



ENDELIG

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8 – 2011, DEN 18.1.12

Tid: 18.1.2012 kl. 18.00
Sted: Drammen Travbane.

Tilstede: Ulf Johansen, Anita Sønsteby, Endre Storhaug, Trygve Bjørge,
Ernst-Petter Knutsen.
Fra adm.: Birthe Austevoll.
Forfall: Karoline Krogh-Hanssen

SAKSLISTE:

- S 1-8/11 Protokoll styremøte 7/2011
- S 2-8/11 Årsberetning 2011
- S 3-8/11 Regnskap 2011
- S 4-8/11 Forberedelse generalforsamling 11.2
 - a. Innkalling
 - b. Saksliste
 - c. Aktivitetsplan
 - d. Budsjett

Innkomne saker:

- S 5-8/11 ØET- Panteobligasjon 12796, kr. 300.000,- av 28.11.90
- S 6-8/11 Innstilling av kandidat – DNTs styre

PROTOKOLL

S 1-8/11 Protokoll styremøte 7/2011

Vedtak:
Styreprotokoll 7/2011 godkjennes.

S 2-8/11 Årsberetning 2011

Utkast til årsberetning 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 3-8/11

Regnskap 2011

Utkast til regnskap ble lagt frem. Regnskapet viser samlede inntekter på kr. 887 579, og kostnader kr. 776 717. Dette gir et overskudd på kr. 110 862. Regnskapet er til revisjon.

Vedtak:

Regnskapet forelegges generalforsamlingen med følgende innstilling:

- 1. Resultatregnskapet fastsettes med et overskudd på kr. 110 862.**
- 2. Overskuddet foreslås disponert slik:
Kr. 68 237 tilføres prosjekt rekruttering (fond).
Kr. 42 625 tilføres egenkapital.**
- 3. Regnskapet godkjennes.**

S 4-8/11

Forberedelse generalforsamling 11.2

a. Innkalling

Innkalling ble sendt 2. desember 2011.

b. Saksliste

Utkast til saksliste ble gjennomgått.

Foreløpig ingen innkomne saker (frist 20.1). Mangler valgkomiteens innstilling. Saksliste skal sendes ut sammen med bertning og regnskap senest 14 dager før generalforsamling.

c. Aktivitetsplan

Utkast til aktivitetsplan ble gjennomgått og korrigert.

d. Budsjett

Utkast til budsjett ble gjennomgått.

Vedtak:

Styret godkjenner sakspapirer ved nevnte tillegg. Disse kompletteres og sendes de møteberettigede innen fristen.

S 5-8/11

Øvre Eiker Travselskap - pantobligasjon

Forbundet har mottatt skriv fra Øvre Eiker Travselskap vedr. Pantobligasjon pålydende kr. 300.000,-, som var datert hos DNT den 28.11.90. Styret antar at pantobligasjon er utstedt i forbindelse med DU-midler som er gitt i forbindelse med utbygging av rettstrekke på Myremoene Travbane.

Obligasjon har 1. prioritet, og er til hinder for best mulige betingelser ved opptak av lån til videre anleggsutbygging. Forbundet vil anmode DNT om å slette obligasjon, alternativt å vike prioritet ved låneopptak til anlegget.

Vedtak:

Styret anmoder DNT om å slette pantobligasjonen pålydende kr. 300.000,- vedr Øvre Eiker Travselskap.



S 6-8/11 **Innstilling av kandidat – DNT's styre**
Kim Are Sveen ble i 2011 valgt inn som 3. varamann til styret i DNT.

Vedtak:

BT fremmer forslag på Kim Are Sveen som styremedlem i DNT.

Frist for merknader til protokollen: Onsdag 25.1.2012/Birthe Austevoll
Det er ikke innkommet merknader til protokollen 27.1.2012/Birthe Austevoll

Ulf Johansen

Anita Sønsteby

Endre Storhaug

Trygve Bjørge

Ernst-Petter Knutsen