



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 17 – 2017, DEN 20.12.2017

Tid: 5.12.2017 kl. 16.30 – 19.30
Sted: Drammen Travbane, administrasjonen

Tilstede: Endre Storhaug, Harald Martinsen, Audun Tandberg,
Trond Erik Haug, Mari Ann Skålien og Pål Sem.
Forbundssekr: Birthe Austevoll.

SAKSLISTE:

- S 1-17/17 Protokoll styremøte 16/2017
- S 2-17/17 Evaluering ekstraordinær generalforsamling
- S 3-17/17 Planlegge veien videre
- S 4-17/17 DU-søknader
- S 5-17/17 Representasjon lagenes generalforsamlinger 2018
- S 6-17/17 Igangsettelse av valgkomiteen
- S 7-17/17 Hestegalla 10.02.18
- S 8-17/17 Budsjettforslag 2018
- S 9-17/17 Regnskap pr. 19.12.2017

Eventuelle saker

PROTOKOLL

S 1-17/17 Protokoll styremøte 16/2017

Vedtak:
Styreprotokoll 16/2017 godkjennes.

S 2-17/17 Evaluering ekstraordinær generalforsamling

Styret diskuterte gjennomføring av ekstraordinær generalforsamling og var fornøyd med opplegget rundt denne. Styret retter samtidig en takk til Kim Are Sveen for hans gode innsats som dirigent.

Saken på ekstraordinær generalforsamling var følgende: «Ny avtale av 4.7.2017 vedr eiendomsutvikling Drammen Travbane og avvikling av travvirksomheten på eiendommen». Flertallet av forsamlingen støttet styrets innstilling til vedtak. Av 25 stemmeberettigede, ble resultatet 16 stemmer for og 9 stemmer mot ny avtale.



S 3-17/17

Planlegge veien videre

Styret diskuterte viktigheten av å få på plass en strategiplan for veien videre. Denne planen må være utarbeidet innen kort tid slik at den kan presenteres på forbundets generalforsamling den 6. mars.

Vedtak

Styret setter fokus på strategiplan frem mot generalforsamling.

S 4-17/17

DU-søknader

Ringerike og Hole Travselsskap søker om DU-tilskudd på 20.000,- for å ruste opp rettstrekka på Nakkerud. Modum Travselsskap har søkt om DU-tilskudd på kr. 31.000,- for omlegging av tak på gjestestall og justering av baneprofil. Når det gjelder Øvre Eiker Travselsskaps DU-søknad, avventes nærmere informasjon vedrørende ettersending av total kostnad.

Søknadene rangeres i følgende rekkefølge:

1. Ringerike og Hole Travselsskap
2. Modum Travselsskap

Vedtak:

Styret gir sin anbefaling til DU-søknadene fra Ringerike og Modum. Øvre Eiker Travselsskaps søknad avventes inntil videre.

S 5-17/17

Representasjon lagenes generalforsamlinger

Følgende personer representerer BT på lagenes generalforsamlinger:

Drammen og Opland Travselsskap, 18.1, Trond Erik Haug.

Krødsherad Travselsskap, 19.1, Audun Tandberg.

Hurum og Strømm Travklubb, 19.1, Mari Ann Skålien/Birthe Austevoll.

Øvre Eiker Travselsskap, 19.1, Trond Erik Haug.

Hallingdal Tråvlag, 23.1, Endre Storhaug.

Lier Travlag, 25.1, Endre Storhaug.

Ringerike og Hole Travselsskap, 26.1, Endre Storhaug.

Prestfoss Travselsskap, 26.1, Audun Tandberg.

Kongsberg Travselsskap, 26.1, Trond Erik Haug.

Simoa Travselsskap, 26.1, Pål Sem.

Modum Travselsskap, 26.1, Mari Ann Skålien.

Vedtak:

BT styret er representert ved samtlige av lagenes generalforsamlinger.

S 6-17/17

Igangsettelse av valgkomiteen

Valgkomiteen kontaktes og igangsettes som tidligere. Nytt av året er at valgkomiteen også må foreslå kandidater som skal representere BT på DNTs generalforsamling.

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering.



S 7-17/17 Årets hest fest 10.02.18

Styret diskuterte gjennomføring av selve arrangementet, og kom frem til at det ikke legges opp til fast bordplassering da det skaper så mye ekstraarbeid ved endringer. Norgescatering står for servering av mat og betjening av baren som tidligere. Styret ønsket gjentakelse fra i fjor når det gjaldt sponing, loddsalg, bildefremvisning og utdeling av priser. De ønsket også å velge ut bilder til de utkårede fra Hesteguiden. Utførelse av nominering, kåring og til hvilke klasser som i fjor. Forbundssekretær henvender seg til ungdomsgruppa for bistand under selve arrangementet.

Vedtak:

Styret er arrangementskomite for årets hest fest 2018.

S 8-17/17 Budsjettforslag 2018

Forslag til budsjett er ikke klart ennå.

Vedtak:

Budsjettforslag tas opp igjen på neste styremøte.

S 9-17/17 Regnskap pr. 19.12.2017

Regnskapet viser et foreløpig overskudd.

Vedtak:

Styret tok regnskap pr. 19.12.17 til orientering.

Eventuelt: Tilbakemelding til DNT vedrørende anleggskontaktordningen

DNT har sendt ut en henvendelse vedrørende anleggskontaktordningen. BT styret er fornøyd med en slik ordning, men synes imidlertid at dette burde vært en mer aktiv rolle enn det å være ute hvert 3. år. Styret ønsker derav mer tilstedeværelse på anleggene enn de er i dag. Dette bidrar gjerne til at anleggskontakten tas med i diskusjoner og planlegging, noe som igjen er mer inspirerende for den som er anleggskontakt.

Frist for merknader til protokollen: 16.01.2018/Birthe Austevoll

Innkomne merknader er korrigert: s.2-7/17 og evt: 16.01.2018/Birthe Austevoll

Harald Martinsen

Endre Storhaug

Trond Erik Haug

Audun Tandberg

Pål Sem