



PROTOKOLL
Styremøte 3/2020
Nord-Norge Travforbund (NNTF)

Tid:	Torsdag 28. mai 2020	Sted:	Oslo, sekretær med på tlf
Innkalt av:	DNT		
Ordstyrer:	Svein Morten Buer	Referent:	June Reyes
Deltakere:	Knut Weum, Ingolf Herbjørnrød, Kristin Brækken, Cecilie H. Anderson, Torstein Grande, Roy Kristiansen, Espen A. Schem, Erik Skjervangen		
Saksliste:			
09/20	Godkjenning protokoll nr 2/2020 Gjennomgang protokoll fra styremøte 28. februar. Vedtak: protokoll 2/2020 godkjennes.		
10/20	Forslag til ny dato og gjennomføring av ekstraordinær generalforsamling i NNTF Det var opprinnelig innkalt til ordinær generalforsamling i NNTF lørdag 14. mars 2020 på Scandic Hotel, Harstad. Denne ble avlyst som følge av myndighetenes bestemmelser rundt koronapandemien. Det foreslås at ekstraordinær generalforsamling i NNTF med samme saksliste som til den ordinære generalforsamlingen avholdes digitalt over Teams, torsdag 18. juni kl 17.00. I så tilfelle vil det bli innkalt til et prøvemøte med delegatene onsdag 17. juni kl 17.00 slik at de er komfortable med gjennomføringsprosessen. Vedtak: Styret i NNTF innkaller til ekstraordinær generalforsamling torsdag 18. juni kl 17.00. Saksliste og saksdokumenter vil være det samme som ble utsendt til den avlyste ordinære generalforsamlingen 14. mars 2020.		
11/20	Forslag til representasjon fra styret i NNTF på den ekstraordinære generalforsamlingen Styret i NNTF behandlet i sak 06/20 tilsvarende sak. Til den opprinnelige generalforsamlingen i NNTF 14. mars ble Ingolf Herbjørnrød valgt til å representere styre i NNTF. Siden hvert styremedlem har stemmerett i saker som ikke omhandler årsmelding, revidert regnskap og alle valg relatert til styret selv, og det ikke er tillatt å gi andre representanter fullmakt til å stemme på ens vegne, foreslås at det samlede styret i NNTF er representert. Siden møtet er foreslått avholdt digitalt, gjør dette at deltakelse vil være enklere rent praktisk. Vedtak: Det samlede styret i NNTF deltar på den ekstraordinære generalforsamlingen torsdag 18. juni.		
12/20	Styrets forslag til dirigent, referent og tellekorps under NNTFs ekstraordinære generalforsamling Siden den ekstraordinære generalforsamlingen er foreslått avholdt digitalt er det viktig med en møteledelse som kan veilede delegatene på en god måte. Det er også av viktighet at man har personer med kompetanse til å sette opp systemet for avstemning på en god og effektiv måte.		

Likeledes må de som kan foreta opptellingen av stemmene, ha kjennskap til avstemningsystemet.

Med denne bakgrunn foreslås følgende:

Dirigent: Svein Morten Buer

Referent: June Reyes

Tellekorps: Marius Lundstein og Hanne Sæbø

Vedtak: innstillingen vedtas som styrets forslag på den ekstraordinære generalforsamlingen i NNTF

13/20 **Fusjon mellom Totonor AS og Totonor Eiendom AS**

Det vises til den overordnede prosess rundt driftsavtaler og organisering av driftsselskapene. Med bakgrunn i dette har styrene i Totonor AS og Totonor Eiendom AS sluttet seg til prinsippene i forslaget til driftsavtale og satt i gang prosess for fusjonering av Totonor AS og Totonor Eiendom AS. Styrene i de to selskapene ber Nord-Norge Travforbund, som eier av selskapene, om å støtte opp om fusjonsplanene.

Vedtak: Styret i NNTF støtter styrene i Totonor AS og Totonor Eiendom AS i planene om fusjon mellom selskapene.

14/20 **Eventuelt**

Ingen saker under eventuelt

June Reyes

referent