



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4 – 2014, DEN 19.5.2014

Tid: 19.5.2014 kl. 18.00-21.30.

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 1-4/14 Protokoll styremøte 3/2014
- S 2-4/14 Søknad om støtte fra amatørforeningen
- S 3-4/14 Bevilgning til regionprosjektet, kr. 8375,-
- S 4-4/14 Planlegging om videre arbeid med regionprosjektet
- S 5-4/14 Status og godkjenning av mandat for arbeidsgruppen Buskerudtravets fremtid
- S 6-4/14 Utvikling og status eiendomsprosjekt for Drammen Travbane AS
(Her møtte representanter fra selskapet)
- S 7-6/14 Etablering av nytt driftsselskap

Eventuelle saker

PROTOKOLL

S 1-4/14 Protokoll styremøte 3/2014

Vedtak:

Styreprotokoll 3/2014 godkjennes.

S 2-4/14 Søknad om støtte fra amatørforeningen

Det har kommet en søknad om økonomisk støtte på kr. 5.000,- fra Norsk Travamatørforening i forbindelse med kvalifiseringsløp til Per Arne Enholm's Minneløp som har finale til høsten. Summen skal dekke reise og opphold for vinneren av kvalifiseringsløp i Drammen den 10.6.14.

Vedtak:

Buskerud Travforbund stiller seg positiv til å gi støtte, forutsatt at andre forbund gjør det samme.



S 3-4/14

Bevilgning til regionprosjektet, kr. 8375,-

Summen, er et beløp på 1/3 del av totale kostnader i forbindelser med skatte- og avgiftsmessig bistand utført av Ernst & Young i forbindelse med regionsprosjekt mellom Buskerud, Vestfold og Telemark.

Vedtak:

Styret godkjenner beløpet.

S 4-4/14

Planlegging om videre arbeid med regionprosjektet

Det ble ikke tid til å diskutere videre arbeid med regionprosjekt.

Vedtak:

Punktet om planlegging om videre arbeid med regionprosjektet er utsatt til neste styremøte.

S 5-4/14

Status og godkjenning av mandat for Buskerudtravets fremtid

Arbeidsgruppen består av Evelyn Stillerud, Magnus Billing og Harald Martinsen. Gruppen har hatt et innledende planleggingsmøte.

Arbeidsgruppen opprettes med bakgrunn i situasjonen som utvikler seg innen eiendomsutvikling i selskapet Drammen Travbane AS og DNTs videre utvikling av prosjektet Banedrift 2014. Arbeidsgruppen får i oppdrag å dokumentere og utrede følgende hovedpunkter:

1. Hvor står vi i dag
2. Hvor skal vi fremover

Under trinn 1. utarbeider arbeidsgruppen en oversikt blant hestepopulasjonen som viser hvor og hvor mange hester, unge og i løpsklar alder som er plassert hvor i Buskerud Fylke. Videre få plottet inn hvor og hvilke typer treningsanlegg som travlagene i dag rår over. Arbeidsgruppen sjekker også med Drammen Travbane AS som har gjennomført en del arbeid innenfor samme område som ikke er tilført Buskerud Travforbund. Hvis arbeidsgruppen finner det formålstjenlig kan de be om faglige innspill fra sportsjef og administrasjon i Drammen Travbane AS. Arbeidsgruppen skal til enhver tid være oppdatert i status i prosjekt eiendomsutvikling i DT og DNTs Banedrift.

I fase 2. skal arbeidsgruppen utarbeide anbefalinger for Buskerud Travforbund som omfatter:

1. Banen består
2. Banen består som rendyrket løps bane
3. Banen blir nedlagt. Skal vi da bygge ny løps bane?
4. Ved eventuell nedleggelse hvordan skal vi da planlegge for trening av hest i Buskerud

I dette arbeidet skal gruppen aktivt få med seg travlagene og deres synspunkter før de summerer opp og kommer med anbefalinger som fremmes til styret i



Buskerud Travforbund som tar ansvaret for den formelle organisatoriske behandlingen overfor travlagene før endelig vedtak fattes.

Vedtak:

Styret gir arbeidsgruppen mandat til å igangsette arbeidet, og bes følge det utarbeidede forslaget for dette.

S 6-4/14

Utvikling og status eiendomsprosjekt for Drammen Travbane AS

Styret vil uttrykke tilfredstillelse med orienteringen fra Hans Roar Bakken og Roar Schinnes. Styret har oppnevnt arbeidsgruppe som skal vurdere Buskerudtravets fremtid og dette arbeidet vil bli tilstillet Drammen Travbane AS etter hvert som det ferdigstilles. Styret er lite tilfreds med foreløpige skisser som viser at store deler av nåværende løpsbane («Bane området») planlegges som friområder og dertil lave økonomiske uttellingene. Her forventer styret endringer av planene slik at avkastningsanslagene blir tilfredsstillende, og som medfører at reguleringsplanforslaget kan godkjennes i samsvar med inngått tilleggsavtale av 13.2.2013.

Vedtak:

Styret har merket seg utfordringene i prosjektets utvikling og ber om å bli løpende orientert om utviklingen fremover

S 7-6/14

Etablering av nytt driftsselskap

Styret drøftet notatet og tok innholdet til orientering. Styret fattet følgende vedtak:

- 1) **Det etableres et nytt driftsselskap med navnet «Drammen Travbane Drift AS».**
- 2) **Stiftelsesdokumenter for det nye selskapet godkjent, herunder vedtekter og valg av styre med varamedlemmer.**
- 3) **Styret bevilger kr 30.000,- til aksjekapital i det nye selskapet.**
- 4) **Styret ber om en ny orientering fra Drammen Travbane AS når avklaringer med revisor og advokat er gjennomført vedr virksomhetsfordeling mellom eiendoms- og nytt driftsselskap.**
- 5) **Notat av 19.5.2014 vedr etablering av nytt driftsselskap følger som vedlegg til protokollen**

Eventuelt

Bankinnskudd

Etter innspill fra revisorer er Buskerud Travforbunds bankinnskudd overført en konto med høyere innskuddsrente.



Medlemsinnbetaling

Styret sender en henvendelse til DNT, om å sende ut blanko giroer til travlagene. Disse kan benyttes ved innbetaling for nye medlemmer, i tillegg kan lagene utstede dem til medlemmer som står i fare for å bli slettet grunnet manglende innbetaling. Dette blir et supplement til purrebrev fra DNT, som en egenoppfølging av enkeltmedlemmer.

Frist for merknader til protokollen: 28.5.14/Birthe Austevoll

Ingen innkomne merknader 28.5.14/Birthe Austevoll

Evelyn Stillerud

Knut Weum

Endre Storhaug

Audun Tandberg

Harald Martinsen