



PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7 – 2021

Tid: 11.januar 2021 kl. 16:30 – 20:25
Sted: Østenengveien 7, Vikersund
Til stede: Endre Storhaug, Anita Sønsteby, Pål Sem (forlot møtet 17:50 og ble med via Teams), Erik Skaug og Arne Rødby (via Teams fra kl.18 sak 7)
Forfall: Mari Ann Skålien
Fra adm: Hege Rokseth

SAKSLISTE:

Saksnr.	Styreperiode	Sak	Ansvarlig
S1-7	2021 – 2022	Godkjenne protokoller	Styreleder
S2-7	2021 – 2022	Status årsmøter i lagene/representanter fra BT styre	Styreleder
S3-7	2021 – 2022	Søknad lysanlegg Modum travbane	Styreleder
S4-7	2021 – 2022	DU-søknader	Styreleder
S5-7	2021 – 2022	Årets hest 2021	Styreleder
S6-7	2021 – 2022	Søknad fra Kongsberg	Styreleder
S7-7	2021 – 2022	Forslag på kandidater til styrer og utvalg DNT	Styreleder
S8-7	2021 – 2022	Årsberetning. Gå gjennom disposisjon og fordeling av oppgaver	Forbundssekretær
S9-7	2021 – 2022	Økonomi pr.31.12. 2021	Forbundssekretær
S10-7	2021 – 2022	Status Myremo	Styreleder
S11-7	2021 – 2022	Jarlsberg Arena – BT styret skal komme med innspill på styremedlemmer til det nye styret	Styreleder
S12-7	2021 – 2022	Status Drammen	Styreleder
		-Eventuelt	Styreleder

Styreleder åpner med å ønske velkommen til møte.
Det ble meldt inn en sak til eventuelt

PROTOKOLL

S 1-7/21-22 Godkjenning av protokoll BT 6. Signering venter på elektronisk løsning
Vedtak: Styret godkjente BT6

S2-7/21-22 Status årsmøter i lagene/representanter fra BT styre.
Styret gikk gjennom den oppdaterte oversikten og fordelte lagene seg imellom slik at alle får besøk av en styrerepresentant.
Vedtak: Styret

S3-7/21-22 Søknad lysanlegg Modum travbane. Se vedlagte søknad.
Styret gikk gjennom søknaden.
Vedtak: Styret utsetter saken til neste styremøte den 1.2.2022

S4-7/21-22 DU-søknader.



Styret gikk gjennom søknadene fra Myremoene, Modum og Ringerike/Hole.

Vedtak: Styret godkjenner søknaden fra Myremoene, Modum og Ringerike/Hole. Styret forutsetter at det er tilrettelagt for gjesteparkering og at treningsbanen er tilgjengelig for Buskerud Travforbund sine medlemmer på treningsanlegget til Ringerike/Hole.

S5-7/21-22 Årets hest 2021

Styreleder informerte om at Harald Marthinsen har sagt ja til å gå gjennom årets prestasjoner og kan lage nominasjonslisten. Det jobbes med kandidater.

Vedtak: Styret tar saken til orientering

S6-7/21-22 Lokalkjøring

Kongsberg ønsker å søke om å få arrangere lokalkjøring 06.02.22. I den forbindelse søker de også om utdeling av 3 - års pokal.

Vedtak: Styret godkjente søknaden om lokalkjøring, og at Kongsberg får kjøre om 3-års pokalen

S7-7/21-22 Forslag på kandidater til styrer og utvalg DNT.

Styret diskuterte aktuelle kandidater til nestlederrollen i DNT sitt styre, og venter med å komme med forslag til nærmere forslagsfristen.

Styret forhører seg med aktuelle kandidater til 1.vara i avlskomitéen for kaldblods

Vedtak: styret forespør de aktuelle kandidater og forbundssekretær sender inn forslag innenfor fristen 1.februar 2022

S8-7/21-22 Årsberetning. Gå gjennom disposisjon og fordeling av oppgaver

Forbundssekretær informerte om status. Styreleder har fått bekreftelse på at Harald Marthinsen kan bidra på å skrive den sportslige delen av beretningen.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

S9-7/21-22 Økonomi pr.31.12.

Forbundssekretær gikk gjennom de foreløpige årsrapportene

Vedtak: Styret tok saken til orientering

S10-7/21-22 Status Myremoene

Driften fungerer tilfredsstillende.

Administrasjonsbygget – alt er sendt inn av papirer. Øvre Eiker kommune har svart at de har mottatt søknaden og at vi venter på svar.

Vedtak: Styret tok saken til orientering



S11-7/21-22 Jarlsberg Arena

BT styret skal komme med innspill på styremedlemmer til det nye styret.

Styret diskuterte aktuelle kandidater.

Styret kom med et ønske om å sette opp et styre i samarbeid med Vestfold slik at man får et styre som utfyller hverandre på kompetanse og personlig egnethet.

Vedtak: Styret vedtok at styreleder tar med seg innspillene til styret i Buskerud Eiendom Holding

S12-7/21-22 Status Drammen

Ingen ny informasjon

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Eventuelt

- Drammen og Opland.

Styret i BT har mottatt en e-post angående et medsendt notat.

Styret ble enige om å sende saken videre til styret i Drammen og Opland.

Godkjent i styremøte 25.januar 2022

Endre Storhaug

Anita Sønsteby

Arne Rødby

Erik Skaug

Pål Sem