



PROTOKOLL
Styremøte 1/2023
Nord-Norge Travforbund (NNTF)

Tid:	Onsdag 22.02.2023	Sted:	Teams
Innkalt av:	Karl Martin Andersen		
Ordstyrer:	Karl Martin Andersen	Referent:	June Reyes
Deltakere:	Karl Martin Andersen, Liss-Karin Sandvik, Trond Turmo. Siren V. Danielsen meldt forfall, Tina Lagesen syk. Ingen varamedlemmer hadde anledning stille.		

Saksliste:

- 01/23 **Årsberetning Nord-Norge Travforbund 2022**
Gjennomgang årsberetning 2022.
- Vedtak:** styret vedtok forslag til årsberetning 2022 som kan legges frem for NNTF generalforsamling for godkjenning.
- 02/23 **Årsregnskap Nord-Norge Travforbund 2022**
Gjennomgang årsregnskap 2022.
- Vedtak:** styret tar årsregnskap til orientering og vedtok at årsregnskap med resultat, balanse og noter kan legges frem for NNTF generalforsamling for godkjenning.
- 03/23 **Saksliste og innkomne saker til NNTF generalforsamling**
Gjennomgang saksliste. Pkt 5 behandling av aktivitetsplan; her vil Handlingsplan legges frem.
- Innkommet sak fra Bodø Travlag: *Sett opp de aktuelle møtene, som fks Generalforsamling til samme helg som det er løpsdager. Dette for å spare reisetid, utgifter og få mest mulig folk samlet. Pr dags dato blir det veldig mye reise på de som ikke holder til i Harstad og omegn, og ved å samkjøre møtedatoer med løpsdager vil det bli lettere å kunne møte opp.*
- Møysalen Travlag og Lofoten Travlag har sendt inn saker lagene ønsker tatt opp til diskusjon.
- Vedtak:** saksliste godkjent.
- Innkommet sak fra Bodø Travlag: styret ønsker å tilrettelegge for samkjøring GF og løpsdager sett ut fra til enhver tid gjeldende terminliste.
- Diskusjonssaker fra Møysalen og Lofoten tas opp umiddelbart etter GF.
- I forkant av GF, kl 14.00, inviteres det til infomøte. Styreleder Totonor Eiendom AS, Rune Halsos informerer om status i selskapet.

04/23

Generalforsamling på Teams

Styret ønsker at flest mulig skal ha mulighet å kunne delta på GF. Gjelder alle travlag, også de lag som av ulike årsaker ikke har stemmerett på GF, men som en gjerne ser deltar. Styret anmoder alle møte på GF, men vil gjerne også ha med de som ikke kan reise, men har mulighet for deltakelse elektronisk.

Sekretær får i oppgave å undersøke om det eksisterer enkle metoder for sikker avstemming ved deltakelse GF på Teams.

Eventuelt

- Bisettelse Knut Olav Dahl fredag 24.februar. NNTF gir kr 1.000 i gave til Kreftforeningen.
- Organisasjonskurs 28. februar, styret håper på god deltakelse.
- Til Start Harstad, første samling blir helgen 27/28. mai

June Reyes

referent