



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12 – 2014/15, DEN 28.01.2015

Tid: 28.01.2015 kl. 18.00 – 23.30
Sted: Administrasjonen, Drammen Travbane

Tilstede: Knut Weum, Harald Martinsen,
Audun Tandberg og Endre Storhaug.
Forfall: Evelyn Stillerud og Trond Erik Haug.
Fra adm: Birthe Austevoll.

SAKSLISTE:

- S 1-12/14 Protokoll styremøte 11/2014
- S 2-12/14 Gjennomgang av årsberetning og regnskap
- S 3-12/14 Årets hest - kåring
- S 4-12/14 Årets Hest Galla, planlegging
- S 5-12/14 Åpent informasjonsmøte
- S 6-12/14 Buskerudtravet 2020, status
- S 7-12/14 BT Eiendom, status

Eventuelt

S 1-12/14 Protokoll styremøte 11/2014

Vedtak:
Styreprotokoll 11/2014 godkjennes.

S 2-12/14 Gjennomgang av årsberetning og regnskap

Årsberetning ble grundig gjennomgått. Endringer ble tilføyd etter enighet fra styret.

Styret ønsker note i regnskapet for å synliggjøre kostnader som er benyttet fra lotteriinntekter. Følgende konti og poster viser en totalsum på kr. 154 938 godskrevet ungdomsarbeid.

5010 10 000	7410 18 018
7310 5 000	7420 35 000
7330 10 000	7720 10 000
7340 12 958	7810 13 962
7341 40 000	



Vedtak:

Korrektur og tilføyinger vil bli tillagt årsberetning. Regnskapet kan revideres.

S 3-12/14

Årets hest - kåring

Styret ble informert av Tron Gravdal, sportssjef ved Drammen Travbane vedrørende uttak av de nominerte hestene og deres sportslige prestasjoner. Et fåtall hester som naturlig kunne vært nominert i Buskerud, har falt utenom grunnet statuttene for uttaket. Dette drøftet styret også ved forrige styremøte, men er kommet frem til at dette heller tas opp til revurdering for neste år, og da i samarbeid med lagene. Styret kåret vinnerne i de ulike klasser utfra vurderinger som flertallet var enige i.

Vedtak:

Årets hest kåring for to og firbente ble gjennomført. Statuttene revideres innen neste år.

S 4-12/14

Årets Hest Galla, planlegging

Årets Hest skal arrangeres lørdag 7. mars på Travkroa, etter noenlunde samme retningslinjer som i fjor. Nytt av året er at det koster hundre kroner mer å melde seg på etter den 22. februar. Dette for å sikre at det er nok interesse for arrangementet til at det kan gjennomføres. Neste styremøte er 23.februar, og det bør være minst 75 personer påmeldt innen da.

Vedtak:

Styret tar arrangementet opp til vurdering på neste styremøte.

S 5-12/14

Åpent informasjonsmøte

Det ble diskutert viktigheten ved å holde et informasjonsmøte vedrørende eiendomssituasjonen Drammen Travbane. Dette er noe det også er ytre ønske om fra lagenes generalforsamlinger.

Vedtak:

Styret har bestemt å holde et åpent informasjonsmøte for å belyse status i eiendomssituasjonen. Dato fastsettes i samråd med øvrige personer som er engasjert på dette feltet senest neste styremøte.



S 6-12/14**Buskerudtravet 2020, status**

Styret drøftet status i prosjekt «Buskerudtravet 2020», og ønsker at prosjektet avsluttes så raskt som mulig. Prosjektet skal ledes av Buskerud Travforbund med assistanse fra BTE og administrasjonen ved Drammen Travbane.

Vedtak:

Styreleder, Knut Weum videreformidler dette skriftlig til BTE og DT.

S 7-12/14**BT Eiendom, status**

Denne saken utsettes til neste styremøte.

Vedtak:

Saken tas opp igjen på neste styremøte.

Eventuelt

Neste styremøte er fastsatt til mandag 23. februar 2015.

Frist for merknader til protokollen: 19.2.15/Birthe Austevoll

Innkomne merknader vedr. sak 2-12/14 er korrigert:20.2.15/Birthe Austevoll

Knut Weum

Endre Storhaug

Audun Tandberg

Harald Martinsen