



PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4 – 2021

Tid: 20. oktober 2021 kl. 16:30 – 19:00
Sted: Drammen travbane
Til stede: Endre Storhaug, Anita Sønsteby, Arne Rødby, Pål Sem, Mari Ann Skålien og Erik Skaug (kom 16:50 under S5-4)
Forfall:
Fra adm: Hege Rokseth

SAKSLISTE:

Saksnr.	Styreperiode	Sak	Ansvarlig
S1-4	2021 – 2022	Godkjenne protokoller BT3	Styreleder
S2-4	2021 – 2022	Møteplan frem til GF	Forbundssekretær
S3-4	2021 – 2022	Status Myremo	Nestleder
S4-4	2021 – 2022	Status Jarlsberg Arena	Styreleder
S5-4	2021 – 2022	Status Drammen	Styreleder
S6-4	2021 – 2022	Orientering fra selskapene'	Styreleder
S7-4	2021 – 2022	Økonomi pr.30.9	Forbundssekretær
S8-4	2021 – 2022	Plan for forbundsvise møter Høstkonf.	Styreleder
S9-4	2021 – 2022	Årsberetning, oppstart	Forbundssekretær
		Eventuelt	

PROTOKOLL

- S 1-4/21-22** Godkjenning av protokoll BT3
Vedtak: Styret godkjente BT3, forbundssekretær tar utskrift som skal signeres i neste styremøte
- S2-4/21-22** Møteplan frem til GF
Styret gikk gjennom forslaget
Vedtak: Styret godkjente den foreslåtte møteplanen
- S3-4/21-22** Status Myremo
De siste hestene kom opp i dag. Luftegårder og staller er fordelt.
Noen av leietakerne skal kjøpe inn flis felles. Erik Skaug ordner container til dette.
Det var befaring for administrasjonsbygget 19.10 sammen med snekkerne og de vi har bestilt bygget fra.
Styreleder ble bedt av styret i Buskerud Holding Eiendom AS forsøke å få tilleggslån fra DNT. Leder sendte inn søknad, leder og nestleder har vært i styremøte hos DNT for å legge frem søknaden. Tilleggslån på kr 4.0 mill er innvilget til Buskerud Holding Eiendom AS
Styremedlem i BT Arne C. Rødby ønsker at hele styret blir informert i forkant av saker som er av stor interesse for omgivelsene.
Vedtak: Styret tok saken til orientering.



- S4-4/21-22** Status Jarlsberg Arena
Styreleder informerte om at det har vært et møte hvor det har blitt diskutert fremdriftsplan.
Vedtak: Styret tok saken til orientering
- S5-4/21-22** Status Drammen
De siste hestene flyttet derfra i dag.
Ny leieavtale for dette området er allerede på plass.
Politisk behandling er estimert til november 2021.

Vedtak: Styret tok saken til orientering
- S6-4/21-22** Orientering fra selskapene
Driftsselskapet er flyttet under Buskerud Holding Eiendom AS, slik at alle våre verdier er organisert inn under dette selskapet. Det er dermed også gjort så Buskerud Trav Eiendom AS er klart for et eventuelt salg.
I Buskerud Trav Drift blir det nytt styre. Anita Sønsteby er styreleder, Erik Skaug og Gjermund Gravdal blir styremedlemmer. Styreleder i forbundet ga en muntlig informasjon om status i driftsselskapet. Hvor det pr 20. oktober viser et underskudd på ca 450 000 kroner. Det blir viktig at det nye styret setter seg inn i økonomien i selskapet og lager et realistisk budsjett fra januar 2022. Forbundsstyret har ikke blitt forelagt status for økonomien i driftsselskapet. Det har kun vært en muntlig informasjon om økonomien så langt.
Myremoens Hestesportsenter legges inn under dette driftsselskapet.

Vedtak: Styret tok saken til orientering
- S7-4/21-22** Økonomi pr.30.9
Forbundssekretær gikk gjennom resultatrapport, som viser et foreløpig overskudd på 65.000 kroner. Det ble også informert om at den automatiserte tjenesten mellom banken og regnskapsprogrammet fungerer tilfredsstillende, samt at samarbeidet med Birthe Austevoll på regnskap fungerer veldig bra.

Vedtak: Styret tok saken til orientering
- S8-4/21-22** Plan for forbundsvise møter Høstkonferansen
Styret diskuterte hvilke innhold vi skal ha på de forbundsvise timene. Dette vil vi komme tilbake til og presentere på høstkonferanse.
For styret i BT ser det ut til at programmet på høstkonferansen kan virke noe stramt..

Vedtak: Styret tok saken til orientering
- S9-4/21-22** Årsberetning, oppstart
Forbundssekretær lager et oppsett for ansvarsområder til neste styremøte.
Styreleder er i dialog med et forslag til ansvarlig for det sportslige innholdet.
Vi må i tillegg sette ned en komité for hestegalla.

Vedtak: Forbundssekretær utarbeider ett oppsett for ansvarsområder.



Eventuelt

- Jakke til ponniskusk.
Mari Ann sjekker tilbud. Anita finner logoen som skal broderes på ryggen, med navn på brystet.

Vedtak: styret vedtok at jakker og hettegensere kjøpes til de aktive ponniskuskene og instruktørene. Pengene tas fra konto ungdom.

- Terminliste.
Det er kommet innspill fra Lier ved Arne Rødby. Dette er et interessant innspill. Styret vil sende dette inn selv om vi ikke lenger har totokjøring.

Vedtak: Forbundssekretær videresender innspillet til DNT.

- Henvendelse angående familietilhørighet til bilder (?) på Drammen.
Slik styret oppfatter dette dreier det seg om bilder av Morten Kretz.
Disse ble solgt på auksjon før siste kjøring i 2019.

Vedtak: Forbundssekretær orienterer om dette til familien.

Endre Storhaug

Anita Sønsteby

Arne Rødby

Mari Ann Skålien

Pål Sem