



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 16 – 2017, DEN 5.12.2017

Tid: 5.12.2017 kl. 17.00 – 21.00
Sted: Drammen Travbane, Mesanin

Tilstede: Endre Storhaug, Harald Martinsen, Audun Tandberg,
Trond Erik Haug, Mari Ann Skålien, Pål Sem og Jon Lyngås.
Forbundssekr: Birthe Austevoll.

SAKSLISTE:

- S 1-16/17 Protokoll styremøte 15/2017
- S 2-16/17 Forberedelser ekstraordinær generalforsamling 11.12.17
- S 3-16/17 Fastlegge dato for ordinær generalforsamling 2018
- S 4-16/17 Tildeling av Buskerudpokalen 2018
- S 5-16/17 DU-søknader
- S 6-16/17 Søknad fra ØET vedr støtte for deltakere på ungdomssamling
- S 7-16/17 Til start 2018
- S 8-16/17 Regnskap pr. 30.11.2017

Eventuelle saker

PROTOKOLL

S 1-16/17 Protokoll styremøte 15/2017

Vedtak:
Styreprotokoll 15/2017 godkjennes.

S 2-16/17 Forberedelser ekstraordinær generalforsamling 11.12.17

Forberedelser til ekstraordinær generalforsamling ble gjennomgått.

Vedtak:
Ekstraordinær generalforsamling gjennomføres som planlagt.

S 3-16/17 Fastlegge dato for generalforsamling 2018

Styret i Buskerud Travforbund ønsker å avholde ordinær generalforsamling på Drammen Travbane tirsdag 6. mars 2018.

Vedtak:
Generalforsamling i BT avholdes 06.03.2018.



- S 4-16/17 Tildeling av Buskerudpokalen for 2018**
Alle lag har meldt inn sine datoer for lokalkjøringer i 2018. Utfra siste års tildeling av Buskerudpokalen er det Simoa Travsselskap som står for tur til å få den, da de ikke har hatt pokalen siden 2005. Simoa Travsselskap planlegger å arrangere lokalkjøring sammen med Øvre Eiker Travsselskap i september 2018.
- Vedtak:**
Simoa Travsselskap tildeles Buskerudpokalen for 2018.
- S 5-16/17 DU-søknader**
Det er kommet inn DU-søknader fra Modum Travsselskap, Ringerike og Hole Travsselskap og Øvre Eiker Travsselskap. Når det gjelder den fra Øvre Eiker, så manglet den eksakt sum fra firma som skulle gi pristilbud. Styret i BT ønsket derfor å vente med å behandle søknadene til de var korrekt.
- Vedtak:**
DU-søknader behandles på neste styremøte.
- S 6-16/17 Søknad fra ØET vedr støtte for deltakere på ungdomssamling**
Øvre Eiker Travsselskap har søkt om dekning av egenandel på kr. 1000,- pr. deltaker på ungdomssamlingen. Det var to ungdommer fra ØET som deltok på årets ungdomssamling i regi av DNT på Starum 10.-12. november.
- Vedtak:**
BT dekker egenandelen og bevilger kr. 2000,- til Øvre Eiker Travsselskap.
- S 7-16/17 Til start 2018**
BT ønsker å være med på til start opplegget i regi av DNT, også i 2018. Fellestreninger på Drammen Travbane starter opp onsdag 13. og 27. desember kl. 18.00. Det legges opp til 14 dagers intervaller med fellestreninger også hele vårparten i 2018. Pål Sem og/eller Audun Tandberg stiller i banen med hest på fellestreningene.
- Vedtak:**
BT deltar på til start i regi av DNT på Drammen Travbane i 2018.
- S 8-16/17 Regnskap pr. 30.11.2017**
Regnskapet viser at BT fremdeles ikke har mottatt tilskudd for bl. a. NM Monte. Lokalkjøringsbidrag for 2. halvår er mottatt og skal videre betales til lagene. Hestens Dag tilskudd som også skal videre betales er ikke mottatt ennå. Styret må sende inn reiseregninger og evt andre utlegg helst innen neste styremøte, hvor også oppdatert regnskap legges frem. Etableringstilskudd fra BT til DTD AS vedr. Travskole er ikke utbetalt ennå.

**Vedtak:**

Oppdatert regnskap tas opp igjen neste styremøte.

Eventuelt:

Høring Oppdretterpremier

BT styret mener alternativet: «Beholde dagens ordning med å leve med flytende, og stadig litt lavere sats på utenlands starter» er det beste alternativet.

Treningsanlegg

BT styret har fått tilbakemelding fra Geir Pedersen, som er mannen bak treningsanlegget «Julmyra» utenfor Stockholm til å komme på befaring hvis det blir aktuelt å se på nye treningsanlegg i Buskerud. De skal også i gang med et nytt treningsanlegg utenfor Gøteborg til neste år.

DNTs representanter i driftsselskapets styre.

Driftsselskapet har pr. i dag kun 3 styremedlemmer hvorav en også sitter i forbundet. Spørsmålet er hvorvidt foreslåtte ordning blir uheldig for DTD AS? Forbundsleder tar opp temaet med DNT innen neste møte. Det må også avklares hvem skal belastes for de nye styremedlemmene?

Frist for merknader til protokollen: 18.12.2017/Birthe Austevoll

Innkomne merknader til s. 2-16/17 og evt. er korrigert: 20.12.2017

Harald Martinsen

Endre Storhaug

Trond Erik Haug

Audun Tandberg

Pål Sem