

## Protokoll styremøte 1-2024

**Møtte:** Jan Gjennestad, Ingerid Lærum Roll-Lund, Julie Mari Eikås Jenssen og Sindre Hindenes

**Teams:** Hanne Gudim og Andreas Wassberg (vara)

**Sted:** Bergen Travpark

**Tid:** Torsdag 04.01.24 kl.18.00

### Saksliste

**1. Godkjenne protokoll fra forrige styremøte**

Protokoll er godkjent og blir signert på neste styremøte

**2. Sette dato for neste styremøte**

Neste styremøte blir: Onsdag 06.03.24 kl.19.00

**3. Økonomi**

Forbundssekretær gjennomgår foreløpig regnskap. De forskjellige regnskapene sendes over til styret fortløpende. Det lages også til et forslag til budsjett og sendes til styret.

Vedtak: Styret tar saken til etterretning

**4. Årsrapport forbund**

Styret gjennomgår hvilke saker, presentasjoner og aktiviteter de ønsker å ha med i årsrapporten. Forbundssekretær lager et utkast som sendes ut til styret.

Vedtak: Styret tar saken til etterretning.

**5. Generalforsamling lagene**

Alle lag har sendt ut innkalling til sin generalforsamling. Det er ingen lag som har meldt at de ønsker at forbundet skal være tilstede.

Lag	GF dato
Askøy	17.01.2024
Arna	28.02.2024
BOT	16.02.2024
Sotra	30.01.2024
Fana	21.02.2024
Kvinnherad	24.01.2024
Sogn	17.01.2024
Os	23.02.2024
Firda	26.01.2024
Sunnhordaland	19.02.2024
Nordhordland	26.01.2024
Hardanger	29.02.2024
Voss	10.02.2024

Vedtak: Styret tar saken til etterretning.

## 6. DU-søknader

Forbundet har fått inn flere DU-søknader. Styret gjennomgår alle søknadene. Forbundet syns retningslinjene for rangering av søknadene er uklare, så forbundslederen tar kontakt med DU-utvalget for å få en avklaring.

Vedtak: Forbundssekretær sender inn søknadene etter tilbakemelding fra DU-utvalget.

## 7. Pønnutvalg

Lederen i vårt pønnutvalg har valgt å slutte etter mange år, og vi trenger nye personer i vårt pønnutvalg. Forbundet har sendt ut en forespørsel til medlemmene sine om det er noen som ønsker å være med i vårt pønnutvalg. Dessverre har det ikke kommet inn så mange interesserte, og styret må jobbe videre med å sette sammen et utvalg.

Vedtak: Forbundsleder tar kontakt med DNT om terminliste og lager et oppsett til pønnitreninger de neste 6 månedene. Det kalles også inn til et møte med pønnigjengen for å diskutere veien videre.

## 8. Foredrag i januar

Vi skal ha foredrag 19.01.24 for våre medlemmer.

Forbundsleder informerer om status på foredraget og hva som gjenstår å gjøre.

Vedtak: Styret tar saken til etterretning.

## 9. Eventuelt

Vossaponni og lisenskurs: Styret har fått inn en sak der medlemmer fra Vossaponni har deltatt på lisenskurs i Bergen. De har da fått faktura på lisenskurs i Bergen, men i tillegg har de også betalt kursavgift til Vossaponni. Styret diskuterer hva som er mest rettferdig å gjøre i forhold til deltakerne.

Vedtak: Styret vedtar å kreditere deltakerne lisensavgiften og heller fakturere Vossaponni samme sum, da deltakerne allerede har betalt kursavgift hos Vossaponni.

Møtet ble hevet kl. 19.45

Lisa Pickersgill, referent

Jan Gjennestad

Ingerid Lærum Roll-Lund

Hanne Gudim

Julie Mari Eikås Jenssen

Sindre Hindenes