



PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11 – 2021

Tid: 21.april 2021 kl. 16:30 – 19:00
Sted: Microsoft Teamsmøte
Til stede: Endre Storhaug, Erling Bottolfs, Elisabeth Bremeyer Carlsen, Anita Sønsteby, Mari Ann Skålien (1.vara)
Forfall: Jan Martin Bjerring, Elisabeth Furuholt (2.vara)
Fra adm: Hege Rokseth

SAKSLISTE:

Saksnr.	Styreperiode	Sak	Ansvarlig
S1-11	2020 – 2021	Orientering om status Nye Jarlsberg	Øystein Dale
S2-11	2020 – 2021	Godkjenning av protokoll BT 10 2020-2021	Styreleder
S3-11	2020 – 2021	Saksliste lagledermøte	Styreleder
S4-11	2020 – 2021	Orientering om status Myremo	Styreleder
S5-11	2020 – 2021	Årsberetningen	Forbundssekretær
S6-11	2020 – 2021	Generalforsamlingen	Styreleder

Eventuelt

PROTOKOLL

S 1-11/20-21 Orientering om status Nye Jarlsberg
Øystein Dale deltok i møtet og informerte om status rundt Nye Jarlsberg.

Bakgrunn:

Bakgrunnen for «Nye Jarlsberg» er beslutningene på årsmøtene i Buskerud- og Vestfold Travforbund om å vurdere et nærmere samarbeid. I første omgang er det besluttet kun å vurdere et forretningsmessige samarbeid knyttet til prosjektet «Nye Jarlsberg». Det er oppnevnt en prosjektgruppe bestående av representanter fra Vestfold Travforbund og Buskerud Travforbund og eiendomsselskapene til de to forbundene. Mandatet har vært å vurdere konkrete mulighetene for å etablere et forretningsmessig samarbeid mellom de to forbundene. Prosjektgruppens medlemmer har vært Gunnar Flåten, Roger Hansen, Ole Anton Langedrag, Endre Storhaug, Mattis Asplin, Erling Bottolfs og Trond Thorseth. Øystein Dale har vært sekretær for prosjektgruppen.

Arbeidsgruppen bestående av Gunnar Flåten, Roger Hansen, Mattis Asplin og Trond Thorseth har lagt ned mye arbeid og gjort en meget god jobb for prosjektet.

Prosjektgruppa anbefaler at Buskerud Travforbund og Vestfold Travforbund utvider sitt samarbeid og at dette formaliseres. Samarbeidet formaliseres ved at Buskerud Trav Holding skal tre inn som aksjonær i Vestfold Trav Holding AS, som deretter endrer navn til Jarlsberg Arena AS. Buskerud Trav Holding AS vil tre inn som aksjonær ved at Buskerud Trav Holding AS gis rett til å tegne 100 nye aksjer i Vestfold Trav Holding AS i form av en kapitalforhøyelse (rettet emisjon). Da Vestfold Travforbund AS i dag har 100 aksjer i Vestfold Trav Holding AS vil Buskerud Trav Holding AS og Vestfold Travforbund deretter ha 100 aksjer hver i Vestfold Trav Holding AS, og dermed eier 50 % hver. Etter dette vil Vestfold Trav Holding AS endre navn til Jarlsberg Arena AS.



Buskerud Trav Holding AS skal benytte en andel av sine aksjer i Buskerud Trav Eiendom AS som aksjeinnskudd i Vestfold Trav Holding AS. For å fastsette hvor mange aksjer Buskerud Trav Holding AS skal bruke som aksjeinnskudd skal det innhentes en verdivurdering av Buskerud Trav Eiendom AS og Vestfold Trav Holding AS slik selskapene er i dag. Det vil sikre at travet i Buskerud og Vestfold blir eiere i Jarlsberg Arena AS med en like stor andel hver.

Vedtak:

Buskerud Travforbund vedtok på styremøte 21. april 2021 følgende vedtak til sak som fremlegges i generalforsamling i Buskerud Travforbund juni 2021;

Buskerud Travforbund gir som majoritetsaksjonær sin tilslutning til at Buskerud Trav Holding AS tegner seg for 100 nye aksjer i Vestfold Trav Holding AS. Dette gjøres ved eget styrevedtak i Buskerud Trav Holding AS. Buskerud Trav Holding AS skal benytte aksjer i Buskerud Trav Eiendom AS som tingsinnskudd. Tegningskursen fastsettes med grunnlag i verdivurdering av Vestfold Trav Holding AS og Buskerud Trav Eiendom AS for å oppnå det ønskede eierfordelingen.

Emisjonen og samarbeidet mellom Buskerud og Vestfold gjennomføres i henhold til vedlagte notat fra Ernst & Young AS. Styret i Vestfold Trav Holding AS utarbeider forslag til emisjon i selskapet og legger forslaget frem til behandling på ekstraordinær generalforsamling i Vestfold Trav Holding AS så snart grunnlag for tegningskurs og nærmere vilkår for emisjonen er fastsatt. Styreleder i Buskerud Trav Holding AS gis fullmakt til å tegne aksjer i Vestfold Trav Holding AS.

Endelig beslutning tas i Buskerud Travforbunds generalforsamling.

S 2-11/20-21 Protokoll fra styremøte 10 – 2020

Det var ingen kommentarer til protokollen fra BT 10

Vedtak: Protokollen ble godkjent og signeres i etterkant.

S 3-11/20-21 Saksliste lagledermøte

Styret gikk gjennom den foreslåtte sakslisten.

Vedtak: Styret vedtok å endre noe på sakslisten for å få god tid til gjennomgang av Nye Jarlsberg og et par av de andre sakene.

S 4-11/20-21 Orientering om status Myremo

Arbeidsgruppen har hatt to møter siden sist. Tegninger er gått igjennom. Spesielt med tanke på detaljer rundt strøm, kloakk og vann. Også med tanke på administrasjonsbygg og veterinærbygget.

Det skal være befarig i morgen, torsdag 22.april.

To entreprenører er invitert til å gi tilbud på banedekke.

Det er satt opp prioriteringsliste. Skrittemaskinen er satt på vent. Stallfasiliteter prioriteres først. Administrasjonsbygget er tenkt i nordre område mot rettbanen. Man ser for seg å lage rettstrekket samtidig. Vann er høyt prioritert.

Uteboksene flyttes til nordre del.

Arbeidsgruppen forhandler med kommunen for å få på plass luftegårder bak eksisterende lagerbygning.

Hvert prosjekt er budsjettert hver for seg.

Det er bra fremdrift i prosjektene.



Det er mange som har spørsmål. Det bør derfor opprettes en informasjonskanal med en person som er ansvarlig for å oppdatere den.

Arbeidsgruppa fungerer bra og samarbeidet er godt med flere møter.

Islandshestsforeningen vil gjerne vite noe om mulighetene til å være med videre.

Anita gikk gjennom tegningene og forslag til endringer.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

S 5-11/20-21 Årsberetning

Vedtak: Styret vedtok å utsette saken til neste styremøte. Årsberetningen sendes ut 4-5 dager før neste styremøte 10.mai.

S 6-11/20-21 Generalforsamlingen

Styret ønsker å satse på at det skal være mulig å avholde en fysisk generalforsamling.

Vedtak: Styreleder og forbundssekretær sjekker hvor stort areal det er på Drammen og om det lar seg gjøre å avholde generalforsamling der, og sjekke alternativ dersom det ikke lar seg gjøre.

Eventuelt

- Informasjonskanal knyttet til Myremoen, Nye Jarlsberg og Helgelandsmoen. Erling Bottolfs gikk gjennom muligheter. Styreleder og forbundssekretær lager skriv med forslag på hvordan vi kan gjøre det og sender det ut til styret.
- Utleie Drammen. Mattis Aspelin (Eiendom) har fått forespørsler om utleie av Rikstotostallen. Den nærmest administrasjonen. Styret støttet enstemmig at den kan leies ut. Styreleder gir beskjed til Mattis.
- Kongsberg søknad. Styreleder og forbundssekretær setter opp et skriftlig svar og videreformidler prosessen videre til Kongsberg Travselskap.

Endre Storhaug

Erling Bottolfs

Elisabeth Bremeyer Carlsen

Anita Sønsteby

Mari Ann Skålien