



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6 – 2014, DEN 18.8.2014

Tid: 18.8.2014 kl. 18.00-20.30.

Sted: Drammen Travbane.

Tilstede: Knut Weum, Audun Tandberg, Harald Martinsen,
Evelyn Stillerud, Endre Storhaug, Trond Erik Haug.

Forfall:

Fra adm: Birthe Austevoll.

SAKSLISTE:

- S 1-6/14 Protokoll styremøte 5/2014
- S 2-6/14 Status i eiendomsprosjekt
- S 3-6/14 Status i arbeidet med ny selskapsstruktur
- S 4-6/14 Orientering fra rundbordskonferansen under JGP helgen
- S 5-6/14 Forberedelser til Landsrådskonferanse 5.september
- S 6-6/14 Økonomisk oversikt første halvår 2014
- S 7-6/14 Status fra arbeidsgruppe Buskerudtravets fremtid
- S 8-6/14 Fastsettelse av møtedatoer ut 2014

Eventuelle saker

PROTOKOLL

S 1-6/14 Protokoll styremøte 5/2014

Vedtak:

Styreprotokoll 5/2014 godkjennes.

S 2-6/14 Status i eiendomsprosjekt i Drammen Travbane AS

Styret behandlet saken i forrige styremøte, 27.5.2014, hvor følgende vedtak ble fattet:

- a) «Styret forutsetter at en i det videre planarbeid kommer frem en tilnærmet rettferdig fordeling m.h.t. arealregnskap for hele eiendommen.
- b) Selskapet må være aktiv medvirkende og pågående i den videre prosess med utforming av planløsninger.
- c) Det må legges til grunn planalternativer hvor travets reelle muligheter i henhold til inngåtte avtaler kan si ja eller nei til en total utbygging, og det må inneholde reelle alternativer for at områder kan utbygges samtidig som banen opprettholdes som en løpsbane.»



Andre forhold i saken

Samme dag ble også avholdt møte med Drammen kommune, hvor bl.a. utkast til planprogram ble drøftet. Etter møte med kommunen, innspill fra Ola Mæle samt et revidert utkast til planprogram som skal drøftes igjen i møte med kommunen 14.8.2014, og ledermøte i Buskerud Travforbund 16.6.2014, ba Roar Schinnes om at følgende hovedpunkter ble tatt opp til drøfting i styret:

01. Vurdere mulighetene for å lage et felles prosjekt sammen med nåværende avtalepartnere for hele eiendommen.
02. Drøfte rammer for videre kostnadspåløp ved vår del av prosjektutviklingen, og finansiering av dette.
03. Planprogrammet, styrets kommentar til det fremlagte forslag
04. Vurdere å innhente egen expertvurdering vedr. optimal utnyttelse av travområdet

Utkast til revidert planprogram ble også oversendt styret.

Roar Schinnes har også hatt møte med dommer Magnus Billing i jordskifteretten om jordskiftebestemmelser.

Fra DT styrets drøftinger trekkes frem følgende:

- Vi må lage en god plan som gir god nok avkastning
- Må få en tydeligere kjøreretning på hva vi vil,
- Og få frem antatte verdier, som vil
- Kunne gi en pekepinn på om vi har råd til å la være og utvikle hele anlegget
- Om 10-20 år er det kanskje ikke kjøring på banen i Drammen i det hele tatt – det er ikke grunnlag for å drive videre
- Det legges føringer på området nå gjennom den planprosessen som starter, og som vi har svart ja til. Da er det viktig at vi får til en «riktig» utnyttelsesgrad
- Og dette vil sannsynligvis best kunne skje gjennom en helhetlig planlegging og eierskap til hele eiendommen
- Konsekvensen av dette er i så fall at vi går inn i en prosess hvor banen på sikt blir nedlagt
- Går vi inn i en jordskifteprosess – ja så har vi bestemt oss for å bygge
- Alternativet er å gå inn i en jordskifteprosess nå, eller ikke gjøre bruk av dette
- Jordskifteprosess omfatter bl.a. plassering av grøntarealer, men ikke høyder/tetthet ved utbyggelse
- Vi bør få en nærmere avklaring fra kommunen om gammel søppelfylling øst på banen. Dette vil kunne ha betydning i forbindelse med plassering av grøntarealer. Roar Schinnes følger opp dette overfor kommunen.

Hovedkonklusjon i styrets drøfting er at det utvikles en prosess som kan bidra til en helhetlig planlegging og helhetlig eierskap. Roar Schinnes tar kontakt med advokatfirma Kluge for bistand til å utvikle en slik prosess.



Budsjettet estimat prosjektkostnader Drammen Travbane

Det er vanskelig å vurdere dette eksakt for 2014 og 2015 fremover, da det kan oppstå særskilt behov for forhandlinger, tilleggskontrakt, særskilte utredninger etc.

Basert på det vi kjenner til i dag, og til den løpende eiendomsfaglig og juridisk oppfølging, vil en anslå at 350.000- 400.000 kr eks mva, pr år vil være påregnelig kostnadsnivå for årene 2014 og 2015.

Oppsummert:

- Som nevnt i protokollen fra styremøtet har Roar Schinnes og Magnus Billing hatt en gjennomgang vedr jordskiftebestemmelser. Hva som til slutt blir konklusjon på dette vet vi ikke ennå.
- Det er innhentet informasjon fra Drammen kommune om gammel søppelfylling – både bilder (tilbake til 1939) og litt informasjon. Dette materialet vil bli nærmere gått igjennom og tatt med som grunnlag i videre planarbeid.
- Det arbeides intenst med å få et ferdig produkt for planprogrammet. Det ble avholdt et par møter om dette i forrige uke – internt mellom Mæle/Tveit, Rambøll og DT. Videre hadde vi møte med kommunen 14. aug hvor programmet ble gjennomdrøftet. Det tas sikte på at endelig utkast til planprogrammet skal være klart innen 6. sept.

Roar har så vidt startet prosessen basert på «*Hovedkonklusjon i styrets drøfting er at det utvikles en prosess som kan bidra til en helhetlig planlegging og helhetlig eierskap. Roar Schinnes tar kontakt med advokatfirma Kluge for bistand til å utvikle en slik prosess.*»

Vedtak:

Styret gjennomgikk fremlagt notat og tar innholdet til foreløpig orientering. Styret vurderer situasjonen som utfordrende og ønsker at Drammen Travbane AS utarbeider mer konkrete økonomiske oversikter over hvilke risiko som påløper hvis man aktiverer en helhetlig planlegging og eierskap for hele området. Styret ønsker også en avklaring om hvordan arbeidet i Åssiden Utvikling AS planlegges videre ut fra DTAS sin hovedstrategi. Styret er innstilt på å fremme en anbefaling overfor medlemmene når økonomiske, juridiske og risikomessige forhold er mer konkretisert av Drammen Travbane AS

Det er viktig for forbundet at det blir presentert så fort som mulig, helst innen 10.september. Forbundet er helt avhengig av dette for å kunne legge frem en skisse for travlagene.

S 3-6/14

Status i arbeidet med ny selskapsstruktur

- Det er sendt melding til Brønnøysund om etablering av nytt selskap.
- Alle styremedlemmer inkludert varamenn har undertegnet melding/søknadspapirene.



- Kr 30.000 i aksjekapital er overført fra BT til «Drammen Travbane Drift AS» under stiftelse
- Revisor har utstedt villighetserklæring som er vedlagt.
- Når vi får tilbakemelding/bekreftelse fra Brønnøysund vil neste trinn være en detaljert gjennomgang av kontoplan for å avklare hva som skal ligge i drift og eiendom. Har hatt en foreløpig runde med Bjerke for hvordan de har skilt dette.

Basert på oppsett fra Bjerke kommer jeg til å lage et forslag som drøftes og avklares med revisorer her, evt også med advokat Rune Eriksen.

Vedtak:

Styret har merket seg innholdet i dette punktet og er tilfreds med at det nye selskapet er registrert i Brønnøysund. Når det gjelder forberedelsene til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling er styrets oppfatning at BT og DTAS må drøfte strategivalgene videre før fordelingen mellom det gamle og nye selskapet aktiveres

S 4-6/14

Orientering fra rundbordskonferanse under JGP helgen

Forbundslederne var samlet til rundbordskonferanse under JGP helgen, hvor følgende temaer ble diskutert: Eiendomsutvikling og regulering innen travet, terminliste og premiematrise 2015, enkameraløsning m.m.

Vedtak:

Utteksling av erfaringer var veldig nyttig. Flere forbund er nå mer sammensveiset i sitt syn og styrelederne har mer og mer begynt å snakke med hverandre.

S 5-6/14

Forberedelser til Landsrådskonferanse 5. september

Generell gjennomgang av sakliste for kommende landsrådskonferanse.

Vedtak:

Styret er enig om de punktene i tidligere utsendt sak som er sendt DNT.

S 6-6/14

Økonomisk oversikt første halvår 2014

Styret gjennomgikk i tillegg den økonomiske situasjonen og fant den lite oversiktlig. Bakgrunnen for dette er to utbetalinger som er gjennomført i 2014 uten at endelig avklaring med styret har vært på plass på forhånd.

Styret ønsker derfor å fatte et vedtak vedrørende nye attesteringsrutiner.



Styret ba styreleder i samarbeid med forbundssekretær få på plass godkjent budsjett slik at rapportene i fremtiden viser den reelle situasjonen. Styret var enig i at saken settes på sakskartet til neste styremøte.

Vedtak:

Styret fant behov for at rutinene endres fra og med dagens dato slik at to personer skal godkjenne transaksjonene (styreleder og forbundssekretær).

Eventuelt

Det har kommet invitasjon til styret i BT fra Drammentravets Damegruppe til banketten i forbindelse med Dame NM, som arrangeres lørdag 20. september. Banketten finner sted på First Hotell i Drammen. Følgende personer stiller fra styret: Knut Weum, Audun Tandberg og Harald Martinsen.

Frist for merknader til protokollen: 12.9.14/Birthe Austevoll

Innkomne merknader vedr. S 6-6/14 er rettet 15.9.14/Birthe Austevoll

Evelyn Stillerud

Knut Weum

Endre Storhaug

Audun Tandberg

Harald Martinsen