



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2 – 2014, DEN 24.3.2014

Tid: 24.3.2014 kl. 18.00-21.00.

Sted: Drammen Travbane.

Tilstede: Knut Weum, Evelyn Stillerud, Audun Tandberg, Harald Martinsen,
Endre Storhaug, Trond Erik Haug (1.vara).

Fra adm: Birthe Austevoll.

SAKSLISTE:

- S 1-2/14 Protokoll styremøte 1/2014
- S 2-2/14 Gjennomgang saksliste, årsberetning og regnskap for GF Drammen Travbane
- S 3-2/14 Status i arbeidet med regionalrapport
- S 4-2/14 Orientering fra dialogmøte 12. mars hos Norsk Rikstoto
- S 5-2/14 Aktivitetsplan

Eventuelle saker

PROTOKOLL

S 1-2/14 Protokoll styremøte 1/2014

Vedtak:

Styreprotokoll 1/2014 godkjennes.

S 2-2/14 Gjennomgang saksliste, årsberetning og regnskap for GF Drammen Travbane AS.

Styret gjennomgikk sakslisten for generalforsamling i Drammen Travbane AS. Innkommet forslag punkt 4.1 er å skille virksomheten i Drammen Travbane AS i et eiendomsselskap og et driftsselskap. Innkommet forslag punkt 4.2 vedrørende eiendomsutvikling og valg av planalternativ a, b og c ble også gjennomgått, her presiseres det likevel et ønske om en mindre diffus forklaring. Driftsstyret har tre forslag som kan diskuteres men anbefaler selv forslag c.

Vedtak:

Styret har etter grundige drøftinger vedtatt å støtte punkt 4.1. I tillegg er styrets samlede vurdering å støtte plan c i punkt 4.2. Forbundet støtter valgkomiteens innstilling.



S 3-2/14 Status i arbeidet med regionalrapport

Styringsgruppen som arbeider med regionalrapporten har nå kommet dit at man kan presentere resultatene for lagene. Ennå gjenstår det litt med tanke på at også «alle» må være villig til å spare penger, men materialet kan bli presentert selv om det ikke er kommet helt i mål. Det er nå viktig og informere og inkludere lagene, noe Knut Weum er villig til å bruke en del tid på.

Vedtak:

Arbeidet med regionalrapport fortsetter.

S 4-2/14 Orientering fra dialogmøte 12. mars hos Norsk Rikstoto

I hovedsak dreide dette møtet seg om å se på banestruktur, terminliste, teknologiløsninger og dagens regelverk. Knut Weum holdt en presentasjon om hvilke muligheter man i dag har til å redusere kostnadsnivået i Norsk Travsport på kort og lang sikt. Dette grunnlaget er fremkommet som et resultat innenfor regionalprosjektet.

Vedtak:

Konklusjon fra møtet er at det er vedtatt å opprette 3 arbeidsgrupper som skal se nærmere på terminlisten, banestruktur, driftsmodeller og teknologi.

S 5-2/14 Aktivitetsplan

Aktuelle aktiviteter med navngitte ansvarpersoner ble gjennomgått.

Vedtak:

Styret følger aktivitetsplanen som planlagt.

*Frist for merknader til protokollen: Tirsdag 1.4.2014/Birthe Austevoll
Ingen innkomne merknader 2.4.2014/Birthe Austevoll*

Evelyn Stillerud

Knut Weum

Endre Storhaug

Audun Tandberg

Harald Martinsen