



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 9 – 2014, DEN 17.11.2014

Tid: 17.11.2014 kl. 17.00 – 18.30

Sted: Gamle kontorer, Drammen Travbane

Tilstede: Knut Weum, Harald Martinsen,
Evelyn Stillerud, Endre Storhaug, Trond Erik Haug, Audun Tandberg.

Fra adm: Birthe Austevoll.

SAKSLISTE:

- S 1-9/14 Protokoll styremøte 8/2014
- S 2-9/14 Evnt. spørsmål vedr. utsendt informasjon fra siste møte
- S 3-9/14 Fellesmøte DT og BT, se vedlegg
- S 4-9/14 Gj. gang av forslag fra Ernst & Young vedr. org. endringer, se vedlegg
- S 5-9/14 BVT samarbeidet
- S 6-9/14 Bevilgning til Drammentravets Dameklubb
- S 7-9/14 Epost fra Per-Ole Bjærknes

S 1-8/14 Protokoll styremøte 8/2014

Vedtak:

Styreprotokoll 8/2014 godkjennes.

S 2-9/14 Evnt. spørsmål vedr. utsendt informasjon fra siste møte

Knut Weum henviste til all informasjon som er utsendt fra siste møte, og kom med ytterligere forklaringer på det som kunne virke uklart. Det har naturligvis vært mye ekstra informasjon nå vedrørende prosess i forkant av ny selskapsstruktur. Forbundsleder påpekte viktigheten av åpenhet rundt slike prosesser, og at styret holdes løpende orientert til enhver tid.

Vedtak:

Styret er orientert.



S 3-9/14

Fellesmøte DT og BT, se vedlegg

Det er innkalt til fellesmøte og ekstraordinær generalforsamling tirsdag 18. nov. på Drammen Travbane. Det vises til ønske og behov fra styret i driftsselskapet om et fellesmøte knyttet til eiendomsutvikling, samt vedtak i forbundsstyret med anmodning om ekstraordinær generalforsamling i Drammen Travbane AS vedr. omorganiseringsprosess. Det nye selskapet døpes Buskerud Trav Holding AS.

Vedtak:

Styret møter for konstituering av nytt selskap, Buskerud Trav Holding AS.

S 4-9/14

Gj. Gang av forslag fra Ernst & Young vedr. org. endringer, se vedlegg

Styret ble informert om de ulike rapporter som er utarbeidet av Ernst & Young, vedr. etablering av nytt selskap, og de ulike vurderinger som er hensynstatt. Man er kommet frem til at Holdingselskap er det mest fornuftige å etablere nå. Med den selskapsformen kan man f.eks. skille ut eiendom i et selskap, drift i et annet osv.

Vedtak:

Styret støtter den modellen som er utarbeidet, og vil gi utførlig og grundig informasjon til lagene på ledermøtet.

S 5-9/14

BVT samarbeidet

Knut Weum informerte om status i BVT samarbeidet, og at det skal være møte på Bjerke den 19/11, om videreføring av regionsamarbeidet. Leder Knut Weum og nestleder Evelyn Stillerud stiller på møtet.

Vedtak:

Informasjon om et videre BVT samarbeid kommer etter evaluering den 19/11.

S 6-9/14

Bevilgning til Drammentravets Dameklubb

Drammentravets Dameklubb har fremlagt regnskap for Dame NM 2014, og har derved oppfylt sine forpliktelser til å få utbetalt siste halvdel av bevilget sum på totalt kr. 40.000,- Styret uttrykte stor tilfredsstillelse med måten arrangementet ble gjennomført.

Vedtak:

Siste rest, kr. 20.000,- vil snarlig utbetales. Vedlegg av regnskap til protokoll.



Buskerud Travforbund

S 7-9/14

Epost fra Per-Ole Bjærknes

Det har kommet en epost til Knut Weum, vedrørende ulike synspunkt for å fremme travsporten i ulik grad, særlig på et lokalt plan. Styret takker for innspill, men ønsker at slike henvendelser går via styret i de ulike travlag.

Vedtak:

Sendes DOT, for videre kommentar.

Vedlegg: Innkalling til fellesmøte og ekstraordinær generalforsamling med DT AS
Forslag fra Ernst & Young vedr. organisasjonsendringer
Regnskap fra Drammentravets Dameklubb

Frist for merknader til protokollen: 28.11.14/Birthe Austevoll

Ingen innkomne merknader til protokoll: 01.12.14/Birthe Austevoll

Evelyn Stillerud

Knut Weum

Endre Storhaug

Audun Tandberg

Harald Martinsen