



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE, DEN 23.2.2016

Tid: 23.2.2016 kl. 16.00-17.00

Sted: Administrasjonen, Drammen Travbane

Tilstede: Knut Weum, Harald Martinsen, Audun Tandberg, Pål Sem, Endre Storhaug og Evelyn Stillerud.

Ikke møtt: Trond Erik Haug.

Fra adm: Birthe Austevoll.

SAKSLISTE:

S 1-13/15 Protokoll styremøte 12/2015

S 2-13/15 Trav 2020

S 3-13/15 Klargjøring for generalforsamlinger i BT, DT AS, DT Drift AS, BT Eiendom AS og BT Holding AS.

Eventuelt

PROTOKOLL

S 1-13/15 Protokoll styremøte 12/2015

Vedtak:

Styreprotokoll 12/2015 godkjennes.

S 2-13/15 Trav 2020

Utkast til trav 2020 ble gjennomgått og innspill til endringer ble notert. Styret mente at hele strategiplanen var litt for generell til å være uenig i noe, men en tilbakemelding med kommentarer til enkelte punkter skulle utarbeides og sendes som besvarelse til DNT.

Vedtak:

Styret ønsker en mer presisering og en tydeligere plan for det videre arbeidet mot trav 2020. Styreleder utarbeider forslag til svar som sendes styremedlemmene for godkjenning.



S 3 – 13/15 Forberedelser til generalforsamlinger samme dag.

Styret gjennomgikk utsendte materiell og fordelte arbeidsoppgaver i de forskjellige generalforsamlingene.

Vedtak:

Evelyn foreslås som dirigent for generalforsamling BT, Knut det samme i BTE.

Frist for merknader til protokollen: 28.2.2016/Birthe Austevoll

Innkomne merknader til s. 2-13/15 og s. 3-13/15 er korrigert: 29.2.2016/Birthe Austevoll

Knut Weum

Harald Martinsen

Audun Tandberg

Evelyn Stillerud

Endre Storhaug