

Protokoll styremøte 9-2024

Møtte: Jan Gjennestad, Hanne Charlotte Gudim, Anita Jensen, Julie Mari Eikås Jenssen, Jørn Korneliussen.

Ikke møtt: Victoria Helmer-Sunde (vara)

Sted: Bergen Travpark samt Teams

Tid: Torsdag 06.02.25 kl.19.30

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling

Innkalling godkjent.

2. Godkjenne protokoll fra forrige styremøte

Protokoll er godkjent og blir signert på neste møte.

3. Forbundssekretær våren 2025.

Forbundssekretær er sykemeldt på ubestemt tid, det vil på nåværende tidspunkt ikke bli innsatt noen vikar. Utsendelse av korrespondanse fra sentralforbundet vil bli ivarettatt av DNT, lokale oppgaver blir fordelt mellom flere av styrets medlemmer i perioden fremover:

- Epost, facebookside og banktjenester: Jan Gjennestad
- Regnskap: Hanne Charlotte Gudim
- Styreinncallinger og protokoller: Jan Gjennestad
- Fellestrening/rutineløp: Jan Gjennestad
- Til Start: Anita Jensen og Jørn Korneliussen
- Høstkonferanse 2025: Felles ansvarsområde inntil videre

4. Årsrapport 2024

Første utkast til årsberetning ble gjennomgått og noen endringer gjort. Forbundsleder sender ut nytt utkast til godkjenning til neste styremøte.

Vedtak: Tas til beslutning på neste styremøte.

5. Økonomi

Nestleder presenterte foreløpig regnskap for henholdsvis forbund og aktivitetstall – grunnet manglende tilgang til epost kan enkelte bilag mangle, men det antas et lite plussresultat for forbund og nullresultat for aktivitetstallen. Endelig regnskap sendes ut til neste styremøte.

Vedtak: Styret tar regnskapet til etterretning. Dersom hovedregnskapet viser plussresultat vedtas aktivitetstilskudd til henholdsvis ponniutvalg og aktivitetstall på inntil 10 000 hver.

6. Aktivitetsplan og budsjett 2025

Budsjett for 2025 vil bli utarbeidet på bakgrunn av regnskap 2024 samt aktivitetsplan for 2025. Av aktiviteter ønsker forbundet å legge seg på samme linje som 2025, men planen vil utvides med gjennomføring av felles dugnader på anlegget og mulighet for sosiale spill- og løpskvelder 4-6 ganger i løpet av året – aktivitetene får ikke budsjettmessige konsekvenser.

Vedtak: Forbundsleder lager utkast til budsjett og aktivitetsplan, behandles neste styremøte.

7. Generalforsamling 2024

Utsendelse av sakspapirer vil skje tidligst 3 uker før avholdelse for å gi tid til innkomne saker, men styret tar mål av seg om å godkjenne årsberetning og regnskap 12. februar slik at dette er klart til oversendelse til revisor.

Vedtak: Tas til beslutning på neste styremøte.

8. Innspill til valgkomiteen DNT

Valgkomiteen har sendt ut ønske om forslag til kandidater til styreverv og komiteer med frist 01.03. Forbundsstyret anser behovet for forretningsforståelse og kunnskap om spillmarkedet som kritiske egenskaper for det kommende året og vil forsøke å komme opp med kandidater.

Vedtak: Tas til beslutning på neste styremøte.

9. Landsråd 10.02

Forbundsleder er innkalt til landsråd mandag 10. februar. På agendaen er saken om administrasjonsgebyr for medlemskontingent samt forslag til ny ordning om oppdretterpremier. Styret beklager at det nok en gang er interne midler som må hentes inn for å skape budsjettbalanse og stiller spørsmålstegn om verdien av dette.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

10. Prosjekt Hesteeier for en dag

Anita Jensen orienterte om fremdrift. Det vil bli avholdt et idemyldringsmøte med Barnekreftforeningen i forhold til samarbeid og felles måloppnåelse. Fra forbundet vil hun, Jan Gjennestad og Hanne Charlotte Gudim delta – i tillegg inviteres Marielle Smørås som representant for Fana Trav- og Hestesportslag og Bergen Travpark. Forslag om gjennomføring 22. februar.

Vedtak: Styret tar saken til orientering, Anita bekrefter møtedato med Barnekreftforeningen.

11. Næringsforum

Ingen aktivitet på denne fronten i 2024 – til jubileumskjøringen inviteres representanter fra FrP som tidligere har besøkt Travparken for oppfølgingsbesøk. Forbundsleder besørger utsendelse av invitasjoner.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

12. Eventuelt

Harving av løpsbane i forbindelse med ponnitreninger: Det er ønskelig å få en løsning for harving av løpsbanen i forbindelse med ponnitreninger.

Vedtak: Hanne og Julie tar kontakt med Bergen Travpark for å diskutere løsninger.

Travlag og gjestestall: Bergen Travpark ønsker å legge til rette for at travlag kan ta i bruk gjestestallgangene, dette gjelder spesielt mellom kjøredager da stallgangene må prioriteres tilreisende hester på løpsdager.

Vedtak: Styret applauderer forslaget.

Utnevnelse av æresmedlem: Styret diskuterte om det skal deles ut æresmedlemskap i forbindelse med årets generalforsamling.

Vedtak: Unntatt offentligheten.

Møtet ble hevet kl. 21.30

Jan Gjennestad, referent

Jan Gjennestad

Hanne Charlotte Gudim

Julie Mari Eikås Jenssen

Anita Jensen

Jørn Korneliussen