



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8 – 2017, DEN 31.8.2017

Tid: 31.8.2017 kl. 17.00 – 20.00

Sted: Administrasjonen, Drammen Travbane

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

Forfall: Pål Sem.

Forbundssekr: Birthe Austevoll.

SAKSLISTE:

- S 1-8/17 Protokoll styremøte 7/2017
- S 2-8/17 Status eiendom
- S 3-8/17 Fordeling av banebidrag
- S 4-8/17 Regnskap pr. 31.7.2017

Eventuelle saker

PROTOKOLL

S 1-8/17 Protokoll styremøte 7/2017

Vedtak:

Styreprotokoll 7/2017 godkjennes.

S 2-8/17 Status eiendom

Det er planlagt lagledermøte mandag 11. september med inntil 2 representanter fra hvert lag. 2006/2013 og 2017 avtalen skal distribueres og gjennomgås på møtet. Mattis Asplin deltar fra eiendomsstyret.

Vedtak:

Styret følger fastsatt plan i forbindelse med avklaringer i beslutningsprosessen.

S 3-8/17 Fordeling av banebidrag

Treningsanleggene har hatt anleggsbefaring dette året, og DU – utvalget har mottatt anleggskontaktens anbefalinger. Samtidig har DNT valgt å kutte antall kategorier for utbetaling av banebidrag fra 15 til 5 ulike satser. Dette har medført at enkelte lag har mistet, eller gått ned i sats for banebidrag, mens noen har gått opp. Forbundet har også fått fullmakt til å fordele en fripost på kr. 10.000,-. Styret valgte da å fordele friposten med kr. 3.500,- til Prestfoss og Hurum og Strømm, slik at de fikk den samme minstesatsen som før. Deretter ble



Kongsberg og Ringerike og Hole tilgodesett med kr. 1.500,- hver siden begge lag hadde fått nedjustert sine banebidrag etter de nye satsene.

Vedtak:

Styret synes de nye satsene fra DNT var en dårlig fordeling og vurdering av lagenes anlegg, og ber styreleder om å ta dette opp med DNT.

S 4-8/17 Regnskap pr. 31.7.2017

Regnskap for juli viser ikke store endringer i forhold til halvårsregnskapet, og det var kun enkelte poster som ble gjennomgått.

Vedtak:

Styret tok regnskap pr. 31.7.2017 til orientering.

Eventuelt: Beslutningsprosessen

Forbundsstyret går inn i en tid med mye møtevirksomhet i forbindelse med beslutningsprosessen, og ønsker at styret er mest mulig komplett. Det betyr at også 2. vara vil få fast innkalling i tiden fremover.

Ungdom

Det blir ikke omvisning og sosialt samvær under travkjøringen den 3. september, grunnet for liten interesse. Mari Ann og Birthe setter opp ny dato for ungdomssamling, og vil samtidig rette mer aktive henvendelser til de som faller innenfor aldersgruppen.

Neste styremøter blir mandag 11. september og tirsdag 10. oktober

Frist for merknader til protokollen: 5.9.2017/Birthe Austevoll

Ingen innkomne merknader til protokollen: 6.9.2017/Birthe Austevoll

Harald Martinsen

Endre Storhaug

Trond Erik Haug

Audun Tandberg

Mari Ann Skålien