



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10 – 2014, DEN 8.12.2014

Tid: 8.12.2014 kl. 17.00 – 19.45
Sted: Gamle kontorer, Drammen Travbane

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

SAKSLISTE:

- S 1-10/14 Protokoll styremøte 9/2014
- S 2-10/14 Gjennomgang av nytt selskap
- S 3-10/14 Årets Hest
- S 4-10/14 GF 2015
- S 5-10/14 Buskerudtravets fremtid

Eventuelt

S 1-10/14 Protokoll styremøte 9/2014

Vedtak:
Styreprotokoll 9/2014 godkjennes.

S 2-10/14 Gjennomgang av nytt selskap

Styret har gjennomgått stiftelsesdokumenter og vedtekter for Buskerud Eiendom AS.

Vedtak:
BT oppretter Buskerud Eiendom AS med aksjekapital pålydende kr. 30.000,- Styrets leder får fullmakt til å forhandle frem siste styremedlem i selskapet.

S 3-10/14 Årets Hest

Passende datoer for avvikling av årets hest ble diskutert. Styret kom frem til at 7. mars 2015, som et godt alternativ. Tradisjonen fra de siste to årene med å arrangere dette som en hestegalla, ønskes videreført. Nytt av året er å fastsette en lavere pris innen en gitt dato for å se om interessen for påmelding innen fristen er bedre. Etter den gitte datoen vil det koste litt mer å delta.

Vedtak:
Årets Hest Galla avholdes 7.3.2015.



S 4-10/14

GF 2015

Styret fastsatte dato for generalforsamling i Buskerud Travforbund og Buskerud Trav Holding AS til mandag 16. februar 2015. Generalforsamling for Buskerud Trav Eiendom AS vil avholdes innen 24. mars 2015.

Vedtak:

GF 16.2.2015.

S 5-10/14

Buskerudtravets fremtid

Det har vist seg å være vanskelig å få til en god fremdrift i gruppen, grunnet at det er for tidkrevende å drive med dette på fritiden. Forskjellige forslag til videre strategier ble diskutert.

Vedtak:

Arbeidsgruppen skal til neste styremøte utarbeide og legge frem forslag til videre prosess for Buskerutravets fremtid.

Eventuelt:

Terminlistearbeidet 2014

Styret gjennomgikk kopi av brev til NR vedr. terminlistearbeidet 2014, og er orientert.

BVT Samarbeidet

Det har vist seg å være vanskelig å komme videre i prosessen med BVT samarbeidet, grunnet diverse restriksjoner. Men samarbeidet opphører ikke av den grunn, det bare stagnerer litt.

Neste styremøte er fastsatt til mandag 12. januar 2015.

Frist for merknader til protokollen: 9.1.15/Birthe Austevoll

Innkommne merknader ang. S 5-10/14 er korrigert 9.1.15/Birthe Austevoll

Evelyn Stillerud

Knut Weum

Audun Tandberg

Harald Martinsen