



## ENDELIG

### PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7 – 2014, DEN 15.9.2014

Tid: 15.9.2014 kl. 17.00-20.30

Sted: Drammen Travbane.

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

#### SAKSLISTE:

- S 1-7/14 Protokoll styremøte 6/2014
- S 2-7/14 Rapport fra møte i Landsrådsmøte
- S 3-7/14 Ekstraordinært landsråd 24. oktober
- S 4-7/14 BVT lagskonferanse 18. og 19. oktober, Tønsberg
- S 5-7/14 DNT høstkonferanse 25. oktober, Gardermoen
- S 6-7/14 Status i eiendomsprosjekt Drammen
- S 7-7/14 Rapport fra møte med Ernst & Young

Eventuelle saker

Forespørsel fra damene i Øvre Eiker Travselsskap

#### PROTOKOLL

##### **S 1-7/14 Protokoll styremøte 6/2014**

**Vedtak:**  
**Styreprotokoll 6/2014 godkjennes.**

##### **S 2-7/14 Rapport fra møte i Landsrådsmøte** Gjennomgang av rapport fra landsrådsmøte v/leder.

**Vedtak:**  
**Rapporten tas til etterretning.**

##### **S 3-7/14 Ekstraordinært landsråd 24. oktober** Forbundslederne møter til ekstraordinært landsråd fredag 24/10 kl. 18.00. Agendaen er blant annet eiendom, skatt og moms. Samtlige har fått beskjed om å kartlegge alle baner, dette er også inkludert Drammen Travbane. Dette er noe vi allerede har gjort i Buskerud. Bakgrunnen DNT har for dette er



at det virker som om de ønsker å overta samtlige treningsanlegg i Norge. Dette finner sted en uke etter vårt lagskonferanse. Derfor vil være helt avgjørende at lagene stiller opp på lagskonferansen. Rapport, som er utarbeidet for BVT fra Ernst & Young, vil bli benyttet for diskusjon og oppsummering i ekstraordinært landsråd.

**Vedtak:**

**Knut Weum stiller på dette fra Buskerud Travforbund.**

**S 4-7/14**

**BVT lagskonferanse 18. og 19. oktober, Tønsberg**

Styret fikk en kort gjennomgang av agendaen. Innholdet ble diskutert. Viktigheten av at lagene stiller på lagskonferansen, vil bli presisert på neste ledermøte, som er om en uke.

**Vedtak:**

**Vi legger frem den juridiske betenkningen fra Kluge på BVT lagskonferanse.**

**S 5-7/14**

**DNT høstkonferanse 25. oktober, Gardermoen**

Dagsorden er sannsynligvis konsentrert rundt banedrift.

**Vedtak:**

**Evelyn Stillerud og Knut Weum møter.**

**S 6-7/14**

**Status i eiendomsprosjekt Drammen Travbane**

Styret ønsker en økonomisk analyse, samt en risikoanalyse fra DT AS i forhold til den reguleringsprosessen som foregår med kommunen.

**Vedtak:**

**Økonomisk- og risikoanalyse ønskes fremlagt for DT AS.**

**S 7-7/14**

**Rapport fra møte med Ernst & Young.**

Knut Weum og Mattis Asplin, nestleder i DT AS, hadde et møte sammen med Ernst & Young i forbindelse med moms og skatteproblematikk.

**Vedtak:**

En konklusjon og juridisk betenkning bør foreligge før ledermøtet den 22/9. Tillegg: Styret bevilget kr. 19.000,- til konsulentoppdrag hos Ernst & Young.

**Eventuelt**

Det har kommet en forespørsel fra damene i Øvre Eiker Travselskap, vedrørende en stand de har under Hokksund-dagene. De har deltatt med ponnier/hester til barneridning og solgt vafler og kaffe. Dette har gitt et hyggelig bidrag i kassen, men i år ble de nektet å selge vafler da det forelå en klausul på dette fra et firma som deltok på stand. De brenner inne med innkjøpt vaffelrøre og verdifulle inntekter. De blitt tilbudt kr. 3000,- i kompensasjon fra Handelsstanden, men synes det tilbudet er for dårlig, og ønsker bistand fra forbundet.

**Vedtak:**

Knut Weum skal be om å få forklaring fra handelsstanden gi damene et svar.

*Frist for merknader til protokollen: 12.10.14/Birthe Austevoll*

*Innkomne merknader til s. 6 og s. 7 er rettet: 13.10.14/Birthe Austevoll*

Evelyn Stillerud

Knut Weum

Endre Storhaug

Harald Martinsen

Trond Erik Haug