



ENDELIG PROTOKOLL

Det Norske Travselskap Styremøte nr. 10/20 Bjerke Travbane 25. juni 2020

Til stede: Knut Weum, Ingolf Herbjørnrød, Kristin Brækken, Cecilie H. Andersson, Torstein Grande, Jan Inge Ringen (vara ansattesrepresentant), Espen Schem (2. varamedlem) og Erik Skjervagen (3. varamedlem).

Forfall: Roy Kristiansen og Mia Gretland.

Fra administrasjonen møtte generalsekretær Svein Morten Buer og kommunikasjons- og utviklingssjef Marius Lundstein.

Innkallingen ble godkjent.

Saker til behandling:

Sak 1-10/20 Signering av protokoll nr. 9/20

Styrets vedtak:
Styreprotokoll nr. 9/20 ble signert.

Sak 2-10/20 Regnskapsrapport pr. 31. mai 2020
Administrasjonen la regnskapsrapport pr. 31. mai 2020 frem til orientering.

Styrets vedtak:
Regnskapsrapporten pr. 31. mai 2020 tas til orientering.

Sak 3-10/20 Budsjettrevidering 2020
Det vises til styrebehandling av sak 4-9/20 om forvaltning av nye økonomiske midler. Administrasjonen fremla forslag til revidert budsjett 2020.

Styrets vedtak:
Styret vedtok administrasjonens forslag til revidert budsjett for 2020.

Sak 4-10/20 Møteplan 2. halvår 2020
Administrasjonen presenterte forslag til styrets møteplan for 2. halvår av 2020.

Forslaget er som følger:
Møte nr. 11 – 5., 6. eller 7. august, avhengig av lovkomitéens møte vedrørende behandling av innkommende forslag til generalforsamling i DNT.
Møte nr. 12 – fredag 28. august kl 13:00 på Thon Hotel Oslo Airport.



ENDELIG PROTOKOLL

Møte nr. 13 – fredag 25. september kl 10:00 i Oslo eller på Teams.

Møte nr. 14 – fredag 30. oktober kl 10:00 i Oslo eller på Teams

Møte nr. 15 – fredag 4. desember (og evt. lørdag 5. desember)

Ekstraordinære styremøter arrangeres som Teams-møter ved behov.

Møter med landsråd: Arrangeres som Teams-møte ved behov.

Styrets vedtak:

Forslag til møteplan for 2. halvår ble vedtatt.

Sak 5-10/20

Forhold knyttet til Tromsø Travlag

Administrasjonen foreslår, i tråd med innspill fra travlagets styreleder og DNTs lov § 2.13 (2), å sette Tromsø Travlag under administrasjon av DNT inntil videre.

Dette med bakgrunn i en konflikt som har oppstått vedrørende andre parters bruk av Tromsø Travlag sitt trenings- og hestesportsanlegg på travbanen i Ramfjordbotn.

Styrets vedtak:

Tromsø Travlag settes med hjemmel i DNTs Lov § 2.13 (2) under administrasjon inntil videre. Styreleder og generalsekretær får fullmakt til i fellesskap å utnevne personer til nødvendige tillitsverv.

Sak 6-10/20

Forslag til DNTs generalforsamling

Det vises til sak 5-10/20 om Tromsø Travlag. Denne saken illustrerer en utfordring som fort kan bli aktuell i andre travlag som er besittere av treningsanlegg.

Det foreslås derfor at styret i DNT oversender følgende forslag til DNTs Lovkomité for uttalelse:

Det er et overordnet ønske at travsporten skal samarbeide med andre hestesportsgrener. I et slikt samarbeid er det naturlig at man stiller treningsanlegg til disposisjon for andre i ordnede og avtalte former. Derimot er det en utfordring dersom representanter for andre hestesportsgrener melder seg inn i travlag for å overta forvaltningen av anlegg som er bygd opp av og for travsporten.

Forslag til vedtak på DNTs Generalforsamling:

Generalforsamlingen ber DNTs styre vurdere alternativer til hvordan man kan sikre at treningsanlegg eid av lag eller forbund kommer travsporten til gode også i framtiden. Det forutsettes at DNTs Lovkomité deltar i arbeidet.

Styrets vedtak:

Administrasjonens forslag til vedtak på DNTs Generalforsamling, med begrunnelse, oversendes DNTs Lovkomité for uttalelse.



ENDELIG PROTOKOLL

Sak 7-10/20 DNTs generalforsamling 2021
Administrasjonen fremla forslag på dato og sted for DNTs generalforsamling i 2021.

Styrets vedtak:

Generalforsamlingen i 2021 avholdes lørdag 24. april på Thon Hotel Oslo Airport.

Representanter/observatører må selv bekoste eventuell overnatting og reise. Det vil bli invitert til en festbankett som betales av hver deltager (kostpris).

DNT utbetaler reisetilskudd til de stemmeberettigede etter gitte satser.

Årsberetning 2020, inkl. regnskap og forslagshefte, sendes elektronisk pr. e-post samt publiseres på travsport.no.

Sak 8-10/20 Oppfølging avlsplan kaldblods
Med bakgrunn i ressurstilgang og koronasituasjon har det ikke vært mulig å ferdigstille prosessen med ytterligere tiltak for å motvirke innavlsøkningen i kaldblodstraveren, samt konkretisering og samkjøring med Svensk Travsport.

Administrasjonen i DNT ønsker å bruke tiden fram til våren 2021 på å utarbeide en langsiktig plan for arbeidet for å motvirke den kraftige innavlsøkningen hos kaldblodstraver.

Styrets vedtak:

Forslag til tiltak for å motvirke økende innavl hos kaldblodstraveren utarbeides med god faglig begrunnelse. Aktuelle forslag presenteres i svensk/norsk kaldblodskomiteé, slik at styrene i henholdsvis Svensk Travsport (ST) og Det Norske Travelskap (DNT) kan vedta endringene innen 30. juni 2021 med virkning fra 1. januar 2022.

Sak 9-10/20 Generalforsamling i Nye Bodø Travbane AS
Det foreslås at Ingolf Herbjørnrød får fullmakt til å representere DNTs aksjer under generalforsamling i Nye Bodø Travbane AS tirsdag 30. juni.

Styrets vedtak:

Styret i DNT gir Ingolf Herbjørnrød fullmakt til å representere DNTs aksjer under generalforsamlingen i Nye Bodø Travbane AS tirsdag 30. juni 2020.

Sak 10-10/20 Generalforsamling i Norsk Trav AS
Det foreslås at Knut Weum får fullmakt til å representere DNTs aksjer under generalforsamling i Norsk Trav AS torsdag 25. juni.

Styrets vedtak:

Styret i DNT gir Knut Weum fullmakt til å representere DNTs aksjer under generalforsamlingen i Norsk Trav AS torsdag 25. juni 2020.



ENDELIG PROTOKOLL

Sak 11-10/20 Søknad om støtte til nytt banedekke fra Biri Travbane AS
Med bakgrunn i dårlig banedekke på Biri Travbane har Biri Trav AS søkt DNT om støtte til nytt dekke av banen.

Styrets vedtak:

DNT vedtar å tilby og yte et lån på inntil 850 000 kr til Biri Trav AS som benyttes til finansiering av nytt banedekke. Forutsetningen er at det blir foretatt en analyse av biopsier tatt av baneunderlaget for å kvalitetssikre at nødvendige/riktige tiltak for banedekket blir iverksatt. Administrasjonen i DNT får fullmakt til å forhandle og signere de endelige lånebetingelsene.

Orienteringssaker:

1. Status Hest pr. 31. mai 2020
2. Pressemelding fra Buskerud og Vestfold Travforbund
3. Årsberetning DNTs kontrollkomité
4. Notat vedr. problemstillinger knyttet til mva.
5. Sak 1/20 og 2/20 DNTs Appellkomité 18.06.20
6. Møte mellom DNT, NJ og LMD 23.06.20
7. Brev fra Lotteritilsynet til NR 23.06.20

Oslo 25. juni 2020

Styret i DNT

Knut Weum
Styreleder

Ingolf Herbjørnrød
Nestleder

Kristin Brækken
Styremedlem

Cecille H. Andersson
Styremedlem

Torstein Grande
Styremedlem

Jan Inge Ringen
Vara ansattrepresentant