



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13– 2018/19, DEN 18.2.2019

Tid: 18.2.2019 kl. 16.00 – 19.30

Sted: Administrasjonen, Drammen Travbane

Tilstede: Endre Storhaug, Harald Martinsen, Erling Bottolfs, Pål Sem, Philip Scott
Sønsteby, Mari Ann Skålien og Elisabeth Bremeyer Carlsen.

Forfall:

Fra adm: Birthe Austevoll.

SAKSLISTE:

S 1-13/18-19	Protokoll 12/2018-19
S 2-13/18-19	Evaluering GF Drammen og Opland og Lier
S 3-13/18-19	Innkommne saker til GF i BT
S 4-13/18-19	Saksliste GF 9.3.2019
S 5-13/18-19	Budsjett 2019
S 6-13/18-19	Årsberetning 2018
S 7-13/18-19	Status seminar 2019
S 8-13/18-19	Status Hestegalla 2019
S 9-13/18-19	Status fremdrift Drammen Travbane
S 10-13/18-19	Strategiplanen
S 11-13/18-19	Årets hest statutter

Eventuelle saker

PROTOKOLL

S 1-13/18-19 Protokoll 12/2018-19

Vedtak:

Styreprotokoll 12/2018-19 godkjennes.

S 2-13/18-19 Evaluering GF Drammen og Opland og Lier

DOT hadde godt oppmøte, de vedtok å støtte barn i drammensområdet med kontingent hvis de ble travskoledeltakere. De var også positive til Myremoens Travbane som evt. ny arena for søndre Buskerud. Det var også godt oppmøte i Lier, der diskuterte de bl. a. ledervalget i DNT. Lier var positive til BTs initiativ med generalforsamling, seminar og galla, og synes i tillegg det hadde vært en bra gjennomført høstkonferanse. Sammenslåing med Asker - Asker stemte ned sammenslåing, men de ønsker å samarbeide uansett med bl. a. lokalkjøring etc.

Vedtak:

Styret tok dette til orientering.



S 3-13/18-19 Innkomne saker til GF i BT

Det er ingen innkomne saker til generalforsamlingen i Buskerud Travforbund.

Vedtak:

Styret tok dette til orientering.

S 4-13/18-19 Saksliste GF 9.3.2019

Styret gjennomgikk sakslisten til generalforsamling i BT.

Vedtak:

Sakslisten ble godkjent.

S 5-13/18-19 Budsjett 2019

Styret gjennomgikk budsjett for 2019.

Vedtak:

Budsjettet ble godkjent.

S 6-13/18-19 Årsberetning 2018

Styret gjennomgikk årsberetning for 2018.

Vedtak:

Årsberetningen ble godkjent.

S 7-13/18-19 Status seminar 2019

Det er for øyeblikket 25 påmeldte til seminaret.

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering.

S 8-13/18-19 Status Hestegalla 2019

Det er for øyeblikket 35 påmeldte til hestegalla. Det er sendt ut invitasjon til alle de nominerte, travlag og øvrige selskaper, Ove Bjerkeset har laget info rundt de nominerte, Elisabeth lager bilder til alle de nominerte, bestiller pressevegg, blomster og gavebilde fra kunstner Tove Stenshorne. Birthe bestiller vinnerbilder fra hesteguiden, og film fra IMG. Elisabeth lager et forslag til sponsorbrev.

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering.



S 9-13/18-19 Status fremdrift Drammen Travbane

Det er ikke noe nytt å formidle fra forrige gang.

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering.

S 10-13/18-19 Strategiplanen

Følges opp etter generalforsamlingen.

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering.

S 11-13/18-19 Årets hest statutter

Følges opp etter generalforsamlingen, nytt styre ser på saken.

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering.

Eventuelt

Øvre Eiker Travselkap ønsker å fremme forslag til endring i DNTs lovverk om at:

A) I § 6.6 Generalforsamlingen

«(1) Generalforsamling i travlaget holdes hvert år i januar måned.»

Til: «Lagenes generalforsamlinger må holdes senest 15.februar»

"Følgelig må også årsrapportenes tidsfrist forskyves til 1.mars."

Bakgrunnen for forslaget er at enkelte lag som har et mer omfattende regnskap, rekker ikke ha ferdig regnskap og revisjon ihh til gjeldende frister slik det er i dag. Vi forventer at vi skal holde oss til satte regelverk, men greier i dag ikke å holde oss innenfor dette.

Vedtak:

BT støtter forslaget og videresender til DNTs generalforsamling.

Sport, spill og markedsføring

Erling Bottolfs lager et utkast som kan benyttes som et forslag til DNTs generalforsamling med et ønske om at DNT må komme mer på banen med en felles satsing på spill stimulerende tiltak for travlagene.

Vedtak:

Styret behandler forslaget innen fristen for innsendelse av saker til DNTs GF.



Frist for merknader til protokollen: 22.3.2019/Birthe Austevoll
Ingen innkomne merknader til protokollen: 26.3.2019/Birthe Austevoll

Endre Storhaug

Harald Martinsen

Erling Bottolfs

Mari Ann Skålien

Pål Sem