



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11– 2018/19, DEN 7.1.2019

Tid: 7.1.2019 kl. 16.30 – 18:40

Sted: Administrasjonen, Drammen Travbane

Tilstede: Endre Storhaug, Harald Martinsen, Erling Bottolfs, Pål Sem og Elisabeth Bremeyer Carlsen.

Forfall: Mari Ann Skålien.

Fra adm: Birthe Austevoll.

SAKSLISTE:

S 1-11/18-19 Protokoll 10/2018

S 2-11/18-19 Fordeling representasjon lagenes generalforsamlinger

S 3-11/18-19 Forslag til infoskriv lagenes generalforsamlinger

S 4-11/18-19 Foreløpig regnskap 2018

S 5-11/18-19 Foreløpig budsjett 2019

S 6-11/18-19 Høringssvar kaldblodsplanen

S 7-11/18-19 Status fremdrift Drammen Travbane

S 8-11/18-19 Hestegalla 2019

Eventuelle saker

PROTOKOLL

S 1-11/18-19 Protokoll 10/2018

Vedtak:

Styreprotokoll 10/2018 godkjennes.

S 2-11/18-19 Fordeling representasjon lagenes generalforsamlinger

Drammen og Opland Travselskap, 9/1, Elisabeth Bremeyer Carlsen

Simoa Travselskap, 11/1, Harald Martinsen

Øvre Eiker Travselskap, 19/1, Pål Sem

Krødsherad og Sigdal Travlag, 25/1, Endre Storhaug

Kongsberg Travselskap, 25/1, Pål Sem

Hallingdal Tråvlag, 29/1, Endre Storhaug

Lier Travlag, 31/1, Elisabeth Bremeyer Carlsen

Ringerike og Hole Travselskap, 31/1 - Endre Storhaug

Modum Travselskap, 31/1, Erling Bottolfs

Vedtak:

Ovennevnte personer representerer forbundet i lagenes generalforsamlinger.



S 3-11/18-19 Forslag til infoskriv lagenes generalforsamlinger

Forbundssekretær har utarbeidet en stikkordsliste med kort informasjon om fra forbundet. Styret ønsket også at representanten skal kunne svare på spørsmål vedrørende alternative treningsanlegg og status for Drammen Travbane. Mattis Asplin, leder i Buskerud Trav Eiendom sender et skriv som kan benyttes til dette.

Vedtak:

Informasjonsskrivet må være klart innen onsdag, da den første generalforsamlingen finner sted.

S 4-11/18-19 Foreløpig regnskap 2018

Regnskapet viser et årsresultat med kr. 34. 255, - i overskudd. Overskuddet tilføres egenkapitalen. Regnskapet er klar for revisjon.

Vedtak:

Foreløpig regnskap for 2018 ble godkjent.

S 5-11/18-19 Foreløpig budsjett 2019

Styret gjennomgikk postene i budsjettet. Budsjett for hestegalla vil påvirke budsjett for 2019, og i den forbindelse fremkom det noen forslag som vil tas opp igjen på neste styremøte.

Vedtak:

Foreløpig budsjett for 2019 vedtas på neste styremøte.

S 6-11/18-19 Høringssvar kaldblodsplanen

Det er ikke kommet høringssvar fra noen av lagene ennå.

Vedtak:

Ny svarfrist er satt til torsdag 10. januar.

S 7-11/18-19 Status fremdrift Drammen Travbane

Drammen kommune og Buskerud Trav Eiendom er fortsatt i forhandlinger, og det er ikke konkrete nyheter å formidle på nåværende tidspunkt.

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering.



S 8-11/18-19 Hestegalla 2019

Foreløpig budsjett for hestegalla ble fremlagt, men siden det fremdeles avventes svar fra noen av de forespurte foredragsholderne, må budsjett for hestegalla tas opp igjen når dette er endelig avklart. For øvrig er planlegging vedrørende hestegalla i full gang.

Vedtak:

Tas opp igjen neste styremøte.

Eventuelt Fastrenteinnskudd 1 år

Styret ønsker å låse innestående beløp på kapitalkonto, ved å inngå avtale om fastrenteinnskudd på 1 år. Dagens rente på kapitalkonto er 0,55%, mens fastrenteinnskudd 1 år er 1,80%. Forbundssekretær avtaler med banken.

Tilskudd hestegalla

Buskerud Travforbund bevilger kr. 35 000,- som garanti til seminar/hestegalla. Dette begrunnes med at styret ønsker å sette fokus på samhold og utvikling i hestesporten.

Frist for merknader til protokollen: 18.01.19/Birthe Austevoll

Ingen innkomne merknader til protokollen: 21.01.19/Birthe Austevoll

Endre Storhaug

Harald Martinsen

Erling Bottolfs

Elisabeth Bremeyer Carlsen

Pål Sem