



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8 – 2014, DEN 19.10.2014

Tid: 19.10.2014 kl. 12.00 – 13.00

Sted: Hotell klubben Tønsberg

Tilstede: Knut Weum, Harald Martinsen,
Evelyn Stillerud, Endre Storhaug, Trond Erik Haug.
Forfall: Audun Tandberg
Fra adm: Birthe Austevoll.

SAKSLISTE:

- S 1-8/14 Protokoll styremøte 7/2014
- S 2-8/14 Ekstraordinær Generalforsamling Drammen Travbane AS
- S 3-8/14 Forslag til formålsparagraf for Drammen Travbane Eiendom AS

S 1-8/14 Protokoll styremøte 7/2014

Vedtak:
Styreprotokoll 7/2014 godkjennes.

S 2-8/14 Ekstraordinær Generalforsamling Drammen Travbane AS

Styrets leder orienterte om status i saken områderegulering Berskaug og Drammen Travbane AS i Åssiden Utvikling AS og Drammen kommune. 14. oktober 2014 ble saken første gang behandlet i formannskapet Drammen kommune. Saken vil bli sendt ut på høring den nærmeste tiden. Man drøftet saken og kom frem til følgende:

Vedtak:

- 1. Styret sender formeldt brev til Drammen Travbane AS og ber om at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling så raskt som mulig.**
- 2. Styret planlegger åpent møte om reguleringsplanen så raskt den foreligger til gjennomsyn.**



S 3-8/14

Forslag til formålsparagraf for Drammen Travbane Eiendom AS.

Styret drøftet forhold til hvordan formålsparagrafen skulle være. Som et foreløpig utkast ble man enige om følgende tekst som forslag til formålsparagraf.

Vedtak:

- 1) Drifte BT sin eiendom**
- 2) Forvalte og sikre BT sine verdier**
- 3) Utvikle og/eller realiser BTs eiendomsverdiene helt eller delvis.**
- 4) Delta i selskaper/utviklingsprosjekter som har som formål å utvikle og optimalisere utnyttelsen av BTs eiendommer.**
- 5) Utarbeide en plan for reinvestering av frigjorte midler, ved et eventuelt salg, til fremme for travsporten i regionen.**
- 6) Bidra finansielt og operasjonelt ved opprusting av treningsfasiliteter etc., samt andre strategiske prosesser som eierskapet ønsker å iverksette.**

Møte ble hevet kl. 13.00

Frist for merknader til protokollen: 23.10.14/Birthe Austevoll

Ingen innkomne merknader til protokollen: 24.10.14/Birthe Austevoll

Evelyn Stillerud

Knut Weum

Endre Storhaug

Trond Erik Haug

Harald Martinsen