



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13 – 2020, DEN 10.02.2020

Tid: 10.02.2020 kl. 15.30-18.00
Sted: Administrasjonen, Drammen Travbane

Tilstede: Endre Storhaug (unntatt sak 6-13), Erling Bottolfs, Harald Martinsen, Mari Ann Skålien, Elisabeth Bremeyer Carlsen (unntatt sak 6-13) og Anita Sønsteby (stemmeberettiget sak 6-13).

Forfall: Pål Sem.
Fra adm: Birthe Austevoll.

SAKSLISTE:

S 1-13/19-20 Protokoll styremøte 12/2019-20
S 2-13/19-20 Hestegalla Kongsberg
S 3-13/19-20 Sponsor hestegalla
S 4-13/19-20 Program lørdag Kongsberg
S 5-13/19-20 Gjennomgang årsberetning
S 6-13/19-20 Utkast til avtale om overdragelse av Myremoens Travbane oversendt Øvre Eiker Travelskap

Eventuelle saker

PROTOKOLL

S 1-13/19-20 Protokoll styremøte 12/2019

Vedtak:
Styreprotokoll 12/2019 ble godkjent.

S 2-13/19-20

Hestegalla Kongsberg

Elisabeth Bremeyer Carlsen er godt i gang med å lage nomineringsbildene, blomstene er bestilt og musikk/band er ordnet. Hun lager plakat for hestegalla som kan publiseres og henges opp. Forbundssekretær har bestilt vinnerbilder hos Hesteguiden for hver klasse og film hos IMG. Forespørsel om fotograf er rettet og det avventes svar. Forbundssekretær sender forespørsel til lagene om lagsbidrag til årets hest med samme beløp som i fjor. Styret ønsker at minimumskravet for å arrangere hestegalla er 100 personer, og at det er bindende påmelding. Påmeldingsfristen er 4. mars og registreres ved betaling eller avtale om faktura.

Vedtak:
Styret tok informasjonen til orientering.



S 3-13/19-20

Sponsor hestegalla

Det er for øyeblikket 2 bekreftede sponsorer á kr 6000,-. Alle i styret gjør en innsats for å jobbe inn sponsorer til styremøtet neste mandag. Det går også an å selge inn en billigere versjon til kr 3000,-

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering.

S 4-13/19-20

Program lørdag Kongsberg

Programmet tar utgangspunkt i samme tidspunkt som tidligere, med litt utvidet tidspunkt for generalforsamling. Når det gjelder seminaret er det for øyeblikket ikke helt klart om det lar seg gjennomføre, og tas opp igjen som sak på neste styremøte. Hestegalla starter kl. 19.00 som i fjor.

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering.

S 5-13/19-20

Gjennomgang årsberetning

Styret kommenterte at det kunne stått noen ord om avslutningen på Drammen Travbane i fjor, og hadde ellers bare noen få merknader. Korrigert årsberetningen sendes ut til ny gjennomlesning før helgen.

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering.

S 6-13/19-20

Utkast til avtale om overdragelse av Myremoen Travbane oversendt Øvre Eiker Travselsskap

Elisabeth Bremeyer Carlsen, leder i Øvre Eiker Travselsskap og Endre Storhaug, medlem i forhandlingsutvalget utnevnt av Buskerud Travforbund anses som parter i saken. De fratrådte derfor møtet i denne saken grunnet inhabilitet. Styret har gjennomgått utkast av 23.01.2020 til avtale om overdragelse og drift av Myremoen Travbane.

Vedtak:

Styret støtter utkast til avtale av 23.01.2020, som forhandlingsutvalget har lagt frem. Forhandlingsutvalgets oppgave er å anse som avsluttet. Videre dialog blir heretter mellom Øvre Eiker Travselsskap og Buskerud Travforbund.



Eventuelt

Brev til Kongsberg

Forbundssekretær lager et utkast til brev med svar på begge henvendelsene fra Kongsberg Travsselskap.

Ponnigalla på Bjerke der Buskerudekvipasjene blir invitert

En av ponniinstruktørene på Bjerke har henvendt seg til forbundet med spørsmål om det var interesse for om våre lisensierte ponniskusker kunne tenke seg å delta på ponnigalla sammen med de fra Bjerke Travbane. Styret ser meget positivt på dette og dekker alle kostnader for våre ponniskusker til dette arrangementet.

Trekampen

Buskerud Travforbund sponser trekampen som dette året skal arrangeres på Bjerke Travbane med kr. 7.500,-

Møte med DNT om økonomisk bistand

Buskerud Travforbund er tilgodesett med økonomisk bistand i budsjettet

Forbundssekretærordningen

DNT har signalisert at forbundssekretærordningen fortsetter i den stillingsprosenten som er i dag.

Neste styremøte blir mandag 17. februar 2020 kl. 15.30.

Frist for merknader til protokollen: 17.02.20/Birthe Austevoll

Innkomne merknader til s.2-13-19/20 og 3-13-19/20 er korrigert: 17.02.20/Birthe Austevoll

Endre Storhaug

Erling Bottolfs

Harald Martinsen

Mari Ann Skålien

Elisabeth Bremeyer Carlsen

Anita Sønsteby