



Sted: Bjødnabeen 7, 4031 Stavanger
Dato: 31. januar 2023, 19:00
Deltakere: Trond Olav Salte (styrets leder), Håkon Tornes (styrets nestleder), Bjørn Reidar Kleppe (styremedlem), Elisabeth Reinertsen (styremedlem), Mette Mæland (styremedlem), Magnar Aase (varamedlem) og Lisa Kristin Johannessen (styresekretær)
Deltok ikke: Livar Ree (varamedlem)
Møteleder: Trond Olav Salte

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltagere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et møte.

1. Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon ble lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling og agenda til styremøtet, med tilhørende dokumentasjon godkjennes.

2. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent etter en kort diskusjon.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.

3. Gjennomgang av foreløpig årsregnskap

Administrasjon la frem foreløpig regnskap for fjoråret. Styret stilte noen spørsmål som ble diskutert. Styret godkjente regnskapet..

4. Godkjenning av forslag til årsberetning

Forslaget til årsberetning ble gjennomgått. Det ble stilt en rekke spørsmål som ble grundig diskutert. Styret tok informasjon og svarene som ble gitt til orientering og konkluderte at den fremlagte årsberetning får frem et riktig bilde av den faktiske situasjon og at denne oppfyller de lovpålagte krav.

Det ble fattet følgende vedtak:

Forslag til årsberetning for fjoråret godkjennes.

5. Mandat for utredning av banestruktur

Styret tok saken til orientering.

6. Faktura sms bruk 2022.

Forbundet dekker SMS kostnad for lagene år 2022.

Det ble fattet følgende vedtak:

Rogaland Travforbund betaler SMS kostnad for 2022 av felles konto som ligger under Rogaland Travforbund.

7. Travbanen på Tengesdal

Styret tok saken til orientering og venter en tilbakemelding fra møte med grunneier.

8. Invitasjon fra valgkomiteen i DNT frem mot Generalforsamling 2023

Styret diskuterte saken og vil se utviklingen an frem mot generalforsamlingen.

9. Informasjonsmøte Til Start prosjekt for årgangen 2021 / 2022

Styret tok saken til orientering.

10. Organisasjonskurs DNT _ Rogaland 8 Februar

Styret tok saken til orientering. Lisa inviterer styrene i travlagene til kurs.

11. Styrets arbeid i 2022

Styret har samarbeidet godt i løpet av året fokusområder har vært utvikling av styrearbeid, rekruttering, andelslagskonsept, ungdomsforening, medlemsverving, rutineløp, Til start prosjekt og ponnitrav. Vi har sett en nedgang i medlemstallene for Rogaland i 2022 og må prøve å øke medlemstallene. Vi må også fokusere på tiltak for å øke antall hesteeiere i Rogaland. Dette er viktige utfordringer å fortsette å jobbe videre med i 2023. Videre har Rogaland travforbund overdratt aksjene i Paa Fous AS til Forus Trav AS for kostpris.

12. Eventuelt

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

31. januar 2023

Trond Olav Salte



Håkon Tornes




Bjørn Reidar Kleppe



Elisabeth P. Reinertsen

Elisabeth Reinertsen

	Elisabeth Reinertsen
	2023-03-02 17:24 UTC
6216533f4d24ba3a2eff4584	

MM

Mette Mæland

	Mette Mæland
	2023-02-28 09:08 UTC
621653ee0d5163394e6a47a7	