



Protokoll styremøte 3-2025

Møtte: Jan Gjennestad, Hanne Charlotte Gudim, Anita Jensen, Julie Mari Eikås Jenssen, Kristoffer Lunde Malme, Jørn Korneliussen (vara), Andreas Wassberg (vara).

Ikke møtt:

Sted: Bergen Travpark samt Teams

Tid: Onsdag 21.05.25 kl.20.00

Saksliste

1. Godkjenne protokoll fra forrige styremøte

Protokoll er godkjent og blir signert på neste møte.

2. Konstituering av styre.

Forbundsleder ønsket nytt styre velkommen og gjennomgikk retningslinjer for god styreskikk og arbeidsmetodikk i forbundet før alle medlemmer ga en kort egenpresentasjon.

Vedtak: Styre konstituert.

3. Økonomi

Forbundsleder gjennomgikk regnskap per 30.04 som ligger temmelig etter budsjett, men der det poengteres at kostnadene til generalforsamling DNT kommer til å lande på et langt høyere nivå enn budsjettet.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

4. Generalforsamling DNT

Delegater for generalforsamlingen er bekreftet og booket inn, foreløpig har ikke alle meldt inn bestilte billetter. Saker til generalforsamlingen har tradisjonelt sett blitt gjennomgått på et lagmøte i forkant slik at hele tillitsmannsapparatet kan få komme med sine innspill, det foreslås å legge dette møtet til samme kveld som generalforsamling for driftsselskapet som avholdes samme uken som generalforsamling DNT.

Nytt av året er at forbundene skal ta del i en generaldebatt (tidligere «drøfte styrets forslag til langtidsplan»), og her står hvert forbund relativt fritt i emnevalg. Aktuelle temaer ble gjennomgått, og flertallet av styret innstiller på at Vestenfjeldske tar opp behovet for digitale

helsekort dersom dette er noe som henger på organisasjonen. Leder kontakter sjefsveterinær angående status i denne saken. Subsidiært er mest aktuelle temaer forenkling av tillitsmannsapparatet i lagene (spesielt for små travlag), alternativt det langt mer abstrakte tema om at strategiplanen må sette i sentrum at det å drive med trav skal gjøre hverdagen bedre for folk fremfor kun økonomiske incentiver. Det skal også være møte mellom forbundslederne i forhold til koordinering av temaer, dette kan påvirke valg av emne for generaldebatten.

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Forbundsleder kaller inn til lagmøte i etterkant av generalforsamling for Bergens Traverbane.

5. Åpen dag for Barnekreftforeningen søndag 1. juni

Anita Jensen orienterte om status – samarbeidsprosjektet med Barnekreftforeningen starter for alvor med en familiedag for foreningens medlemmer søndag 1. juni med et opplegg temmelig likt på tidligere Åpen Dag-arrangementer, men også med matservering. Bønes Gårdsmat har sagt seg positive til å bidra med råvarer til grilling, Gudim Bil med tilbehør. Anita, Hanne og Jan holder i denne saken sammen med representant for Barnekreftforeningen.

Vedtak: Forbundsleder sender ut forespørsel til lagene om personer som kan bidra.

6. Høstkonferanse 2025

Det er i år Vestenfjeldske som skal arrangere høstkonferansen sammen med Rogaland, og det arbeidet må påbegynnes før sommeren i forhold til fremdriftsplan. Styret er av den oppfatning at det beste er en gjennomføring lik konferansen i 2023 der alt avholdes på ett og samme hotell og gjerne i tilknytning til Flesland siden det er lettere å organisere tilkomst og parkering. Som datoer ble foreslått 27. og 28. september. Det er ukjent p.t. hvor stor del av programmet som fylles av sentralorganisasjonen, dette må følges opp gjennom sommeren – men det er nærliggende å tenke seg at den nye strategiplanen blir en rød tråd for konferansen.

Vedtak: Forbundsleder kontakter aktuelle hoteller i Fleslandsområdet for pristilbud.

7. Aktivitetsplan 2. halvår 2025

Av primæraktiviteter høsten 2025 ligger Til Start-samlinger og rutineløp/fellestreninger foruten høstkonferanse. Eventuelle temakvelder eller Åpen Dag-arrangementer vil vurderes over sommeren. Styret ble enig om følgende datofestede aktiviteter:

Til Start:	25. og 26. oktober
Rutineløp:	6. September
	11. oktober
	8. november
	6. desember

Vedtak: Aktivitetsplan vedtatt, forbundsleder kommuniserer ut datoer på digitale flater.

8. Eventuelt

- Forbundsleder orienterte om status i prosessen der DNT ser på endring av forbundssekretærordningen.
- Hanne Gudim foreslo at forbundet oppretter en digital arbeidsliste for å sikre at arbeidsoppgaver ikke går i glemmeboken og lettere kan fordeles på flere.

Møtet ble hevet kl. 21.30

Jan Gjennestad, referent

Jan Gjennestad

Hanne Charlotte Gudim

Julie Mari Eikås Jenssen

Anita Jensen

Kristoffer Lunde Malme