



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1 – 2013, DEN 7.3.2013

Tid: 7.3.2013 kl. 17.00-20.30.

Sted: Drammen Travbane.

Tilstede: Ulf Johansen, Oddmar Nilsen, Knut Weum, Cecilie Almquist
og Nils Kristian Jansen (1.vara).

Fra adm: Birthe Austevoll.

Forfall: Ernst-Petter Knutsen

Ikke møtt: Vidar Engebretsen

SAKSLISTE:

S 1-1/13 Konstituering – administrative rutiner og instruks for utvalg

S 2-1/13 Organisering

a. Oppnevning av utvalg og kontaktpersoner

b. Aktivitetsplan/arbeidsfordeling

S 3-1/13 Møteplan 2013

S 4-1/13 Oppsummering generalforsamlinger

S 5-1/13 Oppsummering generalforsamling BT

S 6-1/13 Eventuelle saker

PROTOKOLL

S 1-1/13 Konstituering – administrative rutiner og instruks for utvalg

Til styremøtene innkalles som fast ordning 1. vara samt leder av oppnevnte utvalg. Kopi av innkalling til møtene sendes også 2. vara til informasjon. Saker som ønskes behandlet i styremøte bes meldt inn til forbundssekretær/styreleder 14 dager i forveien, og skal fremlegges i styremøte av forslagsstiller.

Eventuelle saker fungerer som orienteringssaker og ikke vedtakssaker.

En foreløpig protokoll fra styremøtene sendes de til stede værende i møtet.

Endelig protokoll fra styremøtene sendes alle styrets medlemmer samt begge varamedlemmer, revisorer, leder oppnevnte utvalg, travlagene, DNT samt Drammens Travets damegruppe og Buskerud Hesteeierforening.

Protokollene legges også ut på forbundets hjemmeside.

Styrets leder uttaler seg på vegne av forbundet.

For inhabilitet gjelder Lov for Buskerud Travforbund, § 7.

Reise- og møtegodtgjørelser i tråd med vedtak på generalforsamlingen. Styrets medlemmer, varamedlemmer og innkalte utvalgsledere har godtgjørelser når de deltar på møter i forbundet, eller representerer forbundet i andres møter.

Reiseregninger sendes forbundets kontor innen utgangen av hver måned.

Buskerud Hesteeierforening og Drammen Travets damegruppe inviteres til ordinære ledermøter som avholdes med travlagene. Det forventes fra BT at referater fra nevnte foreningers møter sendes forbundet.



Vedtak:

Styret og forbundssekretær skal innrette seg og jobbe etter administrative rutiner nevnt sak 1-1/13. Vedtatte instruks for oppnevnte utvalg fra 5.3.2009 er fortsatt gjeldene.

S 2-1/13

Organisering

a. Oppnevning av utvalg og kontaktpersoner

Anleggskontakt: Ulf Johansen.
Montékontakt: Ulf Johansen/Oddmar Nilsen.
Ponniutvalg: Cecilie Almquist + ponniutvalget:
Trond Erik Haug, Renate Aarlie og Ann Kristin Larsen.

b. Aktivitetsplan/arbeidsfordeling

Travskole: Ernst-Petter Knutsen, Knut Weum, Nils Kristian Jansen.
Årets Hest: Oddmar Nilsen, Nils Kristian Jansen, Knut Weum.
Nominasjon: Sportsavdelingen Drammen Travbane.
Lagskonferanse: Styret og forbundssekretær.
Nettside: forbundssekretær.

Styret gjennomgikk aktivitetsplan. Det ble vurdert å utvikle og kvalitetssikre enkelte aktiviteter i 2013.

Vedtak:

Nevnte personer er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av aktiviteter som omhandler sine ansvarsområder.

Ved forandring av aktuelle aktiviteter er de ansvarlige pålagt å utarbeide forslag/plan, samt fremlegge dette for styret.

S 3-1/13

Møteplan 2013

Styremøter: 7. mars, 11. april, 23. mai, 11. juni, 20. august, 10. september og 5. november.

Ledermøter: 11. april, 23. mai, 10. september og 5. november.

Generalforsamling: 25. februar 2013.

Vedtak:

Møteplan 2013 vedtatt. Fast møtetid er satt til kl. 16.30.



S 4-1/13 Oppsummering generalforsamlinger

Kort oppsummering av lagenes generalforsamlinger.

S 5-1/13 Oppsummering generalforsamling BT

Kort oppsummering av forbundets generalforsamling.

S 6-1/13 Eventuelle saker

Det ble gjennomgått tidligere vedtak i eiendomssaken med nye styremedlemmer. Et samlet styre var enig i at vedtaket er et godt arbeidsdokument i den fremtidige jobben som skal gjøres i Drammen Travbane AS.

Det ble også gjennomgått at det foregående styret i BT stilte seg positiv til DNT prosessen med effektivisering og omorganisering av norsk travsport. Som drøftingssak kom det frem at styret i BT er opptatt av å skape en ryddig og tydelig prosess i videre arbeid. Dette prosesskartet må utarbeides av BT og gjøres kjent for travlagene og styret i Drammen Travbane AS.

Frist for merknader til protokollen: Tirsdag 2.4.2013/Birthe Austevoll

Det er innkommet merknader til sak 6, som er tilføyd i protokollen. 4.4.2013/Birthe Austevoll

Ulf Johansen

Oddmar Nilsen

Knut Weum

Cecilie Almquist

Nils Kristian Jansen