



PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8 – 2020

Tid: 8.desember 2020 kl. 18:30 – 20:20
Sted: Microsoft Teamsmøte
Til stede: Endre Storhaug, Erling Bottolfs, Elisabeth Bremeyer Carlsen, Anita Sønsteby, Elisabeth Furuholt (var med første halvdel av møtet)

Ikke til stede: Jan Martin Bjerring, Mari Ann Skålien

Fra adm: Hege Rokseth

SAKSLISTE:

- Sak 1-8/2020 – Godkjenning av protokoll fra styremøtet BT-7 2020
- Sak 2-8/2020 – Status i sonderinger mellom Buskerud og Vestfold
- Sak 3-8/2020 – Status Myremo
- Sak 4-8/2020 – Kongsberg – søknad om lokalkjøring april/mai 2021, og om å arrangere løp med utdeling av Buskerudpokalen i samme arrangement
- Sak 5-8/2020 – Møteplan 1.halvår 2021. Hege lager forslag
- Sak 6-8/2020 – Status eiendomsutvikling
- Sak 7-8/2020 – Planlegging av årsrapport
- Sak 8-8/2020 – Generalforsamlinger i lagene - hvem skal representere fra styret? Hege samler inn datoer fra lagene i forkant
- Sak 9-8/2020 – Økonomi med oppdatert regnskap

Eventuelt

PROTOKOLL

S 1-6/2020 Protokoll fra styremøte 7 – 2020

Det har kommet inn ønsker om at vi skriver noe mer under hver sak slik at utenforstående kan orientere seg rundt saken basert på protokollen.

Vedtak: Protokollen ble godkjent, og styret var enige om å følge opp at sakene får nok innhold i protokollene.

Sak 2-8/2020 – Status i sonderinger mellom Buskerud og Vestfold

Det er skrevet et referat fra møtet som var i november. Det ble nedsatt ei arbeidsgruppe, som skal møtes i desember. Prosjektmøte igjen i januar. Omfanget av Nye Jarlsberg blir ikke helt slik man hadde tenkt seg pga noen begrensninger fra kommunen. Dvs at banen ikke vil kunne bli så stor man hadde tenkt seg. Det er ulikt ønske om fremdrift fra de to forbundene. Det er viktig at det kommer ut nok informasjon underveis i prosessen slik at medlemmene får følge med på hva som skjer.

Vedtak: Endre sender ut referat i etterkant av møtet. Følger opp kommunikasjon utad når arbeidsgruppen er i gang. Det blir lagt ut informasjon både på facebook og hjemmeside.



Sak 3-8/2020 – Status Myremo

Anita Sønsteby og Erling Bottolfs er med i arbeidsgruppa. Det skal være et møte med Øvre Eiker kommune i januar/februar for å se hvor mye vi kan kjøpe i tillegg. Vi har fått en del masse som må lagres på plassen. Det er tenkt å bruke på det nye uteområdet. Det skal være en befaring der i morgen, 9/12-20. Høringsfrist for reguleringsplanen var i går. Det skal lages en fremdriftsplan etter befaringen. Styret blir informert om fremdrift på hvert styremøte.

Vedtak: Styret tok informasjonen til orientering, og arbeidsgruppa vil legge frem budsjettforslag for første byggetrinn innen 15.12.

Sak 4-8/2020 – Kongsberg – søknad om lokalkjøring april/mai 2021, og om å arrangere løp med utdeling av Buskerudpokalen i samme arrangement.

Vedtak: Styret vedtok at siden det ikke ble gjennomført årets planlagte lokalkjøring i Kongsberg hvor det skulle vært kjørt om Buskerudpokalen, så tildeles kjøringen om Buskerudpokalen 2021 til Kongsberg slik de har søkt om.

Sak 5-8/2020 – Møteplan 1.halvår 2021.

Vedtak: Styret satte opp en plan for styre- og lagledermøtene første halvår 2021

Sak 6-8/2020 – Status eiendomsutvikling

Det har ikke skjedd noe nytt siden forrige møte. Venter fortsatt på kommunen. Reguleringsplanen skal opp i februar/mars

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak 7-8/2020 – Planlegging av årsberetningen
Forbundssekretær skal ha et oppstartsmøte for dette torsdag 10/12-20

Vedtak: Birthe bidrar med årsberetningen sammen med forbundssekretær og første utkast legges frem i styremøte 10.februar.

Sak 8-8/2020 Generalforsamlinger i lagene

- Hvem skal representere fra styret?
- Hege samler inn datoer fra lagene i forkant

Vedtak: Styret valgte å utsette saken til 6.januar 2021

Sak 9-8/2020 – Økonomi med oppdatert regnskap

Birthe Austevoll – tidligere forbundssekretær, skal være med i arbeidet knyttet til årsavslutningen og -beretningen.

Vedtak: Styret tok rapporten til orientering



Eventuelt

1. Oppfølging av sak angående utleie av stallene fra fellesmøtet den 20/10.
Vedtak: Styret sier opp alle avtalene om stallutleie på Drammen gjeldende fra 1.juli 2021.
2. Snøbrøyting Myremoene. Vurderer å kjøpe en brukt freser. Sjekker mulighet for det, og ber om tilbud fra både Felleskjøpet og Eik Maskin.
Vedtak: Arbeidsgruppa følger opp saken ved befaringen i morgen
3. Høstkonferansen. Regning fra hotellet.
Det var opprinnelig antydning en regning på 120 000 tusen fra hotellet som følge av C-19-avbestillingen i og med at det ikke forelå et myndighetspålagt krav om å avlyse. Vestfold fikk justert ned regningen til 40 000 mot at vi kommer tilbake med arrangement i 2021. Vestfold har sendt forespørsel til Buskerud og Telemark om å dele regningen i tre deler.
Vedtak: Styret vedtok å betale sin 1/3 av regningen fra hotellet.
4. Premiesamlingen Orre.
Vi må ha et nytt styrevedtak hvor det kommer frem at det er tre barn i familien og at Fru. Orre også må skrive under – eventuelt via oppnevnt verge dersom personlig signatur ikke lar seg gjøre.
Vedtak: Hege lager forslag på tekst som sendes ut til familien hvor vi ber om et skriftlig dokument hvor både fru. Orre og barna signerer.
5. Høytaler- /tidtakingssystem rutineløp.
Det har vært prøvd ut et tidtaking- og høytalersystem på et rutineløp som var i oktober.
Vedtak: Styret avventer rapport fra utprøvingen av systemet.

Endre Storhaug

Elisabeth Bremeyer Carlsen

Erling Bottolfs

Anita Sønsteby