



PROTOKOLL STYREMØTE 3 – 2022/23

Tid: 19.mai 2022 kl. 19:00 – 20:50
Sted: Microsoft Teams
Til stede: Anita Sønsteby, Arne Rødby (via telefon), Erik Skaug, Mari Ann Skålien, Pål Sem og Ronald Haug
Fravær: Knut Helge Aalien
Fra adm: Hege Rokseth

SAKSLISTE:

Saknr	Styreperiode	Sak	Ansvarlig
S1-3	2022 – 2023	Godkjenning av innkalling og protokoll 1	Styreleder
S2-3	2022 – 2023	Evaluerer DNTs generalforsamling	Styreleder
S3-3	2022 – 2023	Orientering fra selskapene	Styreleder
S4-3	2022 – 2023	Økonomi	Forbundssekretær
S5-3	2022 – 2023	Status Hestens Dag/lokalkjøring	Styreleder
		Eventuelt	

Styreleder åpnet med å ønske velkommen til møte. Det ble meldt inn tre saker til eventuelt.

- Status Buskerud/Vestfold
- Sponse Trekamp/ponni
- Søknad fra Kongsberg

PROTOKOLL

S 1-3/22-23 Godkjenning av innkalling og Protokoll 2/2022-23

Vedtak: Styret godkjente innkallingen og protokoll 2/2022-23

S 2-3/22-23 Evaluering DNTs GF

Styreleder gikk gjennom saker fra formøtene og generalforsamlingen

Vedtak: Styret tok saken til orientering

S 3-3/22-23 Orientering fra selskapene

Myremo – det skal være et møte 23.mai. Det er inngått en avtale mellom BTB og BTE om kompensasjon for å ha flyttet all hestevirksomhet vekk fra Drammen travbane slik at det frigjør plass for utleie. Kompensasjonen beløper seg til 115 000kr per måned, med start i oktober 2021. Driftsselskapet kompenseres også for lønn utbetalt til banemann for perioden januar til oktober 2021.

Eiendomsstyret – Det jobbes kontinuerlig med nye leieavtaler og kontrakter utarbeides. Styret har sagt at det er leietakere som er interessert i disse lokalene.

Holdingselskapet – Holding har sendt innspill til Arena styret på kandidater til det nye driftsstyret på Jarlsberg, Jarlsberg Travbane AS



Vedtak: Styret tok saken til orientering

S 4-3/22-23

Orientering om status økonomi

Forbundssekretær gikk gjennom resultat pr. 30.april.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

S 5-3/22-23

Status Hestens Dag/lokalkjøring

Styret gikk gjennom forslag til plan for lokalkjøring / hestens dag og lagde en fremdriftsplan

Vedtak: Fremdriftsplan og gjennomføringsplan godkjent

Eventuelt

- Status Buskerud/Vestfold. Styreleder informerte om prosessen i Vestfold. Styret tok saken til orientering.
- Sponse Trekamp Ponni. **Vedtak:** Buskerud Travforbund sponser Trekamp med 10 000 kroner. Forbundssekretær informerer DNT/Tove Onshuus
- Søknad fra Kongsberg. Viser til lagledermøtet. **Vedtak:** Søknaden må endres slik at den stemmer med det midlene skal brukes til. Styreleder tar kontakt med Kongsberg

Foreløpig protokoll sendt til gjennomgang/godkjenning: 19.mai 2022

*Frist for innspill/endringer: **23.mai 2022***

Protokollen anses som godkjent dersom det ikke kommer innspill/endringer innenfor fristen.

Anita Sønsteby

Arne Rødby

Mari Ann Skålien

Erik Skaug

Pål Sem