



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2 – 2016, DEN 19.4.2016

Tid: 19.4.2016 kl. 16.30-18.30.

Sted: Gamle kontorer, Drammen Travbane

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

Fra adm: Birthe Austevoll.

SAKSLISTE:

- S 1-2/16 Protokoll styremøte 1/2016
- S 2-2/16 Status BTE v/Mattis Asplin
- S 3-2/16 Orientering om nye satser for møtegodtgjørelse i BTE
- S 4-2/16 Statistikk for fremmøte ved årets hest de siste år
- S 5-2/16 Forberedelser til generalforsamling

Eventuelle saker

PROTOKOLL

S 1-2/16 Protokoll styremøte 1/2016

Vedtak:

Styreprotokoll 1/2016 godkjennes.

S 2-2/16 Status BTE v/Mattis Asplin

Styreleder i BTE, Mattis Asplin informerte om status og den siste tids arbeid i eiendomsselskapet. Kommunen vurderer på nytt å åpne Kjøsterudbekken, grunnet at den gikk over sine bredder i flommen som var her sist. Men det ser ikke ut som det vil påvirke utbyggingsarbeidet foreløpig. Kommunen er ivrig på å kjøre frem områdereguleringsplanen, da de har behov for å løse idrettens fremtidsbehov. De ønsker å forsere planen slik at den er på plass i 2016. BTE passer på at det ikke tukles med den arealplanleggingen som påvirker verdien for oss. Hvis de legger inn grøntarealområde hos oss, får vi tilsvarende areal tilbake fra kommunen. Dilemmaet til styret i BTE er imidlertid at de ganske snart må komme med en henvendelse til eierne, som kan innebære at man må ta beslutningen om veien videre relativt raskt, muligens før sommerferien. Samarbeidspartner og BTE har nå kommet til en felles forståelse, og saker man er uenig om har man nå bedre dialog for å finne løsninger på. BTE har også presisert på travets vegne at det ikke blir noe avtale uten et betydelig beløp.



Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning, og underretter gruppen som arbeider med Buskerudtravets fremtid at de presenterer dette for styret på neste styremøte.

- S 3-2/16** **Orientering om nye satser for møtegodtgjørelse i BTE**
Styret har blitt orientert om nye satser for møtegodtgjørelse i BTE.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

- S 4-2/16** **Statistikk for fremmøte ved årets hest**
Styret er bekymret for det dårlige oppmøtet ved årets hest utdelinger de siste årene, og ønsket en statistikk over dette. Forbundssekretær har utarbeidet en liste over faktisk oppmøte utfra de nominerte. Styret ønsket at dette utarbeides ytterligere ved å tillegge faktisk oppmøte for prismottakere i tillegg. Dette presenteres for å kunne diskuteres på neste lagledermøte.

Vedtak:

Styret tar dette til orientering, legges frem på ledermøte neste gang.

- S 5-2/16** **Forberedelser til generalforsamling**
Leder Knut Weum informerte styret om den siste tids forberedelser i forbindelse med årets generalforsamling. Årsberetninger og forslagshefte gjennomgås på lagledermøte i etterkant av styremøte.

Vedtak:

Styret tar dette til orientering.

Frist for merknader til protokollen: 22.4.2016/Birthe Austevoll

Innkommne merknader til s. 4-2/16 og 5-2/16 er korrigert:22.4.2016/Birthe Austevoll

Endre Storhaug

Knut Weum

Harald Martinsen

Audun Tandberg

Trond Erik Haug