

**Det Norske Travselsskap  
Styremøte nr. 8/16  
Park Inn hotell Gardermoen  
30.juni 2016 kl. 17.00-23.00**

**Tilstede: Svein Morten Buer, Knut Weum, Elin Bergseth, Roy Kristiansen, Trond Olav Salte, Inger-Louise Dølvik og Cecilie Helen Andersson.**

**Tilstede under presentasjonene gitt under sak 2-8/16: Optiman ved Kjell Håvard Nilsen, Rambøll ved Terje Nordal, BDO ved Sigbjørn Selvik, Midt-Norge Travforbund ved leder Edmund Morewood og på vegne av de 12 saksøkte travlagene i voldgiftssaken, Jørgen Midtlyng.**

Administrasjonen: Tore Kristiansen og Marianne Todorovic

Innkallingen ble godkjent.

**Saker til behandling:**

**S 1-8/16        Signering av protokoll fra møte nr 7/16.**

**Styrets vedtak:**

**Styreprotokoll nr 7/16 ble godkjent og signert .**

**S 2-8/16**

**Status nye Leangen travbane**

Selskapene Optiman (grunnlagsdata), Rambøll (grunnarbeid frem til klar tomt) og BDO (nåverdiberegning og metode) presenterte sine vurderinger. Under disse presentasjonene var voldgiftspartene representert ved leder i Midt-Norge Travforbund, Edmund Morewood og Stjørdal Travlag ved Jørgen Midtlyng.

Styret diskuterte deretter videre fremdrift.

**Styrets vedtak:**

**DNT styret pålegger styret i MNTF å avholde en ekstraordinær generalforsamling innen 15.august 2016, jamfør vedtak i MNTFs ekstraordinære generalforsamling 10.11.13. DNT innkaller til dette møtet.**

**Så fort generalforsamlingen har valgt lokasjon sendes det søknad til DNT vedrørende etablering av nytt totalisatoranlegg for Midt-Norge. Søknaden med DNT styrets innstilling sendes NR i tråd med LMDs tildelingsbrev til Norsk Rikstoto.**

**Styret vedtar videre å trekke tilbake tidligere gitte fullmakt til Rune Eivind Gustavsen, om å representere Det Norske Travselsskap som partsrepresentant i de nødvendige rettslige prosesser knyttet til salget av Leangen travbane.**

**S 3-8/16**

**Skatt Sør MVA**

Det er en oppfølging av orienteringssaken med samme navn på styremøte nr 7/16. Nestleder Weum orienterte om status. Styret diskuterte mulige scenarior og forslag til løsninger.

**Styrets vedtak:**

**Styret ber administrasjonen arbeide videre for å finne en minnelig løsning etter avgjørelsen i Klagenemnda. Hvis det viser seg at dette ikke er mulig, gir styret fullmakt til styreleder slik at han kan beordre klargjøring for at DNT kan bistå som medhjelper ved en eventuell stevning. DNT styret ber om å bli løpende orientert om utviklingen i saken**

**S 4-8/16**

**BTE AS**

Det er en oppfølging etter orientering som ble gitt om utvikling av eiendommen på styremøte 7/16. DNT eier i dag 1019 aksjer i Bjerke Travbane Eiendom AS (BTE AS). Totalt antall aksjer er 1108, hvilket betyr at DNT besitter 91,97% av aksjene i selskapet. Styreleder Buer informerte om den seneste utvikling og status i selskapet.

**Styrets vedtak:**

**Styret diskuterte eierforholdene i Bjerke Travbane Eiendom AS og videre utvikling i selskapet. Som et ledd i den totale strategi for å ivareta verdigrunnlag, samarbeid og sikre verdier for travsporten i fremtiden besluttet styret at DNT skal selge 34 aksjer av sin eierandel på 1019 aksjer i BTE AS. Stiftelsen Norsk Rikstoto skal tilbys å kjøpe aksjene for NOK 5000 pr. aksje, totalt NOK 170.000. Kjøper skal gjøres oppmerksom på BTE AS's vedtekter og særskilt på at aksjonærene i BTE AS hverken har rett til løpende utbytte eller likvidasjonsutbytte.**

**Styreleder fikk fullmakt til å gjennomføre salget og til å undertegne alle nødvendige dokumenter.**

**S 5-8/16**

**Regnskapsrapport pr. 31.5.16**

Administrasjonen presenterte regnskapsrapporten pr. 31.5.16. (Likviditetsrapport pr 31.5.16 ble presentert på forrige styremøte). Det rapporteres etter revidert budsjett (styrevedtak 3-7/16). Halvårsregnskapet presenteres på styremøtet 19.8.16.

**Styrets vedtak:**

**Styret tar regnskapsrapport pr. 31.5.16 til orientering.**

**S 6-8/16**

**Mandat og sammensetning arbeidsgruppe «Rekruttering»**

Viser til styrevedtak nr 16-7/16: Oppfølging Trav 2020:

Styret gir styremedlem Trond Olav Salte fullmakt til å nedsette en arbeidsgruppe vedrørende kjerneområdet rekruttering. Salte utarbeider forslag til mandat og sammensetning av arbeidsgruppe som godkjennes av styret.

Salte presenterte forslag til mandat og sammensetning av arbeidsgruppe.

Endelig protokoll

**Styrets vedtak:**

Styret vedtar forslag til mandat og gir Trond Olav Salte fullmakt på vegne av styret til å fullføre arbeidet og utarbeide et opplegg som så godkjennes før iverksetting ut mot forbund/lag så raskt som mulig.

**Orienteringssaker fra administrasjonen:**

- Møte i Skandinavisk dopingkomite 28.juni 2016
- Hesteeiere.no - Ferrari BR
- Revisjon av NRs vedtekter

Oslo 4. juli 2016

Marianne Todorovic  
Sekretær

Tore Kristiansen  
Organisasjonssjef

**Styret i DNT**



Svein Morten Buer  
Styreleder



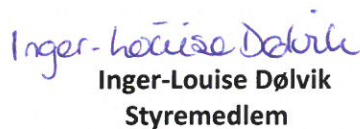
Knut Weum  
Nestleder



Elin Bergseth  
Styremedlem



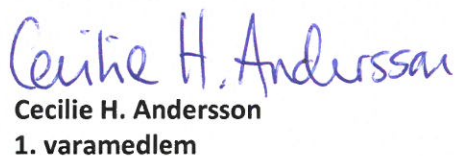
Trond Olav Salte  
Styremedlem



Inger-Louise Dølvik  
Styremedlem



Roy Kristiansen  
Ans. representant



Cecilie H. Andersson  
1. varamedlem