



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE, DEN 2.2.2016

Tid: 2.2.2016 kl. 17.00- 21.30

Sted: Administrasjonen, Drammen Travbane

Tilstede: Knut Weum, Harald Martinsen, Audun Tandberg, Pål Sem, Trond Erik Haug og Endre Storhaug.

Forfall: Evelyn Stillerud.

Fra adm: Birthe Austevoll.

SAKSLISTE:

- S 1-12/15 Protokoll styremøte 11/2015
- S 2-12/15 Årsberetning
- S 3-12/15 Regnskap og budsjett
- S 4-12/15 Innkomne saker til generalforsamling
- S 5-12/15 Forberedelse til generalforsamling 23/2
- S 6-12/15 Evaluering lagenes generalforsamling
- S 7-12/15 Info etter «Til start» evaluering på Gardermoen
- S 8-12/15 Info utvidet rikstotosamling

Eventuelt

PROTOKOLL

S 1-12/15 Protokoll styremøte 11/2015

Vedtak:

Styreprotokoll 11/2015 godkjennes.

S 2-12/15 Årsberetning

Styret gjennomgikk årsberetningen og endringer ble tilføyd etter enighet fra styret.

Vedtak:

Korrektur og tilføyninger vil bli tillagt årsberetningen.

S 3-12/15 Regnskap og budsjett

Regnskapet er tidligere forelagt styret og er allerede ferdig revidert. Budsjettet ble gjennomgått og en del endringer ble foretatt etter enighet fra styret.

Vedtak:

Regnskap og budsjett er gjennomgått og godkjent.



S 4-12/15 Innkomne saker til generalforsamling

Innkommet sak fra Drammen og Opland Travselsskap, vedrørende en prinsipiell endring av regelverket for valg av delegater legges frem for BTs generalforsamling 23. februar. Viser også til et felles forslag fra forbundslederne i samme sak og styreleder vil orientere om dette på årets generalforsamling.

Vedtak:

Innkommet sak fra Drammen og Oppland fremlegges på generalforsamlingen den 23. februar.

S 5-12/15 Forberedelse til generalforsamling 23/2

Aktivitetsplanen ble gjennomgått, og generell planlegging av generalforsamlingen ble diskutert.

Vedtak:

Årsberetning og sakspapirer sendes ut senest 2 uker før GF, dvs. 9. februar.

S 6-12/15 Evaluering lagenes generalforsamling

Knut Weum refererte fra følgende lags generalforsamlinger: Drammen og Opland, Hurum og Strømm, Kongsberg, Lier, Modum, Ringerike og Hole, Øvre Eiker. Endre Storhaug refererte fra Hallingdal. Audun Tandberg refererte fra Prestfoss. Evelyn Stillerud var forhindret til å møte i dag, men hadde sendt skriftlig info til styret hvor hun refererte fra Simoa og Krødsherad.

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering.

S 7-12/15 Info etter «Til start» evaluering på Gardermoen

Birthe Austevoll deltok på til start evaluering på Gardermoen helgen 22.-23. januar, og refererte aktuelle temaer derfra.

Vedtak:

Styret og lagene har fått tilsendt referat fra samlingen.

S 8-12/15 Info utvidet rikstotosamling

Den utvidete rikstotosamlingen har blitt utsatt fra 10. februar til 2. mars.

Vedtak:

Leder Knut Weum og forbundssekretær Birthe Austevoll møter på Bjerke 2. mars.



Eventuelt 1) Drammen og Opland Travselsskap har sendt inn anmodning om at Buskerud Travforbund, i samarbeid med Vestfold og Telemark, fastsetter datoen for høstkonferansen tidlig og kontakter DNT med krav om representasjon fra sentrale styremedlemmer.

Vedtak:

Styret imøtekommer denne anmodningen og vil sørge for å følge opp saken internt innen BVT samarbeidet.

2) Ringerike og Hole Travselsskap har tidligere sendt inn forslag i forbindelse med start- og kjøttavgift ved import av hest.

Vedtak:

Styret har vurdert forslaget dithen at de trenger en bredere saksforberedelse og vil gjennomføre dette mot neste styremøte.

3) Prestfoss Travselsskap har etterlyst status vedr «gulrotandelen». Iflg. gen.sekr. Rune Gustavsens uttalelse på BTs GF 2015, var det bare tekniske detaljer som gjensto i dette arbeidet. Forbundsleder kontaktet Harald Dørum i NR, som hadde følgende svar:

Grasrotprosjektet (også kalt Gulroten) slik jeg har fått det forklart er valgt bort av DNT sentralt.

Vedtak:

Styret ønsker å følge opp gulrotandelen og stusser over tankene rundt Norsk Tippings grasrotandel.

Frist for merknader til protokollen: 8.2.2016/Birthe Austevoll

Innkomne merknader til sak 3) under evnt. er korrigert: 9/8.2016/Birthe Austevoll

Knut Weum

Harald Martinsen

Audun Tandberg

Trond Erik Haug

Endre Storhaug