



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11 – 2014/15, DEN 12.01.2015

Tid: 12.01.2015 kl. 17.00 – 21.30
Sted: Administrasjonen, Drammen Travbane

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

SAKSLISTE:

- S 1-11/14 Protokoll styremøte 10/2014
- S 2-11/14 Årets hest, regelverk
- S 3-11/14 Videre prosess, Drammen Travbane
- S 4-11/14 Årsberetning, råutgave
- S 5-11/14 Representasjon lagenes generalforsamling
- S 6-11/14 Forberedelser forbundets generalforsamling

Eventuelt

S 1-11/14 Protokoll styremøte 10/2014

Vedtak:
Styreprotokoll 10/2014 godkjennes.

S 2-11/14 Årets hest, regleverk

Sportsavdelingen ved Drammen Travbane, som bistår forbundet med uttak av hester til nominering har sendt en henvendelse til forbundet vedr. regler for uttak. Problemstillingen oppsto rundt en hest som var død, en som ble solgt rett før nyttår, folkehesten og noen andelseide hester som ikke fylte kravet til minst 50 % godkjent medlemsskap i travlag tilknyttet Buskerud.

Vedtak:
Styret drøftet statuttene, og kom frem til at nytt forslag skal behandles på neste styremøte. Dagens regler gjelder for nominering av resultater i 2014.



S 3-11/14

Videre prosess, Drammen Travbane

Utdrag fra Drammen Travbane AS Protokoll styremøte 16.1 2.2014 Side 4

Styret drøftet behovet for nødvendige avklaringer i den videre prosessen, og fattet følgende: Vedtak. a) I den videre prosess for omorganiseringer ved Drammen Travbane avklares mandat med Buskerud Travforbund om hvilket ansvar Drammen Travbane AS har i denne prosessen. b) Dersom DT tildeles ansvaret for prosessen gis fullmakt til å inngå oppdragsavtale med Ernst & Young vedr den juridiske prosessen, og PWC om de revisjonsmessige oppgaver som følger med.

Vedtak:

1. Administrasjonen i Drammen Travbane AS- i samarbeid med styret i Buskerud Trav Eiendom, får i oppdrag å gjennomføre omorganiseringsprosessen mot «Holding – modellen».
2. Oppdragsavtalen med Price Waterhouse Coopers godkjennes.
3. Avtale med Ernst & Young vurderes fortsatt av Buskerud Travforbund.
4. Eierskap i Buskerud Trav Holding AS skal speile dagens eierskap i Drammen Travbane AS.

S 4-11/14

Årsberetning, råutgave

Styret fikk utdelt 1. utkast av årsberetningen. Den blir sendt ut elektronisk for korrektur og merknader innen neste styremøte. Leder supplerer med saker behandlet av styret i perioden. Foreløpig regnskap ble også utdelt.

Vedtak:

Årsberetningen med fullstendig regnskap godkjennes av styret på neste styremøte.

S 5-11/14

Representasjon lagenes generalforsamlinger

Flere lag avholder generalforsamling på samme dato. Flere lag har ytret ønske om at Knut Weum skal være forbundets representant på deres generalforsamling. Dette fordi det at medlemmene skal kunne stille direkte spørsmål til leder, som har god innsikt i prosessen med ny selskapsstruktur BT har arbeidet med i beretningsåret. Derfor prøver leder å rekke over flere generalforsamlinger på samme dato.

Vedtak:

22.1.15	19:00	Hallingdal	Endre Storhaug
23.1.15	18:30	Simoa	Knut Weum
23.1.15	19:00	Prestfoss	Audun Tandberg
23.1.15	19:00	Drammen og Opland	Knut Weum
29.1.15	19:00	Modum	Knut Weum
29.1.15	19:00	Ringerike	Knut Weum
29.1.15	19:00	Lier	Trond Erik Haug
30.1.15	18:00	Øvre Eiker	Knut Weum
30.1.15	19:00	Kongsberg	Knut Weum
30.1.15	19:00	Krødsherad	Endre Storhaug
31.1.15		Hurum og Strømm	Birthe Austevoll



S 6-11/14 Forberedelser forbundets generalforsamling

Styret diskuterte relevante ting i forkant av generalforsamling. Valgkomiteen er igangsatt og regnskapet klargjøres for revisorer. Årsberetning og sakspapirer klargjøres de nærmeste ukene.

Vedtak:

Dette blir tatt opp igjen på neste styremøte.

Eventuelt Vedr. fakturagebyr for kuskeoppsitt og prosjekt banestruktur.

Styret har mottatt epost fra Magnus Billing, leder i Drammen og Opland Travelskap vedr. overnevnte saker fra DNTs styreprotokoll, der han henstiller BT om å ta disse sakene opp med DNT for videre avklaring. Styret anbefaler Drammen og Opland Travelskap om å sende inn som sak vedr. fakturagebyr for kuskeoppsitt til generalforsamlingen. Det var enighet i styret om at Knut Weum svarer Magnus Billing vedr. prosjekt banestruktur.

Neste styremøte er fastsatt til onsdag 28. januar 2015.

Frist for merknader til protokollen: 26.1.15/Birthe Austevoll

Innkomne merknader under eventuelt er korrigert: 27.1.15/Birthe Austevoll

Evelyn Stillerud

Knut Weum

Endre Storhaug

Audun Tandberg

Harald Martinsen