



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 14 – 2016-17, DEN 6.2.2017

Tid: 6.2.2017 kl. 17.00 – 22.30

Sted: Gamle kontorer, Drammen Travbane

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

Forfall: Håvar Tandberg.

Fra adm: Birthe Austevoll.

SAKSLISTE:

- S 1-14/2016-17 Protokoll styremøte 13/2016
- S 2-14/2016-17 Saksliste generalforsamling
 - a) Innkomne saker
 - b) Revidert regnskap – fordeling overskudd
- S 3-14/2016-17 Forberedelse til GF
- S 4-14/2016-17 Ungdomssamling
- S 5-14/2016-17 Til start
- S 6-14/2016-17 Evaluering årsmøter
- S 7-14/2016-17 Årets hest
- S 8-14/2016-17 Travskolesamarbeid
- S 9-14/2016-17 Eiendom

PROTOKOLL

S 1-14/16-17 Protokoll styremøte 13/2016-17

Vedtak:

Styreprotokoll 13/2016-17 godkjennes.

S 2-14/16-17 Saksliste generalforsamling

- a) Innkomne saker
 - Det er ingen innkomne saker fra lagene.
- b) Revidert regnskap – fordeling overskudd
 - Overskudd i 2016 viser kr. 177.604,-
 - Forslag til fordeling:*
 - tilføres fond rekruttering 100.000,-
 - tilføres egenkapital 77.604,-

Vedtak:

Styret fremlegger fordeling av årets overskudd for generalforsamlingen.



S 3-14/16-17 Forberedelse til GF

Forslag til sakliste ble gjennomgått. Det er ingen innkomne forslag til generalforsamlingen.

Vedtak:

Sakliste og årsberetning sendes ut torsdag 9. feb.

S 4-14/16-17 Ungdomssamling

Forbundssekretæren refererte fra det første møtet i Buskerudtravets ungdomsgruppe som fant sted 2. februar. 6 ungdommer møtte opp i tillegg til Mari Ann Skålien, som er ungdomsgruppeleder. Møtet var meget vellykket, ungdommene ønsker å få til et åpent møte med foredragsholdere ganske snart, der de vil ta inngangspenger og selge kaffe/kaker til inntekt for ungdomsgruppa. Audun Tandberg fortalte litt om ungdommene som vanker nede i stallene. Styret har diskutert vedrørende forsikring og ansvarsforhold i forhold til klienter og ungdommer i stallene, og ønsker at forbundssekretæren henvender seg til DNT.

Vedtak:

Styret ser positivt på at det er startet opp en ungdomsgruppe i Buskerud. Forbundssekretær sender spørsmål til DNT vedrørende hvilke forsikringer de har som kan dekke vårt ansvarsforhold overfor våre ungdommer i stallene.

S 5-14/16-17 Til start

BT har fått tildelt nye datoer for samlinger på vårparten. Det blir 25. april for 2- og 3 åringer, og 4. mai for åringer. Forbundssekretær sender ut brev til alle eiere av åringer, samt informasjon til de som allerede er med i prosjektet.

Når det gjelder til start for eldre hester, så fikk vi signaler fra ungdomsgruppen på at dette var noe de ville delta på.

Vedtak:

Til start følges opp videre.

S 6-14/16-17 Evaluering årsmøter

BTs representanter som deltok på lagenes styremøter, refererte fra disse.

Vedtak:

Styret tok informasjonene til orientering.



S 7-14/16-17 Årets hest og hestefest

Det er nå bestilt mat til 90 personer på hestefesten. Bilder og rammer er på plass og blomster er bestilt. Lier travlag har gitt tilbakemelding om at de kan dekke underskudd utover forventede kostnader. Et loddsalg skal bidra til kostnader for musikk. Sjekke med IMG om det er mulig å bestille film over de nominerte.

Vedtak:

Buskerud Travforbund v/styret deler ut årets hest priser på hestefesten i samarbeid med Lier Travlag.

S 8-14/16-17 Travskolesamarbeid

Administrasjonen hadde ikke mulighet til å delta på styremøte, men de fortsetter sitt arbeid med å utarbeide søknad om travskole ved Drammen Travbane. Styret ønsker samtidig at det følges opp fra forbundets side at søknadsfristen overholdes.

Vedtak:

Følges opp videre på styremøter.

S 9-14/16-17 Eiendom

Styret i Buskerud Travforbund er urolig over at det drøyer før vi får en avgjørelse i Eiendomssaken.

Fra Buskerud Travforbund bestilles følgende fra Buskerud Trav Holding:
*Når det ev. foreligger en avtale som styret i Buskerud Trav Eiendom AS aksepterer og underskriver, skal det være **med forbehold om at eierne godkjenner den.***

Hvis Buskerud Trav Eiendom AS oversender en anbefaling om utbygging, vil vi i den forbindelse ha en konsekvensanalyse på følgende.

- Fordeler ved å selge
- Ulemper ved å selge
- Konsekvensen hvis eierne (Buskerudtravet) sier nei.
- En fortolkning av punkt 7, 4.1 og 4.2 -Avtale addendum til prosjektutviklingsavtale av 10. april 2006, datert 13.2.2013

Fra Drammen Travbane Drift AS bestilles følgende:

Framtidsutsikter for Drammen Travbane Drift AS når det gjelder:

- Antall løp/kjøredager i fremtiden
- Konsekvenser for selskapets økonomi ved reduksjon i kjøredager
- Hvor mange kjøredager må vi ha for å kunne drifte selskapet?

DNT og Rikstoto må også involveres i hva fremtiden bringer ang. løp/kjøredager og hvor mye vi kan få med oss i ev. nedleggelse i tilskudd og antall løp/kjøredager på en ev. ny bane.



Vedtak:

Styret sender forslaget til Holdingsselskapet, og ber styreformann videresende dette til BTE og DTD.

Eventuelt

Frist for merknader til protokollen: 21.2.2017/Birthe Austevoll

Innkomne merknader til sak 3, 4, 8 og 9-14/16-17 er korrigert: 21.2.2017/Birthe Austevoll

Endre Storhaug

Harald Martinsen

Trond Erik Haug

Audun Tandberg

Pål Sem