



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7 – 2017, DEN 14.8.2017

Tid: 14.8.2017 kl. 17.00 – 20.00

Sted: Administrasjonen, Drammen Travbane

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

Fra adm: Hans Roar Bakken

Forbundssekr: Birthe Austevoll.

SAKSLISTE:

- S 1-7/17 Protokoll styremøte 6/2017
- S 2-7/17 Tilbakemelding fra DNT – Terminliste 2018
- S 3-7/17 Status eiendom
- S 4-7/17 Politikerdag september
- S 5-7/17 Travskole Drammen
- S 6-7/17 Møteplan
 - a) Ponnitreninger
 - b) Ungdomssamlinger
 - c) Til start samlinger
 - d) Til start fellestreninger
- S 7-7/17 Regnskap 1. halvår 2017

Eventuelle saker

PROTOKOLL

S 1-7/17 Protokoll styremøte 6/2017

Vedtak:

Styreprotokoll 6/2017 godkjennes.

S 2-7/17 Tilbakemelding fra DNT – Terminliste 2018

Utkast til terminlisten for 2018, viser at Drammen tildeles 28 løpsdager hvorav 3 er V75 lørdager, og resten er lunsjtrav. Ingen kjøring i januar og februar. V75 den 1. mars, deretter flere uker uten løp. I juli er det satt opp flere lunsjer i uken, deriblant franske lunsjtrav på torsdager. Drammen ønsker færre doble lunsjtrav i juli, og ønsker å få til flere kveldskjøring, gjerne i mars og noen på høsten. Kveldskjøring er viktig i forhold til avvikling av travstevner som ivaretar banens sponsoravtaler m.m.

Vedtak:

Denne saken følges opp politisk med DNT av leder i forbindelse med terminlisteforhandlingene for 2018.



S 3-7/17

Status eiendom

Det foreligger ny avtale mellom partene i Åssiden Byutvikling. Styret kan ikke på det nåværende tidspunkt ta stilling til avtalen før annen nødvendig dokumentasjon foreligger. Dette gjelder punktene g, h, j og k, som er beskrevet under dokumenter som grunnlag for beslutning i utsendt brev av 3.7.2017. Disse dokumentene skal være styret i hende innen 1.10.2017.

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering.

S 4-7/17

Politikerdag september

Den planlagte politikerdagen 3. september utsettes grunnet at det blir for tett innpå stortingsvalget den 11. september.

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering.

S 5-7/17

Travskole Drammen

Drammen Travbane har fått tilsagn fra DNT om å etablere travskole med oppstarts midler på kr. 150.000,- Driftstilskudd på kr. 70.000,- utbetales ved oppstart av travskolen. Det gis videre ett driftstilskudd på inntil kr. 70.000,- for årene 2018 og 2019, mens travskolen er ment å være selvfinansierende fra 2020. Drifts- og investeringsbudsjett er ikke tilgjengelig ennå, men driftsselskapet lager et oppsett for dette.

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering

S 6-7/17

Møteplan

a) Ponnitreninger

Det startes opp igjen med ponnitreninger lørdag 2. september. Treningene avvikles på rutineløpslørddager kl. 13.00. Mari Ann ansvarlig for innmelding og avvikling ponnitrening.

b) Ungdomssamlinger

Neste møte for ungdomsgruppen blir omvisning og sosialt samvær under travkjøringen den 3. september. Videre planer er «kahoot-kveld», stallbesøk, hingsteutstilling på Biri eller Bjerke i oktober samt fellesreise med Jarlsberg-ungdommene til Forus i november. Styret ønsker noe mer «trykk» på og i ungdomsgruppen. Ønske om flere aktive samt at det bør sees på muligheten for å rekruttere nye medlemmer fra andre miljøer enn vårt eget. Ansvar for videre plan Mari Ann og Birthe.



c) Til start samlinger

Kurs i foring og trening mandag 4. september (åpent for alle), samling for årgang født 2015 og tidligere mandag 18. september, og årgang født 2016 torsdag 19. oktober.

d) Til start fellestreninger

Oppstart med fellestrening for hester født 2016 på rutineløpslørddager rundt årsskiftet. Audun og Pål ansvar for avvikling.

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering.

S 7-7/17

Regnskap 1. halvår 2017

Regnskap for 1. halvår 2017 ble sendt ut til styret sammen med møteinnkallingen. Det var ingen spørsmål tilknyttet regnskapet.

Vedtak:

Styret tok regnskap 1. halvår til orientering.

Eventuelt:

Brev fra lagene i Buskerud

Viser til brev av 8.8.2017 fra 8 av 11 lagledere i Buskerud, med anmodning om snarlig allment informasjonsmøte om eiendomssituasjonen. I tillegg bes det om kopi av 2006 og 2013 avtalen, samt nytt avtaleforslag mellom partene i Åssiden Byutvikling.

Vedtak:

Styret ønsker å imøtekomme informasjonsbehovet, men vil først og fremst informere lagene før det eventuelt settes opp et allment informasjonsmøte.

Videre planer i prosessen blir følgende:

- **Lagledermøte mandag 11.september**
Gjennomgang av eksisterende avtaler samt den nye avtalen v/Mattis Asplin
Status terminliste 2018.
Mer avklaring rundt områderegulering.
- **Etter 1.oktober sendes de siste papirene ut til lagene for informasjon, dvs. i uke 40.**
- **Lagledermøte mandag 16. oktober.**
Rapport fra Buskerudtravets fremtid
Ha med representanter bl. a. fra DNT



Neste styremøter blir torsdag 31. august, mandag 11. september og tirsdag 10. oktober

Frist for merknader til protokollen: 21.8.17 /Birthe Austevoll

Innkomne merknader til s.6-7/17 og evt; Korrigert 22.8.17/Birthe Austevoll

Harald Martinsen

Endre Storhaug

Trond Erik Haug

Audun Tandberg

Pål Sem