

Protokoll

Generalforsamling Drammen Travbane AS 25.3.2014

Generalforsamling ble avholdt på Travkroa på Drammen Travbane fra kl. 18.00-20.40.

SAKSLISTE

1. KONSTITUERING.

1.1. Godkjenne fremmøtte representanter/aksjonærer.

Styrets leder, Trygve Bjørge, ønsket fremmøtte aksjonærer og øvrige velkommen til årets generalforsamling. Det møtte 14 aksjonærer med til sammen 7.919 av 8.000 aksjer.

Fra styret møtte foruten styrets leder, nestleder Dag Torp Syvertsen, Roar Schinnes, Knut Gunnholt og Oddmar Nilsen. Fra valgkomiteen møtte Trond Jarness og Per Erik Gravdal. Fra administrasjonen møtte daglig leder Hans R Bakken. I tillegg møtte styremedlemmer i Buskerud Travforbund som observatører, totalt 28 fremmøtte.

1.2. Valg av dirigent.

Styrets leder, Trygve Bjørge, ble valgt til dirigent.

1.3. Valg av 2 repr. til å undertegne protokollen (sammen med dirigent).

Magnus Billing og Evelyn Stillerud ble valgt til å undertegne protokollen sammen med dirigent Trygve Bjørge.

2. STYRETS ÅRSBERETNING

Det vises til årsberetning. Som innledning behandling av årsberetningen ga styrets leder en muntlig redegjørelse for beretningsåret. Stikkordsmessig nevnes følgende i hans redegjørelse:

- Arbeidet med terminliste 2014
- Prosjekt banedrift og virksomhet rundt dette
- Samt samarbeid mellom Klosterskogen – Jarlsberg - Drammen
- «3%-kravet» fra DNT om innsparing av midler og til disposisjon for DNT
- Eiendomsutvikling
- Skille virksomheten i et eids- og et driftsselskap
- Prosjekt «Buskerudtravets» fremtid
- Omsetning i spill på hest i region, spillet har gått ned
- Gitt seg utslag i lavere premier
- Mangel på oppfølging fra Norsk Rikstoto, for dårlig salgstrøkk
- Må bli mer lokalt engasjement igjen på oppfølging av spill
- Endring av profil på løpsbanen, mange gode tilbakemeldinger

- Drift av banen for øvrig, blitt foretatt et betydelig vedlikehold over flere år
- Banen fremstår bra, og spesielt med gode baneforhold
- Det er for tiden fullt belegg på trenerstallene
- Salg av andeler i Folkehesten har vært tungt, men god oppslutning om de treffene som er gjennomført
- Selskapet har hatt betydelige eksterne inntekter

Deretter ble selve årsberetningen punktvis gjennomgått.

Til selve beretningen kommentarer fra flere. Disse var knyttet til tema rekruttering, inkludert ponnitrav – hvor det ble etterlyst større fokus på dette, og ulike erfaringer fra andre steder.

Prosjekt Folkehesten som i utgangspunktet er et godt rekrutteringstiltak, men hvor en for Folkehesten Drammen de to første årene ikke har vært så heldig; hestene har vært sent og lite til start.

Markedsføring av spill kom det frem flere kommentarer på at er for dårlig. Det er nødvendig å se på et endret og bedre organisering av oppfølging av spill på hest. I dag er det altfor lite trøkk på spilloppfølging. Det rettes en formell henvendelse fra generalforsamlingen i Drammen Travbane AS til Norsk Rikstoto med krav om endret og mer trøkk på oppfølging.

Styrets forslag:

Årsberetningen anbefales godkjent.

Vedtak.

Årsberetningen enstemmig godkjent med innkomne merknader.

3. FASTSETTELSE AV RESULTATREGNSKAP OG BALANSE

Det vises til resultatregnskap, balanse og revisjonsberetning. Daglig leder orienterte om den økonomiske utvikling for selskapet, og spesielt endringer i inntektsfordelingsmodell og de følger dette har gitt og gir, samt budsjett for 2014. Utviklingen er ganske dramatisk, Norsk Rikstoto reduserer kraftig i overføringer til driftsselskapene – ca 20 mill kr – mens NR selv og DNT opprettholder sine nivåer. For Drammen var kuttet i overføringene 2013 på ca 1,5 mill kr, hvorav endring i inntektsfordelingsmodellen utgjorde 1 mill kr. For 2014 kuttes ytterligere 1 mill kr i inntektsfordelingsmodellen, samt 2 mill kr for øvrig. Konsekvensene av dette blir en stor reduksjon for selskapet i bl.a. egenfinansierte premier (mer enn 1 mill kr), samt kostnadsreduksjoner på mange områder.

Styrets forslag:

- 1) Regnskapet for Drammen Travbane AS for 2013 fastsettes med et resultat før skatt med et underskudd på kr 14.615. Årets skattekostnad utgjør kr 22.000. Årsresultat etter skatt gir et underskudd på kr 36.615.
- 2) Årsresultatet, underskuddet på kr – 36.615 dekkes av annen egenkapital, som etter dette utgjør kr 2.804.837.

Vedtak.

Regnskapet enstemmig godkjent.

4. INNKOMNE FORSLAG.

Følgende saker og forslag tas opp til behandling:

4.1. **Skille virksomheten i Drammen Travbane AS i et eiendomsselskap og et driftsselskap**

Styrets forslag:

Generalforsamlingen gir sin prinsipielle tilslutning til at nåværende virksomhet i Drammen Travbane AS skilles i et eiendomsselskap og et driftsselskap. Det etableres et nytt driftsselskap.

Trygve Bjørge redegjorde for styrets begrunnelse, samt at Oddmar Nilsen redegjorde for at en måtte få nærmere avklart både skatte- og avgiftsmessige forhold før en foretar selv opprettelsen av nytt selskap, og hvilke verdier og drift som skal ligge i de enkelte selskaper.

Styreleder i Buskerud Travforbund, Knut Weum, argumenterte for at det var viktig å sikre verdiene i selve eiendommen i Buskerud, og at man må velge den mest økonomiske modellen ved etablering av nytt driftsselskap. Eiendommen Drammen Travbane AS må/bør stå igjen med samme organisasjonsnummer, og at verdiene ligger igjen her.

Det ble redegjort for omorganiseringen av hestesporten i 1997, før dette hadde Buskerud Travforbund totalisatorbevillingen ved Drammen Travbane, og selskapet var et rent eiendomsselskap. Det ble i 1997 utvidet til både eiendoms- og driftsselskap, da en på dette tidspunktet så dette som mest hensiktsmessig.

På spørsmål om DNT var forespurt i sakens anledning ble bekreftet at så ikke er tilfelle. DNT har ingen aksjer i Drammen Travbane AS.

Vedtak.

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

4.2. **Eiendomsutvikling Drammen Travbane – valg av planalternativer**

Styrets forslag:

I arbeidet med utvikling av eiendommen til Drammen Travbane AS har det gjennom samarbeid med Drammen kommune og Åssiden Bydelscenter AS fremkommet alternativer om å se planløsninger i sammenheng med naboeiendommen Berskaug idrettsområde, som eies av Drammen kommune.

Det har fremkommet tre planalternativer:

- a) uten integrerte løsninger
- b) delvis integrerte løsninger
- c) integrerte løsninger hvor dette sees i et langsiktig perspektiv, f.eks. 10 år.

I et langsiktig perspektiv er integrerte planløsninger alternativet som sannsynligvis vil gi høyest avkastning for selskapet, og dette alternativ legges som basis i videre plansammenheng.

Til saken redegjorde styremedlem Roar Schinnes som fagansvarlig i styret. Schinnes redegjorde for samarbeid med kommunen og de ulike planalternativer. Finner det viktig og riktig å gå videre med kommunen for å utvikle planer som skaper størst mulig verdier for travet på sikt. Per i dag har en ikke full oversikt i integrerte planløsninger, men tror

det vil kunne være en betydelig gevinst ved samordnet utvikling. Styrets oppgave er bl.a. å ivareta eiendommens verdier på best mulig måte for videre utvikling av sporten i Buskerud. Det er viktig og nødvendig å ta et kraftfullt løp fremover, det kan medføre store tap dersom en ikke utøver nok handlekraft. Det er da nødvendig å se sammenhengen i prosessen med selve eiendomsutviklingen sammen med en prosess for å forme Buskerudtravets fremtid. Følgelig er det nødvendig at denne prosessen også kommer på skinner, og at prosessene samordnes. Tidsmessig vil prosessene fremover nå kunne gå hurtigere enn tidligere antatt, dette som følge av kommunens aktive engasjement og interessebehov. Med integrerte løsninger er det skissert en horisont på 10 år, det vil kunne ta kortere tid enn det.

Til saken hadde flere ordet. I sammenheng må det hele sees i et større perspektiv, og det ble gitt positive tilbakemeldinger på det arbeidet som så langt er gjort, og mulighetene for å se eiendommen i sammenheng også med kommunens eiendom. Dette handler også i meget stor grad om Buskerudtravets fremtid.

Knut Weum redegjorde for vurderinger i styret i Buskerud Travforbund, og at styret i forbundet er litt reservert. Klarer ikke å se sluttresultatet ennå. På vegne av forbundet la han frem forslag til et endret vedtak. Styret i driftsselskapet trakk sitt forslag, og følgende ble enstemmig vedtatt:

Vedtak

Styret anbefaler planalternativ c) med integrerte løsninger. På sikt vil en anta at dette representerer de største fremtidige økonomiske verdier. Gjennom avtalen med Åssiden Bydelssenter AS har Drammen Travbane AS rett til å si Ja eller Nei til å frigi «Travområdet» gjennom forhandlinger med dette selskapet. Styret vil presisere at integrerte planalternativer vil kunne innebære press fra kommunen til å frigi dette området.

5. FASTSETTELSE AV HONORARER TIL STYRET OG REVISOR.

5.1. STYRET.

Gjeldende satser:

Honorar til styrets medlemmer med:

- *Leder:*kr 50.000,-
- *Nestleder*kr 20.000,-
- *Medlemmer og 1. varamann*.....kr 10.000,-
- Møtegodtgjørelse for styrets medlemmer og 1. varamann kr 1.000.- pr møte.
- Reisegodtgjørelse for styrets medlemmer til styre- og representasjonsmøter etter Statens satser.
- Telefongodtgjørelse på kr. 6.000.- fordeles innen styret og 1. varamann.

Styrets forslag:

- Møtegodtgjørelse for styrets medlemmer og 1. varamann kr 1.500.- pr møte.

Valgkomiteens innstilling:

Satsene foreslås uendret.

Til saken hadde flere ordet. Hurum og Strømm Travklubb fremmet forslag om at styrets honorarer i sin helhet settes ned med 30 %. Videre anmodet Finn Hagen om at styret trakk sitt forslag. Oddmar Nilsen begrunnet styrets forslag med det ansvar styret vil ha med å forvalte en tung prosess fremover.

Knut Weum redegjorde for at forbundet vil gå for valgkomiteens innstilling.

Vedtak.

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

5.2. REVISOR

Styrets forslag:

Styret gis fullmakt til å inngå avtaler om revisjonshonorar.

6. VALG

Trond Jarness, leder av valgkomiteen, redegjorde for komiteens innstilling. Til saken hadde for øvrig følgende kommentarer: Finn Hagen, Truls Gravdal Pedersen, Per Erik Gravdal, Knut Weum og Dag Torp Syvretsen.

6.1. Styremedlemmer

Uttredende: Roar Schinnes og Dag Torp Syvretsen.

Oddmar Nilsen ble på generalforsamlingen 2013 valgt for 2 år, men har bedt seg fritatt fra vervet som styremedlem.

Valgkomiteens forslag:

2 styremedlemmer for to år:

- *Roar Schinnes* *gjenvalg*
- *Mattis Asplin* *ny*

Vedtak.

Enstemmig valgt.

• **1 styremedlem for ett år:**

- *Endre Storhaug* *ny*

Vedtak.

Enstemmig valgt.

6.2. 2 varamenn for 1 år

Uttredende: Kim Are Sveen og Cecilie Almquist.

Kim Are Sveen meddelte 7.11.2013 at han trakk seg som varamedlem til styret grunnet engasjement i DNT.

Valgkomiteens forslag:

- *1. varamann:* *Evelyn Stillerud* *ny*
- *2. varamann:* *Håvar Tandberg* *ny*

Vedtak.

Enstemmig valgt.

6.3. Leder og nestleder for 1 år:

Uttredende leder: Trygve Bjørge.
Uttredende nestleder: Dag Torp Syvertsen

Valgkomiteens forslag

- *Leder:* Trygve Bjørge *gjenvalg*
- *Nestleder:* Mattis Asplin *ny*

Vedtak.

Enstemmig valgt.

6.4. Valgkomite.

Fortsetter som medlemmer: Per Erik Gravdal (2012-2015).

Uttredende: Trond Jarness
Endre Storhaug er valgt for perioden 2013-2016, men er innstilt som styremedlem, og går derfor ut av valgkomiteen.

Valgkomiteens forslag:

Nytt medlem for perioden (2014 - til generalforsamling 2017):

Trond Thorseth (2014-2017) *ny*
Truls Knive (2014-2016) *ny*

Vedtak.

Enstemmig valgt.

Leder 1 år: Uttredende: Trond Jarness.
Nestleder 1 år: Uttredende: Per Erik Gravdal

Valgkomiteens forslag

Leder 1 år: Per Erik Gravdal *ny*
Nestleder 1 år: Truls Knive *ny*

Vedtak.

Enstemmig valgt.

6.5. Revisor

PricewaterhouseCoopers har vært selskapets revisor.

Forslag.

PricewaterhouseCoopers gjenvelges som selskapets revisor.

Vedtak.

Enstemmig valgt.

Generalforsamlingen ble formelt avsluttet kl 20.40. Deretter ble representantene servert tradisjonelle erter, kjøtt og flesk.

Referent 25.3.2014/Hans R. Bakken


Trygve Bjørge, dirigent


Magnus Billing


Evelyn Stillerud