



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8 – 2012, DEN 5.2.2013

Tid: 5.2.2013 kl. 16.30-21.00.

Sted: Drammen Travbane.

Tilstede: Ulf Johansen, Oddmar Nilsen, Endre Storhaug,
Anita Sønsteby og Nils Kristian Jansen.

Fra adm: Birthe Austevoll.

Forfall: Ernst-Petter Knutsen

SAKSLISTE:

- S 1-8/12 Protokoll styremøte 7/2012
- S 2-8/12 Årsberetning 2012
- S 3-8/12 Regnskap 2012
- S 4-8/12 Innkomne saker
- S 5-8/12 Forberedelse generalforsamling 25.2
 - a. Innkalling
 - b. Saksliste
 - c. Aktivitetsplan
 - d. Budsjett

Eventuelle saker

PROTOKOLL

S 1-8/12 Protokoll styremøte 7/2012

Vedtak:

Styreprotokoll 7/2012 godkjennes.

S 2-8/12 Årsberetning 2012

Utkast til årsberetningen ble gjennomgått. Nødvendige endringer, tillegg og korrektur ble foretatt. Aktuelt billedmateriale blir lagt inn ved endelig utgave.

Vedtak:

Årsberetningen legges frem for generalforsamlingen med anbefaling om godkjenning.

S 3-8/12 Regnskap 2012



Regnskapet for 2012 ble fremlagt for styret. Det viser samlede inntekter på kr. 604 759, og kostnader på kr. 501 000. Dette gir et overskudd på kr. 103 759. Regnskapet er til revisjon.

Vedtak:

Regnskapet forelegges generalforsamlingen med følgende innstilling:

- 1. Resultatregnskapet fastsettes med et overskudd på kr. 103 759.**
- 2. Overskuddet foreslås disponert slik:
Kr. 103 759 tilføres egenkapital.**
- 3. Regnskapet godkjennes.**

S 4-8/12

Innkomne saker

Skriv fra Øvre Eiker Travselsskap vedr. tap eller tilbakekalling av hedersbevisning som tidligere har vært tildelt et av medlemmene.

Vedtak:

Styret slutter seg til den vurdering Øvre Eiker Travselsskap har gjort i sitt skriv til Det Norske Travselsskap.

S 5-8/12

Forberedelse generalforsamling

Innkalling, sakliste, aktivitetsplan og budsjett for 2013 ble gjennomgått.

Vedtak:

Innkalling, sakliste, aktivitetsplan og budsjett 2013 foreslås godkjent på generalforsamlingen den 25.2.2013.

Frist for merknader til protokollen: 20.2.2013/Birthe Austevoll

Ingen innkomne merknader 21.2.2013/Birthe Austevoll

Ulf Johansen

Oddmar Nilsen

Anita Sønsteby

Ernst-Petter Knutsen

Endre Storhaug

Nils Kristian Jansen