



PROTOKOLL
Styremøte 1/2022
Nord-Norge Travforbund (NNTF)

Tid:	Fredag 28. januar 2022, kl 17.00	Sted:	Elektronisk via Teams
Innkalt av:	Odd Helge Vekve		
Ordstyrer:	Odd Helge Vekve	Referent:	June Reyes
Deltakere:	Odd Helge Vekve, Karl Martin Andersen, Liss-Karin Sandvik, Siren V. Danielsen, Tina Lagesen		

Saksliste:

- 01/22 **Totonor Eiendom AS – forhøyelse av selskapets aksjekapital ved nytegning.**
Gjennomgang prosess gjeldende sak som er planlagt fullført ved EGF TE. Begrunnelsen for å forhøye aksjekapitalen er at Totonor Eiendom AS trenger å kapitalisere opp for å sikre fortsatt drift og betjene selskapets langsiktige gjeld.
Styret i NNTF har behov for å kunne orientere travlagene i forkant der travlagene også får mulighet til å stille spørsmål samt gi råd i saken. Det er utarbeidet infoskriv til lagene som beskriver kort den økonomiske situasjonen i TE i henhold til økonomiske forpliktelser overfor DNB. En anner viktig del av saken er også behov for fremtidig vedlikehold og investeringer ved Harstad Travpark.

Vedtak: styret støtter forslag der DNT tegner 150 aksjer i Totonor Eiendom AS. Styret har i sakens anledning behov for å informere generalforsamlingen og motta råd og vil innkalle til ekstraordinær generalforsamling.
- 02/22 **Innkalling ekstraordinær generalforsamling Nord-Norge Travforbund**
Henvisning til sak 01/22. Styret kaller inn til ekstraordinær generalforsamling.

Vedtak: styret i Nord-Norge Travforbund kaller inn til ekstraordinær generalforsamling i Nord-Norge Travforbund mandag 14. februar klokken 19.00 med følgende sak på sakslisten:
- 1. Forhøyelse av aksjekapital Totonor Eiendom AS ved nytegning.**
Styret i Nord-Norge Travforbund ønsker å orientere generalforsamlingen hva som er intensjonen. Det er styret i NNTF som har myndighet til å stemme over forslaget på selskapets generalforsamling. Styret støtter forslaget der DNT tegner 150 aksjer i selskapet, men ønsker å rådføre seg med generalforsamlingen før endelig vedtak fattes.
- Møtet avholdes elektronisk via Teams.

03/22

Terminliste NN RPK 2022

Lagene har sendt inn sine ønsker angående premiekjøring 2022. Følgende løpsdager er satt opp:

- Bodø – 30. april
- Tromsø – 26. juni
- Lofoten – 9. juli
- Olsborg – 23. juli
- Sør-Varanger – 20. august

Terminliste NN sendes Tron Gravdal som også blir bedt om avklaring i forhold til eventuelt avsatte midler til lokalløp med pengepremier.

Vedtak: terminliste NN sendes lagene og publiseres når mottatt tilbakemelding fra Tron Gravdal. Heretter ber en også om eventuell tilbakemelding fra de lag som også ønsker lokalløp med pengepremier.

Orienteringer

1. Forslag nye ponniaktiviteter som er ute på høring
2. Forslag Norsk avlsplan for varmblods travhester som er ute på høring

Møtet avsluttet kl 18.30

June Reyes

referent