



PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13 – 2021

Tid: 10.mai 2021 kl. 16:30 – 19:30
Sted: Nedmarken Kafè
Til stede: Endre Storhaug, Jan Martin Bjerring, Anita Sønsteby, Erling Bottolfs, Elisabeth Bremeyer Carlsen (via Teams), Mari Ann Skålien (1.vara)
Elisabeth Furuholt (2.vara)
Forfall:
Fra adm: Hege Rokseth

SAKSLISTE:

Saksnr.	Styreperiode	Sak	Ansvarlig
S1-13	2020 – 2021	Godkjenning av protokoll BT 11	Styreleder
S2-13	2020 – 2021	Tildeling av stallplass Myremo	Styreleder
S3-13	2020 – 2021	Tilbakemelding til styret fra ØET	Styreleder
S4-13	2020 – 2021	Situasjonen rundt styrene i Buskerud	Styreleder
S5-13	2020 – 2021	Årsberetning	Forbundssekretær
S6-13	2020 – 2021	Søknad kjøredrakt Rishovd	Styreleder
S7-13	2020 – 2021	Medlemsmøte 21.mai	Styreleder
S8-13	2020 – 2021	Brev fra Drammen og Opland ang Jarlsberg Arena	Styreleder
S9-13	2020 – 2021	Saksforslag fra Modum til generalforsamling	Styreleder
		Eventuelt	

PROTOKOLL

S 1-13/20-21 Godkjenning av protokoll BT 11

Vedtak: Styret godkjente protokoll BT 11

S2-13/20-21 Tildeling av stallplass Myremo

Erling og Endre har vært på befaring på stallen som er knyttet til Myremo. Eieren vil fortsatt leie ut dersom det er snakk om en lengre leiekontrakt. Dvs minst to år. Vi er mest interessert i de 15 boksene oppe med opsjon på de ni boksene i kjelleren.

Det er også tre eller fire bokser ute, men de ble ikke besiktiget ved befaringen. Pris på eventuelt leie er ikke diskutert ennå. Tanken er at BT vil stå som leietaker og leie ut videre til travtrenerne. Vi ser for oss at dette kan fungere som en reserveløsning mens vi bygger på Myremo.

Det er 34 bokser på Myremo som skal renoveres.

Øvre Eiker sin generalforsamling har vedtatt at de ikke ønsker å drifte en amatørstall. Det forhandles om stallplasser som vil dekke det behovet det er søkt om.

- Erling skal ringe Mattis Asplin i BTE om at BTE overtar forhandlingene og lager forslag til kontrakt med prismodell.

- BTE skal også sjekke om bokseleie er fritatt for mva

Vedtak: Styret tok saken til orientering, og Erling Bottolfs følger opp saken mot BTE



- S3-13/20-21** Tilbakemelding sendt til styret fra Øvre Eiker Travselskap.
Følgende to punkter er tilbakemeldinger fra deres generalforsamling den 4.mai:
1. Informasjon: Medlemmene syntes de har fått særdeles lite informasjon om hva som skjer på Myremoene og til hvilke tidspunkt. Dette har blitt tatt opp en rekke ganger, og nå når prosessen er i gang håper medlemmene at det informeres fortløpende på facebook-sidene til ØET. De ønsker også en plan over hva som skal skje og når det skal skje.
2. Planlegging: Våre medlemmer syntes det er veldig synd at ingen brukere av banen og anlegget er tatt med i utviklingen. Det er disse som kjenner området der oppe best.

Styret diskuterte punktene, og ble enige om en kommunikasjonsplan. Jarle Olsen vil brukes som konsulent inn i arbeidsgruppa for Myremoene. Han representerer Øvre Eiker.

Vedtak: Styret vedtok at Anita Sønsteby, som er styrets representant i arbeidsgruppa for Myremoene, blir ansvarlig for kommunikasjon ut til brukergruppa på Myremoene, for informasjon som deles på nettsiden og det som kan deles på FaceBook-siden til forbundet. Styret vedtok at forbundssekretær Hege Rokseth skal bistå Anita rundt det praktiske knyttet til dette.

- S4-13/20-21** Situasjonen rundt styrene i Buskerud
Styret diskuterte samarbeidsklima og arbeidsform. Det ble også tatt opp saker rundt tillitt og lojalitet imellom styremedlemmene.

Vedtak: Styret viste til tidligere utarbeidet styreinstruks. Videre arbeid og samhandling skal følge den gitte instruksen.

- S5-13/20-21** Årsberetning
Forbundssekretær gikk gjennom status. Vi mangler innhold til den sportslige delen.

Vedtak: Styret vedtok at Jan Martin Bjerring sender innhold til den sportslige innen 18.mai

- S6-13/20-21** Søknad kjøredrakt Rishovd
Rishovd har tilhørighet til Krødsherad og Sigdal. Han var tidligere en aktiv ponnikus, men han har nå kjørt opp til stor hest for ungdom. Han er 16 år. Han søker om støtte til kjøredrakt på 4000 kroner.

Vedtak: Styret gikk enstemmig inn for å gi Rishovd støtte til kjøredrakt.

- S7-13/20-21** Medlemsmøte 21.mai
Styret diskuterte rundt det som skal legges frem og diskuteres på medlemsmøtet den 21.mai. Man skal presentere og forklare rundt en tenkt eiermodell.

Vedtak: Styret ble enige om det som skulle presenteres i medlemsmøtet.

- S8-13/20-21** Brev fra Drammen og Opland ang Jarlsberg Arena
Styret gikk gjennom brevet som ble sendt til Buskerud Travforbund fra Drammen og Opland Travselskap angående Jarlsberg Arena AS. Se vedlegg.



Vedtak: Styret stemte fire mot en stemme (J.M.Bjerring) for at styreleder skulle sende svar fra Buskerud Travforbund hvor styret ikke skal flagge en avgjørelse.

S9-13/20-21 Saksforslag fra Modum Travlag til generalforsamling

Modum Travselskap fremmer følgende forslag til årsmøte i Buskerud Travforbund 8/6 2021.

Drammen Travbane er nedlagt som konkurransebane. Verdiene som ligger i eiendommen skal realiseres og vil utgjøre et betydelig beløp. En del av midlene plasseres i et eget fond (DU fond) Pengene skal brukes til å vedlikeholde og videreutvikle lokale travbaner / treningsanlegg i tidligere Buskerud Fylke. Fondet bestyres og disponeres av styret i Buskerud Travforbund.

Bakgrunnen for forslaget er behovet for å ha likvide midler tilgjengelig for å sikre fremtiden for Buskerud-travet. Det må avsettes nødvendige midler til fondet før Buskerud Travforbund engasjerer seg i nye og krevende prosjekter som f.eks. Jarlsberg Travbane og Helgelandsmoen.

Modum Travselskap ber om at forslaget blir behandlet som en prinsipp sak. Størrelsen på fondet og andre detaljer kommer som en egen sak på et senere tidspunkt.

Vedtak: Styret diskuterte saken, og var enstemmig enige i å ta dette opp som en sak på Generalforsamlingen 1.juni 2021. Styret poengterte at man må sjekke hvilke skattemessige utfordringer som kan oppstå, og at man må sette seg godt inn i dette før man gjør eventuelle vedtak om dette.

Eventuelt

- Erling Bottolfs ønsket å meddele at han ikke stiller til valg på generalforsamling, og at han ønsker å stille sin plass i arbeidsgruppen på Myremoens til disposisjon
- Dato for Generalforsamling. Det ble foreslått å flytte dato for Generalforsamling fra 8.juni til 1.juni for å ha den på samme datoen som Vestfold Travforbund i og med at man skal behandle Jarlsberg Arena. Styret stemte for å flytte GF til 1.juni mot en stemme (J.M.Bjerring).

Endre Storhaug

Erling Bottolfs

Jan Martin Bjerring

Anita Sønsteby

Elisabeth B. Carlsen



Vedlegg: Brev fra Drammen og Opland Travsselskap

Drammen og Opland Travsselskap
Lerpeveien 299
3039 Drammen
Org nr 993 992 143

Buskerud Trav Holding AS
v/styreleder Endre Storhaug

Drammen, 10.05.2021

Buskerud Travforbund
v/styreleder Endre Storhaug

VEDR. FREMDRIFT I PROSJEKTET JARLSBERG ARENA AS

Drammen og Opland Travsselskap (DOT) avholdt styremøte 06.05.2021, hvor fremdriften i prosjektet Jarlsberg Arena AS var et sentralt tema.

På generell basis er hele DOT-styret positivt innstilt til prosjektet Jarlsberg Arena AS. Men basert på informasjon som har kommet ut, og vesentlig informasjon som ikke er forelagt lagene i Buskerud Travforbund, så har DOT-styret fattet følgende enstemmige vedtak:

1) Verdivurdering av Jarlsberg travbane

Jarlsberg-travet eier ikke grunnen, og det er således bygninger og opparbeidet drift som er de reelle verdiene. Hvis det er slik at Buskerud Trav Holding AS (BTH) skal bidra med samme beløp som takseringen av Jarlsberg, så vil det være naturlig å tro at Jarlsberg-travet vil arbeide hardt for at taksten på Jarlsberg blir så høy som mulig.

Er taksten f.eks. kr 20 mill., så får de kr 20 mill. fra BTH.

Er taksten f.eks. kr 50 mill., så får de kr 50 mill. fra BTH.

Hvor sikker kan man være på taksten?

DOT-styret mener at man må ha to uavhengige takster, slik at man er bedre sikret en realistisk takst.

Det er ganske vanlig i eiendomsbransjen at man for denne størrelse prosjekter har to takster.

2) Organisasjonskartet i video-presentasjonen inneholder en uakseptabel del

I organisasjonskartet står det to streker fra BHT vedr. Buskerud Trav Eiendom AS (BTE).

Den ene er direkte fra BHT til BTE, hvilket er OK.

Men det går også en strek hvor BTE står som datterselskap av Jarlsberg Arena AS.

Sistnevnte må være helt uakseptabelt for Buskerud-travet. DOT-styret kan ikke støtte prosjektet med en slik delt organisering som beskrevet på organisasjons-kartet.

3) Manglende informasjon om økonomi og investeringer

Det er ingen tvil at Jarlsberg Arena er et spennende prosjekt.

Men det har ikke blitt lagt frem investeringsberegninger og driftsbudsjetter.

Når byggeprosjektene er i gang, så vil det være erfaringsmessig irreversibelt. Bordet fanger når det gjelder investering og bruk av midler.

Det må derfor være åpenhet slik at medlemmene kan forstå hva som foregår, og på hvilket grunnlag beslutningene blir tatt.

E.F



4) Fremdrift i Buskerud

På basis av de ovennevnte momentene så mener vi det er feil at medlemsmassen i Buskerud kun får noen få uker på å bestemme seg i et slikt stort prosjekt. I Drammen og Opland Travselsskap må vi gjennomføre et medlemsmøte når det gjelder en så stor og fundamental sak.

Svært få hadde sett presentasjonen og detaljene i presentasjonen mandag 03.05.2021.

Da virker det merkelig at prosjektet skal legges frem for årsmøte i travforbundet i juni 2021 «for endelig beslutning». Attpå til er generalforsamlingen i BT fremskyndet en uke fra 08.06.2021 til 01.06.2021

5) Våre konkrete forslag er:

a) Generalforsamlingen i Buskerud Travforbund gjennomføres 1.juni 2021 med de vanlige årsmøtesakene, og hvor hele Jarlsberg Arena prosjektet diskuteres, men hvor det ikke tas en bindende beslutning i Jarlsberg Arena-saken

b) Ekstraordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund etter sommeren, f.eks. 2.halvdel av august 2021 eller 1.halvdel av september 2021. Da kan det finne sted en bindende beslutning, hvis medlemmene mener at det er fremlagt tilfredsstillende informasjon.

Innholdet i de ovennevnte fem sakene ble sendt pr epost til styreleder i BT + BHT Endre Storhaug pr epost 04.05.2021.

På vegne av et enstemmig styre i Drammen og Opland Travselsskap

Elisabeth Furuholt

Elisabeth Vatnås Furuholt
Styreleder

E.F