



## PROTOKOLL STYREMØTE 6 – 2022/23

Tid: 21.november 2022 kl. 19:00 – 21:25  
Sted: Microsoft Teams  
Til stede: Anita Sønsteby, Arne Rødby, Erik Skaug, Mari Ann Skålien, Pål Sem, Ronald Haug  
Fravær: Knut Helge Aalien  
Fra adm: Hege Rokseth

### SAKSLISTE:

Saknr	Styreperiode	Sak	Ansvarlig
S1-6	2022 – 2023	Godkjenning av innkalling og protokoll BT5	Styreleder
S2-6	2022 – 2023	Orientering fra selskapene	Styreleder
S3-6	2022 – 2023	Oppstart årsberetning	Forbundssekretær
S4-6	2022 – 2023	Årsmøter i travlagene	Forbundssekretær
S5-6	2022 – 2023	Lokalkjøringer 2023	Forbundssekretær
S6-6	2022 – 2023		
		Eventuelt	

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

### PROTOKOLL

#### S 1-5/22-23 Godkjenning av innkalling og protokoll BT5

**Vedtak:** Styret godkjente innkallingen

#### S 2-5/22-23 Orientering fra selskapene

Drift/Myremoen – adm.bygget er på vei opp. Skal være tett til nyttår. Beregnet ferdig i februar. Regnskapet går i balanse. Jobber med budsjett for 2023 og forankring. Alle selskapene skal over på nytt regnskapsleverandør. Revisjonsselskapet er de samme som tidligere.

Eiendomsstyret – driften – drøyt fem millioner på Drammen. Eiendommen ligger til salgs, men det er usikkerhet i markedet slik at det er ikke så mange interesserte aktører som tidligere.

Holdingselskapet – det undersøkes om størrelsen på regnskapshonorar/revisjon står i forhold til mengden transaksjoner etc

Jarlsberg Arena AS – styreleder orienterte

DNT/Høring på pengespilloven – det er viktig at det kommer frem at rettighetene til lyd/bilde må tilhøre til sporten.

**Styret tok saken til orientering**



**S 3-5/22-23    Oppstart årsberetning**

**Styret tok saken til orientering**

**S 4-5/22-23    Årsmøter i travlagene**

**Styret tok saken til orientering**

**S 6-5/22-23    Lokalkjøringer 2023**

Hestens Dag/lokalkjøring søndag 20.august 2023

Lier Hestens Dag 3.-4.juni (Lierdagene)

Kongsberg

Ringerike

Modum

**Styret tok saken til etterretning**

Eventuelt

Anita Sønsteby

Arne Rødby

Mari Ann Skålien

Pål Sem

Ronald Haug