

# Buskerud og Vestfold Travforbund

---

## PROTOKOLL STYREMØTE BVT 3/ 2024

Tid: 27.03.2024 kl. 20:00 – 20:30

Sted: Teams

Til stede: Ingolf Herbjørnrød (leder), Arne Christian Rødby (nestleder), Hilde Jensen (styremedlem), Erik Skaug (styremedlem), Else Beth Viddal (styremedlem)

Ikke til stede: Joachim Haugvaldstad (meldt forfall rett før møtet), Katrine Rønneberg (fri), Kirsti Einang (ikke svart)

Agenda:

3/1-2024: Konstituering etter Generalforsamling

3/2-2024: Ekstraordinær Generalforsamling i selskapsstrukturen

3/3-2024: Evt

**3/1-2024:** Konstituering etter Generalforsamling.

**Vedtak:** Hilde Jensen er styrets ponni og rekrutterings-ansvarlig.

Videre vedtok styret for fremtidige styremøter å innkalle faste styremedlemmer samt 1. varamedlem med møterett, men ikke plikt. Øvrige varamedlemmer og utvalg-ansvarlige innkalles v/behov.

**3/2-2024** Ekstraordinær Generalforsamling i selskapsstrukturen.

**Vedtak:** Styret i BVT krever at Jarlsberg Arena AS snarest ber Jarlsberg Travbane AS innkalle til ekstraordinær generalforsamling med agenda valg av selskapets styre.

Styret anmoder videre Jarlsberg Arena AS å innkalle til ekstraordinær generalforsamling i selskapet etter nærmere avtale med styret i BVT i den hensikt å lette og påskynde fusjonsprosessen med Buskerud Holding Eiendom AS, ved at begge fusjonerende selskap innehar samme styre.

**3/3-2024** Eventuelt

**Intet**

Styret i Buskerud og Vestfold Travforbund