



PROTOKOLL STYREMØTE 7 – 2022/23

Tid: 12.desember 2022 kl. 18:00 – 20:50
Sted: Nedmarken, Vikersund
Til stede: Anita Sønsteby, Arne Rødby, Erik Skaug, Pål Sem,
Fravær: Mari Ann Skålien, Knut Helge Aalien, Ronald Haug
Fra adm: Hege Rokseth

SAKSLISTE:

Saknr	Styreperiode	Sak	Ansvarlig
S1-7	2022 – 2023	Godkjenning av innkalling og protokoll BT6	Styreleder
S2-7	2022 – 2023	Orientering fra selskapene	Styreleder
S3-7	2022 – 2023	Status årsberetning	Forbundssekretær
S4-7	2022 – 2023	Årsmøter i travlagene	Styreleder
S5-7	2022 – 2023	Søknad Kongsberg	Styreleder
		Eventuelt	

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

PROTOKOLL

S 1-7/22-23 Godkjenning av innkalling og protokoll BT6

Vedtak: Styret godkjente innkallingen og utsatte gjennomgang av protokoll BT 6 til neste styremøte

S 2-7/22-23 Orientering fra selskapene

Drift/Myremoen – det et bevisst valg at den ene stallen ikke er fylt opp. Det ble avholdt styremøte i driftsstyret forrige uke. Planer videre ble diskutert. Lysbryter til banen ble tatt opp, og retningslinjer for bruk av lyset ble diskutert.

Eiendomsselskapet – Det er ikke satt en budfrist fordi markedet er svært vanskelig og ustabilt nå, og det haster ikke å få solgt Drammen. Det kan se ut som det nå er mer interesse for å dele opp salget – og dette vil være lettere dersom man slår sammen de to eierne av eiendommen. Styret diskuterte hvordan man skal få på plass retningslinjer for det fondet/stiftelsen man skal starte etter at salget av Drammen er realisert.

Holdingselskapet – Ingen ny informasjon

Jarlsberg Arena AS – Det jobbes med en strategi-/kommunikasjonsplan. Det skal lages rammer hvor det blir tatt høyde for eventuelle begrensinger som foreligger slik at det vil være lettere å vite hva man kan legge av planer.

DNT/Høring på pengespilloven – Høringssvaret er sendt inn fra Buskerud, Vestfold og Telemark. Det offentliggjort der høringssvarene er publisert.

Styret tok saken til orientering



S 3-7/22-23 Status årsberetning

Vedtak: Styret tok saken til orientering

S 4-7/22-23 Årsmøter i travlagene

Mange travlag har årsmøter på samme datoer. Styret diskuterte hvordan man skulle rekke rundt til alle årsmøtene for å informere om saken knyttet til sammenslåing, som alle travlagene skal ha som saker på sine årsmøter.

Vedtak: Styret tok saken til etterretning og vedtok å gjennomføre to medlemsmøter i starten av januar for å informere om fakta knyttet til saken om sammenslåing.

S 5-7/22-23 Søknad Kongsberg

Styret gikk gjennom søknadsprosessen og søknaden fra Kongsberg til Forbundet.

Vedtak: Styret vedtok å endre tidligere vedtak der Kongsberg hadde søkt om tilskudd til tank, sanitæranlegg og klubbhus til å nå gjelde tilskudd til treningsløype. Buskerud Travforbund viderefører vedtaket til Eiendomsselskapet for utbetaling.

Eventuelt

Foreløpig protokoll sendt til gjennomgang/godkjenning: 12.desember 2022

*Frist for innspill/endringer: **15.desember 2022***

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

Anita Sønsteby

Arne Rødby

Erik Skaug

Pål Sem