

Det Norske Travselskap
Styremøte nr. 1/17
Radisson Blu 16. januar 2017

Tilstede:, Knut Weum, Elin Bergseth, Trond Olav Salte, Cecilie Andersson ,Roy Kristiansen og Ingolf Herbjørnrød.

Tilstede sak 2-1/17 og 3-1/17: Tove Skapalan

Tilstede sak 3-1/17 og 4-1/17: Jan Hedren

Administrasjonen: Svein Morten Buer, Tore Kristiansen og Marianne Todorovic

Innkallingen ble godkjent.

Saker til behandling:

S 1-1/17 Signering av protokoll fra møte nr 16/16 og 17/16.

Styrets vedtak:

Styreprotokoll nr 16/16 og 17/16 ble godkjent og signert.

S 2-1/17 Regnskaps- og likviditetsrapport pr. 30.11.16

Rapporten viser et negativt avvik på kr. 3 186 852,- mot revidert budsjett.

Administrasjonen informerte hva avvikene bestod av.

Styrets vedtak:

Styret tar regnskaps- og likviditetsrapport pr. 30.11.16 til orientering.

S 3-1/17 Budsjett 2017

Administrasjonen la frem budsjettforslaget for 2017.

Styrets vedtak:

Styret vedtok budsjett 2017, inkludert premiebidrag til totalisatorbanene. Hvis rammene fra NR endres går saken til ny styrebehandling. DU-utvalget kan omfordele innenfor rammene av utvalgets samlede budsjett.

S 4-1/17 Sportsplan 2022

Under sensommeren 2016 ble det nedfelt en arbeidsgruppe under ledelse av DNTs sportssjef Jan Hedrén, med oppgaven å lage et nytt måldokument «DNTs Sportsplan 2017-2022». Sportssjefen presenterte planen.

Styrets vedtak:

DNT-styret ga sportsplan-gruppa mange synspunkter og input for videre jobbing med den ferdige Sportsplan 2022. Styret får saken til ny behandling på styremøtet 24.februar 2017.

S 5-1/17

Avlsplan kaldblods

Administrasjonen er av den oppfatning at avlsplanen bør ut på høring etter det planlagte møtet i svensk-norsk kaldblodskomiteé. Videre at de norske representantene til norsk-svensk kaldblodskomiteé tar med seg det politiske signalet om at et forbud mot halvøsken-/søskenparring må inntas i avlsplanen, med samme begrunnelse som DNTs avlskomité ble gitt under styresak 4-16/16.

Styrets vedtak:

Det vises til styrevedtak 15-1/16. Styret gir sin støtte til at hoppekvoten opprettholdes på dagens nivå.

Styret i DNT ber de norske medlemmene av svensk-norsk kaldblodskomiteé ta med seg et politisk signal om at styret i DNT av etiske grunner ønsker et forbud mot halvøsken-/søskenparring når planen skal diskuteres i komitéens møte 9. mars 2017.

Planen sendes på høring til DNTs forbund samt interesseorganisasjonen Veikle Balder etter møtet i svensk-norsk kaldblodskomiteé. Endelig styrebehandling av avlsplanen skjer senest i løpet av juni 2017, slik at avlsplanen for kaldblods kan gjelde fra og med 2018.

S 6-1/17

Møtekalender frem til generalforsamlingen 2017

Administrasjonen la frem forslag til møtekalender frem til generalforsamlingen 2017.

Styrets vedtak:

Styret vedtok møtekalender frem til generalforsamlingen 2017.

Følgende datoer for styremøter ble satt opp:

24.februar, 24.mars og 28.april.

S 7-1/17

Omorganisering av sentraladministrasjonen

Arbeidet med organisasjon- og rollefordeling i hestesporten er fremdeles i prosess, slik at det er vanskelig å behandle en endelig organisasjonsmodell for sentraladministrasjonen før de framtidige arbeidsoppgavene er klarlagt. Styrets medlemmer ga imidlertid uttrykk for en tilslutning til å slå sammen sportsavdelingen med avls- og sertifiseringsavdelingen.

Styrets vedtak:

Administrasjonen får i oppdrag å lyse ut en nyopprettet stilling som Sport-og avlssjef i DNT.

S 8-1/17

Status Nye Leangen

Det vises til DNT-styrets vedtak 14-16/16. Administrasjonen har mottatt svar fra MNTF og LTE AS.

Styrets vedtak:

Nestleder i styret Elin Bergseth har fått i oppdrag å sondere mulighetene for et forlik etter signaler fra styret.

Orienteringssaker fra administrasjonen:

- Status hest pr 31.12.16
- Oppfølging dopingsaker
- Referat møte i lovkomiteen 7.11.16
- Evaluering Folkehesten
- Prosjekt «Min Side»
- Utviklingselskap
- Organisasjon og rollefordeling
- Bedriftsserie 2019-draft fra Sissener

Oslo 17. januar 2017

Marianne Todorovic
Sekretær

Svein Morten Buer
Generalsekretær

Styret i DNT

Knut Weum
Styreleder



Elin Bergseth
Nestleder



Trond Olav Salte
Styremedlem



Cecilie Helen Andersson
Styremedlem



Roy Kristiansen
Ans.representant



Ingolf Herbjørnrød
2.varamedlem