrig ivareta forbundets interesser innenfor sine fagområder.
- d) Utvalgene skal innenfor sine arbeidsområder bidra til å oppfylle forbundets forpliktelser i avtaler forbundet har inngått med andre organisasjoner.
- e) Utvalgene disponerer sine budsjetter innenfor de av styrets godkjente rammer. Regnskap for utvalgenes virksomhet føres av forbundets administrasjon.
- f) Referater fra utvalgenes møter forelegges adm.e-post, samt kopi av innkalling.
- g) Utvalgene skal, til hjelp utarbeide årsberetning, i god tid før generalforsamlingen gi styret skriftlig oversikt over virksomheten i utvalgets beretningsår. Utvalgene er også ansvarlige for å avgi eventuelle rapporter fra sine arbeidsområder til Østfold Travforbunds adm. (e-post)
- h) Utvalget er underlagt forbund styrets bestemmelser og kontroll. Forbundsstyret har anledning til å be om eller ta opp saker fra utvalgene.
- i) Forbundsstyret kan fastsette nærmere bestemmelser og rutiner for det enkelte utvalg.

Vedtak:

ØT-styret vedtok enstemmig ovennevnte instruks uendret for ØT-utvalg – Sak 2-St.m.-04.04.2024

SAK 3 04.04.2024/ Organisering

ORGANISERING

a) Oppnevning av utvalg og kontakt personer for 2024

Anleggs-kontakt: Kristian Bjørnerød

Ponniutvalg: Jenny Martine Theodorsen (Moss)
Bjørn Vidar Garseg (Trømborg)
Julie Dahl (Skiptvet)
Anne Theodorsen (Moss)

Ponniklubb: Monica Sønstegård (Råde og Onsøy)
Heidi Sønstegård (Halden)

Ungdomsutvalg: Settes på første ordinære styremøte, der 3 ungdommer er tilstede som varmedlemmer.
Kristin Furulund Strøm, medhjelper Momarken (Lyseren)
Mona Kjenner medhjelper Kala (Sarpsborg)

Organisering av Ungdomsutvalget:

ØT styret Legger rammene

Forbundssekretær følger opp med terminfestede samlinger og rapporterer til ØT styret

Styret samt de 3 vara samordner og tilrettelegger for ungdomsgruppen

Kristin Furulund Strøm – følger opp ungdomssamlingene rundt Momarken

Mona Kjenner - følger opp ungdomssamlingene rundt Kala

NB! Vi setter opp datoer slik at alle kan møte på alle aktiviteter.

Ungdommenes møteplass deles på to steder, dette gjør at det blir kortere avstand for de fleste å møte på klubbkveldene og flere samlinger.

Oppstart av gruppen gjøres med en idédugnad, da er viktig for både forbundet og ungdommen.

b) **Aktivetsplan/Årshjul/arbeidsfordeling**

ØT_Ponniutvalg: Jenny Martine Theodorsen

ØT-Ungdomsutvalg: Styret i samarbeid med tre varaer.

ØT-Ponniklubb: Monica Sønstegård

Til start: Paal Gulbrandsen

Travgalla: Festkomitè – styret

Nominasjon: Lasse Jensen Sigmund Vister og Jan Elvestad

Høstkonferanse: Styret og forbundssekretær

Nettside: Forbundssekretær

Kurs: Forbundssekretær

Utvalgene skal også etablere sine egne målsetninger og budsjetter for året. Dette vil det bli jobbet videre fram mot neste styremøte. Det vil bli innkalt til egne møter med relevante deltakere for å få dette gjort. Styreleder ØT og forbundssekretær vil delta disse møtene.

Vedtak:

Nevnte personer er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av aktiviteter som omhandler sine ansvarsområder.

Ved forandring av aktuelle aktiviteter er de ansvarlige pålagt å utarbeide forslag/plan, samt fremlegge dette for styret.

SAK 4 04.04.2024-25/Møteplan

Møteplan perioden 2024 /2025

Styremøter starter kl. 19.00 med unntak lagledermøtedager, da starter stm kl. 17.00

Mandag 11. Mars

Torsdag 04. April

Tirsdag 23. April

Tirsdag 28. Mai kl.17.00 (forberedelse gf DNT)

Torsdag 13. Juni kl.17.00 (forberedelse gf Momarken selskapene)

Tirsdag 20. august kl.17.00 (Forberedelse Høstkonferanse)

Tirsdag 10. September

Tirsdag 22. Oktober

Tirsdag 19. November

Tirsdag 14. Januar 2025

Tirsdag 18. Februar 2025

Generalforsamling 03. April 2025

Tirsdag 15. April

Ledermøter:

15. Februar
28. Mai (forberedelse gf DNT)
13. Juni (forberedelse gf Momarken selskapene)
20. August (forberedelse Høstkonferanse)

Høstkonferanse: lørdag 5.Oktober

DNT generalforsamling 01.06.2024

Valgte delegater:

Harald Neset
Mari G. Ålerud
Lars Martin Antonsen
Ole-Petter Kjenner
Jan Elvestad
Line Nygård
Trine Nilsen
Ole-Jonny Hansen
Majken Amundsen

Valgte Vara: 1.Ingrid Helene Strøm, 2.Camilla Ek, 3.Geir Østli

Vedtak: Styret har fastsatte datoer med møtestart kl.19.00.

På dager med lagledermøter vil møtestart være kl.17.00

Høstkonferansen hele lørdagen.

SAK 5 04.04.2024 /ØT ponniaktiviteter

Aktivitetsplanen

Ponnitravlop på toto dager
Ponnitrening
Ponnikurs for fremtidens ponnikusker
Aktivitetsdager – i distriktene arr. travlagene
Sommeravslutning
Juleavslutning

SAK 6 04.04.2024/ØT ungdomsaktiviteterAktivitetsplanen

Åpent møte som er planlagt for 3 år siden – stoppet av pandemien - gjennomføres i 2024.

Møte med Ponniutvalget er innkalt til onsdag 10/4 kl.17.00

SAK 7 04.04.2024 /Til start!

1-åringer, 2-åringer og eldre ustartede
Dato 29. april - Kala
Kala

2-åringer travere født 2022 hadde kursstart våren 2023

1-åringer inviteres oppstart av nytt kurs for travere født 2023

Teorikurs gjennomført 21.mars

Eventuelt.

Saker neste ordinære styremøte:

-Kostnad ved Høstkonferansen

-Invitere vara til Org.kurset.

-Ponniserie for travtrenere ble debattert

-Ponnigalla

-Camiklla Ek frontet søknad om eksterne midler. Tilskudd.no Camila jobber videre med det for styret.

04.04.2024

Elin Kristin Nilsen