



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6 – 2013, DEN 5.2.2014

Tid: 5.2.2014 kl. 17.00-20.00.

Sted: Drammen Travbane.

Tilstede: Ulf Johansen, Oddmar Nilsen, Knut Weum,
Cecilie Almquist og Nils Kristian Jansen.

Forfall: Ernst Petter Knutsen

Fra adm: Birthe Austevoll

SAKSLISTE:

- S 1-6/13 Protokoll styremøte 5/2013
- S 2-6/13 Søknad fra damegruppa
- S 3-6/13 Evaluering Årets Hest Galla
- S 4-6/13 Årsberetning
- S 5-6/13 Regnskap 2013
- S 6-6/13 Inkomne saker
- S 7-6/13 Forberedelse generalforsamling 25.2
 - a. Innkalling
 - b. Saksliste
 - c. Aktivitesplan
 - d. Budsjett

PROTOKOLL

S 1-6/13 Protokoll styremøte 5/2013

Vedtak:

Styreprotokoll 5/2013 godkjennes.

S 2-6/13 Søknad fra damegruppa

Drammentravets damegruppe skal arrangere NM for damer lørdag 20. september 2014. I den forbindelse søker de forbundet om økonomisk støtte til arrangementet.

Vedtak:

Damegruppa tildeles kr. 40.000,- i støtte til Dame NM. Halvparten av beløpet utbetales på forhånd, og siste halvpart utbetales mot fremlagt regnskap over arrangementet.



S 3-6/13 Evaluering Årets Hest Galla

Årets Hest Galla for 2013, ble arrangert 11. januar 2014, på Drammen Travbane. Etter fjorårets erfaringer, var det en del detaljer som ble forbedret, ellers var det mye som ble gjennomført på samme måte. Det ble pekt på en del detaljer som kunne utbedres.

Vedtak:

Styret foreslår en ny gjennomgang av regelverk for nominering, samt gjennomgår detaljer i arrangementet ytterligere.

S 4-6/13 Årsberetning 2013

Utkast til årsberetning ble gjennomgått. Nødvendige endringer, tillegg og korrektur ble foretatt. Aktuelt bildemateriale blir lagt ved endelig utgave.

Vedtak:

Årsberetningen legges frem for generalforsamlingen med anbefaling om godkjenning.

S 5-6/13 Regnskap 2013

Regnskapet for 2013 ble fremlagt for styret. Det viser samlede inntekter på kr. 612 845, og kostnader på kr. 508 626. Dette gir et overskudd på kr. 104 219. Regnskapet er til revisjon.

Vedtak:

Regnskapet forelegges generalforsamlingen med følgende innstilling:

- 1. Resultatregnskapet fastsettes med et overskudd på kr. 104 219.**
- 2. Overskuddet foreslås disponert slik:
 Kr. 104 219 tilføres egenkapital.**
- 3. Regnskapet godkjennes.**

S 6-6/13 Innkomne saker

Arbeidsgruppen for regionsamarbeid har utarbeidet et forslag for en kameraløsning som danner grunnlag for sportslig samarbeid, og ber om godkjenning fra forbundet om å videresende denne løsningen til styreleder i NR.

Vedtak:

Forbundet ser med positive øyne på denne løsningen.



S 7-6/13

Forberedelse generalforsamling

Innkalling, saksliste, aktivitetsplan og budsjett for 2014 ble gjennomgått.

Vedtak:

Innkalling, saksliste, aktivitetsplan og budsjett for 2014 foreslås godkjent på generalforsamlingen den 25.2.2014.

Frist for merknader til protokollen: 21.2.2014/Birthe Austevoll

Ingen innkomne merknader: 21.2.2014/Birthe Austevoll

Ulf Johansen

Oddmar Nilsen

Knut Weum

Cecilie Almquist

Nils Kristian Jansen